

Jaarrekening 2021

Gemeente- en OCMW Merksplas



Inhoud

Jaarrekening 2021.....	3
1. Beleidsevaluatie.....	4
2. Financiële nota	29
2.1. Doelstellingenrekening.....	29
2.2. Staat van het financieel evenwicht	31
2.3. Realisatie van de kredieten	33
2.4. Balans	34
2.5. Staat van opbrengsten en kosten	36
3. Toelichting	37
3.1. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	37
3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard	39
3.3. Investeringsprojecten	45
3.4. Evolutie financiële schulden	66
3.5. Toelichting bij balans.....	67
3.6. Overzicht financiële risico's.....	70
3.7. Verwijzing plaats documentatie.....	75
3.8. Waarderingsregels	76
3.9. Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen	81
3.10. Materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven.....	82
3.11. Toelichting kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op budgettair resultaat en overschot of tekort van boekjaar.....	92
3.12. Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	93

Jaarrekening 2021

1. Beleidsevaluatie



Beleidsevaluatie

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 557036 Alg. 36074 / IK Budg. 72500 EK Budg. 82481

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.: Erfgoed – Kolonie

Kwalitatieve omschrijving: Merksplas koestert erfgoed door het te restaureren en een herbestemming te geven met voldoende aandacht voor het achterliggend verhaal.

Vanaf 01/01/2021

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.950	11.060	10.360
Ontvangsten	3.808	3.807	16
Saldo	-7.142	-7.253	-10.344
Investerings			
Uitgaven	1.997.690	4.150.245	4.627.602
Ontvangsten	467.227	2.403.403	2.512.297
Saldo	-1.530.463	-1.746.842	-2.115.305
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: 7.1.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	1.992.305	3.662.896	4.158.343
Ontvangsten	467.227	2.261.379	2.370.273
Saldo	-1.525.078	-1.401.517	-1.788.070
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: 7.1.1.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 4

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De restauratie en herbestemming van fase 4 (paardenstallen en binnenplein) is afgewerkt.

Prioritaire actie: 7.1.2.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 5

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Kolonie: fase 5bis - karkasrestauratie woonstalhuis noord en koeienstallen

Werken zijn in uitvoering.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	1.935.314	3.251.296	3.739.315
Ontvangsten	467.227	2.261.379	2.370.273
Saldo	-1.468.087	-989.917	-1.369.042
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: 7.1.3.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 6

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Kolonie: fase 5bis - karkasrestauratie woonstalhuis noord en koeienstallen

Werken zijn in uitvoering.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	24.109	0	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.109	0	-150.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: 7.1.4.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 7

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Fase 7 bis: karkasrestauratie graanschuur, quarantainestal en hangar: het aanbestedingsdossier werd goedgekeurd (GR 20/12/2021)

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	92.000	92.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-92.000	-92.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: 7.1.5.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 8

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Restauratie gevel Kapel: het restauratiedossier werd goedgekeurd. Deze fase dient nog te worden aangevat.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	91.263	91.263
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-91.263	-91.263
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: 7.1.6.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 9

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Herbestemming Kapel: het restauratiedossier werd goedgekeurd. Deze fase dient nog te worden aangevat.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	85.765	85.765
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-85.765	-85.765
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: 7.1.7.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 10

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Aardappelkelders: architectuuropdracht restauratie/herbestemming werd toegewezen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	32.882	142.572	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.882	-142.572	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	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:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.950	11.060	10.360
Ontvangsten	3.808	3.807	16
Saldo	-7.142	-7.253	-10.344
Investerings			
Uitgaven	5.385	487.349	469.259
Ontvangsten	0	142.024	142.024
Saldo	-5.385	-345.325	-327.235
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.: Wonen

Kwalitatieve omschrijving: Merksplas coördineert en faciliteert via haar gediversifieerd woonbeleid dat mensen een kwalitatieve en betaalbare woning kunnen bouwen, kopen of huren in eigen gemeente met respect voor een goede ruimtelijke ordening.

Vanaf 01/01/2021

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	307.436	361.733	371.353
Ontvangsten	530.349	575.632	460.632
Saldo	222.914	213.899	89.279
Investerings			
Uitgaven	1.926.633	3.101.847	3.089.997
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.926.633	-3.101.847	-3.089.997
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: 9.2.: Merksplas biedt huisvesting aan voor doelgroepen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	107.950	128.220	116.750
Ontvangsten	432.622	448.300	333.300
Saldo	324.673	320.080	216.550
Investerings			
Uitgaven	1.926.633	3.026.847	3.014.997
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.926.633	-3.026.847	-3.014.997
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: 9.2.1.: Merksplas biedt huisvesting voor senioren

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021:

Kern Lindendijk: op 17 augustus 2021 is de conditiestaatmeting gebeurd van de seniorenwoningen door bureau Notermans. De resultaten zijn toegelicht geworden, ook aan de bewoners van de Kern Lindendijk. De nodige budgetten voor uitvoering van de werken zijn voorzien in het meerjarenplan vanaf 2022. Het betreft o.m. het vervangen van de dakleien, het vervangen van het buitenschrijnwerk, het plaatsen van een nieuwe keuken ...

Doorspoelen leidingen

De afvoerleidingen van de seniorenflats woonerf Ter Driezen en de afvoerleidingen van Kern Lindendijk 58 en 60 zijn preventief doorgespoeld. Dit is een jaarlijks terugkerend onderhoud in het voorjaar.

Er zijn verschillende onderhoudswerken gebeurd aan de seniorenwoningen en -flats bijv. herstellen van problemen met verwarmingsketel, vervangen van een slot, poetsen van de gemeenschappelijke delen van de seniorenflats ...

Controle- en keuringsorganismen

Er is een onderhoud van de brandblussers gedaan door Saval in de gemeenschappelijke ruimtes zowel op de Kern Lindendijk 58 en 60 als in de gemeenschappelijke ruimtes van woonerf Ter Driezen. Saval heeft ook de noodverlichting nagekeken. De nodige aanpassingswerken zijn eveneens uitgevoerd aan de noodverlichting. De technische keuring van de lift van woonerf Ter Driezen gebeurt door BTV. Er is eveneens een onderhoudscontract voor deze lift. Gelet op de leeftijd van deze lift, diende voor 2022 een risico-analyse te worden ingepland. Deze risico-analyse is gebeurd. De uitvoering van de noodzakelijke aanpassingswerken is ondertussen besteld bij Kone.

Kosten Energieprestatiecertificaten

Er zijn in 2021 nieuwe EPC-keuringen doorgegaan voor de panden Kern Lindendijk 34, Kern Lindendijk 58 bus 1 en bus 5 en Driesplein 2 bus 14. Ook de gemeenschappelijke ruimtes van de seniorenflats Kern Lindendijk 58 en 60 en Driesplein 2 hebben het verplichte EPC-certificaat ondertussen verkregen.

Screens, Afvalstalling, CV-installatie + inleessysteem

In het voorjaar 2021 werden er screens geplaatst op de tweede verdieping van het Driesplein. De afvalstalling is ondertussen geplaatst, de laatste details dienen nog afgewerkt te worden.

Tesamen met de technische dienst, EBEM en de firma die het onderhoud van de cv-uitvoert, is er samengezeten rond een mogelijke vervanging van de satelliet-units en het inleessysteem op woonerf Ter Driezen. Ook het oorspronkelijk studie bureau van de technieken op woonerf Ter Driezen is gecontacteerd geworden i.f.v. mogelijke oplossingen. Dit is nog lopende.

Installatie AED-toestel

In het voorjaar 2021 werd er een AED toestel geplaatst bij de inkom van de seniorenflats Ter Driezen. Eerder werd in 2020 een AED toestel geplaatst op de Kern Lindendijk. Toekomstgericht zal er ook een toestel geplaatst worden bij de assistentiewoningen. De nodige opleidingen zijn telkens wegens de coronamaatregelen uitgesteld geworden, deze worden ingepland voor 2022.

Schadevergoedingen

In 2020 is er een schadegeval geweest (waterlek) op woonerf Ter Driezen. Dit werd aangegeven aan de verzekering, de laatste herstellingswerken zijn in 2021 gebeurd. De verzekering heeft de schade vergoed.

Assistentiewoningen.

Er wordt in 2021 volop verder gewerkt aan de bouw van 13 assistentiewoningen. De

welzijnsmederwerker van het OCMW zal toekomstgericht het woonassistentschap opnemen van deze flats. Er werd prijs gevraagd voor het verlenen van de noodzakelijke crisis- en overbruggingszorg in de assistentiewoningen. Het beheer van de assistentiewoningen werd door de gemeente overgedragen aan het OCMW. De groep van assistentiewoningen heeft ook een naam gekregen: 'Buitenhof'. De terbeschikkingstellingsovereenkomst voor het gebruik van een assistentiewoning en het huishoudelijk reglement werden eind 2021 goedgekeurd door de OCMW-ra

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.393	67.720	55.220
Ontvangsten	283.189	304.500	304.500
Saldo	218.796	236.780	249.280
Investerings			
Uitgaven	1.926.633	3.021.847	3.009.997
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.926.633	-3.021.847	-3.009.997
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.557	60.500	61.530
Ontvangsten	149.434	143.800	28.800
Saldo	105.877	83.300	-32.730
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	199.486	233.513	254.603
Ontvangsten	97.727	127.332	127.332
Saldo	-101.759	-106.181	-127.271
Investerings			
Uitgaven	0	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-75.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.: Financiën

Kwalitatieve omschrijving: Middels een gezond financieel beleid waarbij zorgvuldigheid en zuinigheid vooropstaan en subsidies worden aangezocht bouwt Merksplas een kwalitatieve dienstverlening uit.

Vanaf 01/01/2021

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	176.351	180.083	160.378
Ontvangsten	9.326.960	9.170.580	9.044.597
Saldo	9.150.609	8.990.497	8.884.219
Investerings			
Uitgaven	40.484	60.024	59.999
Ontvangsten	71.674	61.674	61.674
Saldo	31.190	1.650	1.675
Financiering			
Uitgaven	770.050	788.913	563.913
Ontvangsten	235.000	5.235.000	5.245.000
Saldo	-535.050	4.446.087	4.681.087

Prioritair actieplan: 12.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het gemeentefonds

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.528.031	2.540.220	2.538.763
Saldo	2.528.031	2.540.220	2.538.763
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 actie: 12.1.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het gemeentefonds

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Gemeentefonds:

De Vlaamse Regering verdeelt de hoofddotatie van het Gemeentefonds jaarlijks onder alle gemeenten volgens een aantal criteria. Gemeenten die minder eigen ontvangsten kunnen voortbrengen, krijgen meer middelen uit het fonds en omgekeerd. Voor Merksplas bedroeg het bedrag per inwoner in 2021 €259,49. Het fonds bevat ook een basisfinanciering voor het OCMW. Die bedraagt automatisch 8% van het gemeentelijk aandeel, tenzij de gemeenteraad en OCMW-raad samen beslissen om een andere verdeelsleutel toe te passen.

Gemeentefonds - Vergoeding ter compensatie van de Eliataks:

Deze dotatie wordt uitgekeerd ter compensatie van de afschaffing van de Elia-taks. Deze taks was een federale heffing op de elektriciteitsdistributie via Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk. Van 2020 tot 2025 ligt het jaarlijks bedrag vast op €164.461,81.

Gemeentefonds - aanvullende dotatie t.v.v. diverse sectorale subsidies

Vanaf 2016 zijn de volgende sectorale subsidies aan lokale besturen geïntegreerd in het Gemeentefonds: lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, integratiesubsidies. De bedragen per gemeente liggen forfaitair vast. Merksplas ontvangt jaarlijks €126.660,36 voor de jaren 2020 tot 2025.

Eénmalig werd ook het saldo van het fonds ter compensatie inkomstenderving gemeenten gestort door de Creg.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	2.528.031	2.540.220	2.538.763
Saldo	2.528.031	2.540.220	2.538.763
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:

	2021		
	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

Prioritair actieplan: 12.2.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het plattelandfonds

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	71.674	61.674	61.674
Saldo	71.674	61.674	61.674
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: 12.2.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het Plattelandfonds

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Het Vlaams Plattelandfonds voorziet voor 50 plattelandsgemeenten in financiering bij de uitvoering van projecten die één of meer plattelandsdoelstellingen realiseren.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	71.674	61.674	61.674
Saldo	71.674	61.674	61.674
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	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

Prioritair actieplan: 12.3.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het fonds voor de open ruimte

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	243.809	243.945	243.945
Saldo	243.809	243.945	243.945
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 actie: 12.3.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het fonds voor de open ruimte

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De Vlaamse overheid kent aan de gemeente een subsidie toe die als doel heeft de inspanningen van de gemeente voor het beheren en het inrichten van de open ruimte extra te valoriseren en te stimuleren.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	243.809	243.945	243.945
Saldo	243.809	243.945	243.945
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:

	2021		
	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

Prioritair actieplan: 12.4.: Merksplas int belastingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.189	23.517	24.113
Ontvangsten	5.817.250	5.708.369	5.548.243
Saldo	5.793.060	5.684.852	5.524.130
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 actie: 12.4.1.: Merksplas int belastingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Compensatie energiezuinige woningen

Belastingplichtigen kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen. De gemeenten worden gecompenseerd voor de vermindering van de onroerende voorheffing ten gevolge van deze maatregel.

Derving onroerende voorheffing:

Sommige onroerende goederen die eigendom zijn van de federale overheid, van internationale instellingen of van andere staten zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. De gemeenten kunnen hierop geen opcentiemen vestigen en verliezen hierdoor belangrijke inkomsten. Zij krijgen hiervoor een compensatie die vastgelegd is per ministerieel besluit.

Aanvullende belasting personenbelasting:

De personenbelasting is een jaarlijkse belasting die de federale overheid heft op het inkomen van particulieren. De gemeente voegt daar een aanvullende heffing aan toe. In Merksplas bedraagt deze 6,5%. De inning hiervan gebeurt door de federale overheid en wordt afgedragen aan de gemeente. De voorschotten hiervoor worden gestort van september het ene jaar tot april van het daaropvolgende jaar. In mei wordt een afrekening gemaakt.

De administratiekosten bedragen 1% van de totale ontvangsten aanvullende belasting op personenbelasting.

Opcentiemen onroerende voorheffing:

De onroerende voorheffing is de jaarlijkse belasting van het Vlaamse gewest op inkomsten uit onroerende goederen. De gemeente voegt daar een heffing aan toe. In Merksplas bedraagt deze 692. De inning gebeurt door het Vlaamse gewest en wordt maandelijks afgedragen aan de gemeente.

Verkeersbelasting:

De jaarlijkse verkeersbelasting op de autovoertuigen wordt verhoogd met 10% ten behoeven de gemeenten. Deze opdecim wordt doorgestort naar de gemeente waar de voertuigen zijn ingeschreven.

Gemeentelijke belastingen:

- 5 percelen grond voor grafconcessies

- administratieve stukken: Bijvoorbeeld de aangetekende zendingen voor omgevingsvergunning

- Aansluitingen riolering 2021: 14

- begrafenis niet-inwoner: 3, verwijderen van asurne: 1

- diftar: 1 kohier 2020: met 38 belastingplichtigen

- taxi: Geen belastingkohier 2021 opgesteld

- kampeerpercelen: 1 kohier met 24 belastingplichtigen, 907 kampeerpercelen

- 2e verblijven: 1 kohier met 132 belastingplichtigen, 3 terugbetalingen verricht wegens onterecht geïnde belasting

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.189	23.517	24.113
Ontvangsten	5.817.250	5.708.369	5.548.243
Saldo	5.793.060	5.684.852	5.524.130
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:

	2021		
	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

Prioritair actieplan: 12.5.: Merksplas vraagt een retributie voor bepaalde dienstverlening

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	0	0
Ontvangsten	218.614	213.690	249.290
Saldo	217.614	213.690	249.290
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 actie: 12.5.1.: Merksplas vraagt een retributie voor bepaalde dienstverlening

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Gemeente:

Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen: Oninbaar boeking van factuur m.b.t. sluikestort

Retributie technische interventies - personeel: Dit reglement laat toe om de gepresteerde uren van interventies van gemeentepersoneel door te rekenen à de aanvrager of de verschuldigde. In 2021 werden facturen opgemaakt voor: sluikestort(5), schade à gemeentelijke eigendommen (4) en terugvordering onkosten prestaties (7).

Retributie technische interventies - materialen: Dit reglement laat toe om de gepresteerde materialen en vervoerskosten bij interventies van gemeentepersoneel door te rekenen à de aanvrager of de verschuldigde.

Retributie administratieve prestaties: vb prestaties van burgerzaken

Beschikbaar stellen huisvuilzakken: Via het onthaal, Delhaize,... worden vuilniszakken ter beschikking gesteld.

Retributie grof huisvuil: Opgehaalde kg in 2021: 13.631 kg

Retributie op eenvormige plaatsrechten: 4 handelaars, 144 dagen plaatsrecht

Retributie occasionele verhuur gebouwen en terreinen Kolonie: Retributie eigendommen kolonie (kapel, gronden, open schuren, bijgebouwen). Aantal verschillende gebruikers 2021: 112

Retributie administratieve prestaties: Stedenbouwkundige inlichtingen gegeven voor 398 percelen

Retributie werken openbaar domein - Pidpa: Deze retributie wordt bepaald door Pidpa

Retributie werken openbaar domein - Fluvius: Deze retributie wordt bepaald door Fluvius

Retributie werken openbaar domein - Iveka: Deze retributie wordt bepaald door Iveka

Inschrijvings- en ontleeningsgelden bibliotheek: De ontvangsten voor het ontlenen van materialen in de gemeentelijke bibliotheek worden globaal geïnd in de gemeentelijke boekhouding. Voor details verwijzen we naar het werkingsverslag van de bibliotheek.

Retributie occasionele verhuur lokalen gemeenschapscentrum: Aantal verschillende gebruikers in 2021: 68

Retributie occasionele verhuur educatief lokaal: geen externe gebruikers

Retributie elektriciteit openlucht: Aantal verschillende gebruikers in 2021: 32

Retributie occasionele verhuur tennisvelden en voetbalvelden Hofeinde en Kolonie:

tennis: 6 velden retributie gemeentelijke tennisvelden aan €250,00 per veld;

voetbal: retributie gemeentelijke voetbalpleinen aan K Merksplas SK.

AGB:

Aan de sportverenigingen, gebruikers squash ed. wordt een vergoeding gevraagd voor het gebruik van de sportaccommodatie. Aan de gebruikers van de fuifzaal wordt ook een vergoeding gevraagd.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	0	0
Ontvangsten	218.614	213.690	249.290
Saldo	217.614	213.690	249.290
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:

	2021		
	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

Prioritair actieplan: 12.6.: Merksplas probeert zo veel mogelijk subsidies bij de hogere overheid te bekomen voor haar projecten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: 12.6.1.: Merksplas probeert zo veel mogelijk subsidies bij de hogere overheid te bekomen voor haar projecten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De meerjarige subsidiëringsovereenkomst voor de restauratie van Merksplas Kolonie wordt uitgevoerd. Een belangrijk gedeelte van de financiering van rioleringswerken en aanleg fietspaden komt uit subsidies. Ook de renovatie van de kerk wordt 30% betoelaagd. Daarnaast zijn er nog tal van subsidies via kleinere projecten.

Totaal niet-prioritaire acties:

Prioritair actieplan: 12.7.: Merksplas gaat leningen aan ter financiering van haar investeringen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.445	119.290	94.659
Ontvangsten	0	0	51.700
Saldo	-114.445	-119.290	-42.959
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	770.050	788.913	563.913
Ontvangsten	0	5.000.000	5.245.000
Saldo	-770.050	4.211.087	4.681.087

Prioritaire actie: 12.7.1.: Merksplas gaat leningen aan ter financiering van haar investeringen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: OCMW

Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten-Belfius.

Aanrekeningen wegens lening Belfius, BNP Paribas Fortis en ING.

GEMEENTE

Leningschulden aangegaan bij Belfius en KBC.

Er werd in 2021 geen nieuwe lening aangegaan.

Evaluatie 2021: AGB:

Er is een lening bij Fortis voor de bouw van de sporthal. In 2021 bedroeg de kapitaalaflossing €150.000,00 en de intrest €47.111,07.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.445	119.290	94.659
Ontvangsten	0	0	51.700
Saldo	-114.445	-119.290	-42.959
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	770.050	788.913	563.913
Ontvangsten	0	5.000.000	5.245.000
Saldo	-770.050	4.211.087	4.681.087

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	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

Prioritair actieplan: 12.8.: Merksplas ontvangt dividenden uit haar aandelen en intresten uit de door haar verstrekte leningen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	519.062	463.856	412.156
Saldo	519.062	463.856	412.156
Investerings			
Uitgaven	40.484	45.024	44.999
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.484	-45.024	-44.999
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	235.000	235.000	0
Saldo	235.000	235.000	0

Prioritaire actie: 12.8.1.: Merksplas ontvangt dividenden uit haar aandelen en inkomsten uit de door haar verstrekte leningen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: De belangrijkste dividenden worden gestort door de energiecommunales.

Dividend van Ika over het boekjaar 2020

Fluvius: Aankoop van 2025 aandelen aan een eenheidsprijs van €19,98 per aandeel

Uitgeleend kapitaal aan Ebem dat binnen het jaar moet terugbetaald worden.

Fluvius: Dividend 2020, thesaurievoorschot 2021, voorschot dividend 2021

Intrest op uitgeleend kapitaal aan Ebem.

Iveka: Saldo dividend 2020, interim dividend 2021

Wegens corona moest er dit jaar geen terugbetaling van de lening van de Kunstvrienden gebeuren. Deze terugbetalingen schuiven 1 jaar op.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	519.062	463.856	412.156
Saldo	519.062	463.856	412.156
Investerings			
Uitgaven	40.484	45.024	44.999
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.484	-45.024	-44.999
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	235.000	235.000	0
Saldo	235.000	235.000	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	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

Prioritair actieplan: 12.9.: Merksplas draagt bij tot de werking van de kerkfabriek

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.133	20.226	20.226
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.133	-20.226	-20.226
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: 12.9.1.: Merksplas draagt bij tot de werking van de kerkfabriek

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Huur Gildestraat 6-8; €1.435,00 per maand + saldo's

Omdat de parochie Zondereigen gedeeltelijk op Merksplas valt, komt de gemeente voor een deel tussen in het werkingstekort. De gemeentelijke dotatie wordt per semester gestort

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.133	20.226	20.226
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.133	-20.226	-20.226
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	-15.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2021		
	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

Prioritair actieplan: 12.10.: Merksplas ziet zich geconfronteerd met diverse financiële kosten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.585	17.050	21.380
Ontvangsten	195	500	500
Saldo	-16.389	-16.550	-20.880
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 actie: 12.10.1.: Merksplas ziet zich geconfronteerd met diverse financiële kosten

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting

Evaluaties:

Evaluatie 2021: Ocmw: Diverse financiële kosten (kosten zichtrekening, e.d.)

Kosten voor sociale bijstandsrekeningen

Gemeente: Roerende voorheffing op intresten van de toegestane lening aan Ebem en op intresten ontvangen via de Belfius spaarrekening.

Kosten voor debetkaart, payconiq transacties, elektronische berichtgeving,...

Intresten ontvangen op de spaarrekening

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.585	17.050	21.380
Ontvangsten	195	500	500
Saldo	-16.389	-16.550	-20.880
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:

	2021		
	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:

	2021		
	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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- 1.: Werk en economie
 - 2.: Zorg en gezondheid
 - 3.: Veiligheid
 - 4.: Vrije tijd
 - 5.: Onderwijs
 - 6.: Kinderopvang – Huis van het Kind
 - 8.: Klimaat, milieu en natuur
 - 10.: Mobiliteit
 - 11.: Communicatie
 - 13.: Personeel
 - 14.: ICT
 - 15.: Patrimonium
 - 16.: Openbaar domein
 - 17.: Burgerzaken
 - 18.: Organisatiebeheersing
 - 19.: Algemene middelen
-

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.720.117	14.504.152	14.110.313
Ontvangsten	6.201.874	6.429.463	6.103.559
Saldo	-7.518.244	-8.074.689	-8.006.754
Investerings			
Uitgaven	5.884.714	7.557.852	8.004.302
Ontvangsten	606.972	2.610.747	2.179.212
Saldo	-5.277.742	-4.947.105	-5.825.090
Financiering			
Uitgaven	44.968	0	0
Ontvangsten	507.453	0	0
Saldo	462.485	0	0

<https://merksplas-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 72500

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 82481

2. Financiële nota

2.1. Doelstellingenrekening



J1: Doelstellingenrekening

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 557036 Alg. 36074 / EK Budg. 82481

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuvt

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.:Erfgoed – Kolonie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	10.950	11.060
Ontvangst	3.808	3.807
Saldo	-7.142	-7.253
Investing		
Uitgave	1.997.690	4.150.245
Ontvangst	467.227	2.403.403
Saldo	-1.530.463	-1.746.842
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.:Wonen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	307.436	361.733
Ontvangst	530.349	575.632
Saldo	222.914	213.899
Investing		
Uitgave	1.926.633	3.101.847
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.926.633	-3.101.847
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.:Financiën

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	176.351	180.083
Ontvangst	9.326.960	9.170.580
Saldo	9.150.609	8.990.497
Investing		
Uitgave	40.484	60.024
Ontvangst	71.674	61.674
Saldo	31.190	1.650
Financiering		
Uitgave	770.050	788.913
Ontvangst	235.000	5.235.000
Saldo	-535.050	4.446.087

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.720.117	14.504.152
Ontvangst	6.201.874	6.429.463
Saldo	-7.518.244	-8.074.689
Investering		
Uitgave	5.884.714	7.557.852
Ontvangst	606.972	2.610.747
Saldo	-5.277.742	-4.947.105
Financiering		
Uitgave	44.968	0
Ontvangst	507.453	0
Saldo	462.485	0

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	14.214.854	15.057.028
Ontvangst	16.062.991	16.179.482
Saldo	1.848.137	1.122.454
Investering		
Uitgave	9.849.522	14.869.968
Ontvangst	1.145.873	5.075.824
Saldo	-8.703.648	-9.794.144
Financiering		
Uitgave	815.017	788.913
Ontvangst	742.453	5.235.000
Saldo	-72.565	4.446.087

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 82481

2.2. Staat van het financieel evenwicht



J2: Staat van het financieel evenwicht

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 557036 Alg. 36074 / EK Budg. 82481

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuvt

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.848.137	1.122.454
a. Ontvangsten	16.062.991	16.179.482
b. Uitgaven	14.214.854	15.057.028
II. Investeringsaldo	-8.703.648	-9.794.144
a. Ontvangsten	1.145.873	5.075.824
b. Uitgaven	9.849.522	14.869.968
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.855.511	-8.671.690
IV. Financieringsaldo	-72.565	4.446.087
a. Ontvangsten	742.453	5.235.000
b. Uitgaven	815.017	788.913
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.928.076	-4.225.603
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.306.674	10.306.674
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.378.598	6.081.071
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.378.598	6.081.071

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	1.848.137	1.122.454
II. Netto periodieke aflossingen	580.017	553.913
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	815.017	788.913
b. Periodieke terugvordering leningen	235.000	235.000
III. Autofinancieringsmarge	1.268.120	568.541

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.268.120	568.541
II. Correctie op de periodieke aflossingen	153.429	473.188
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	815.017	788.913
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	661.589	315.725
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.421.549	1.041.729

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	3.378.598	6.081.071
- Autonoom gemeentebedrijf	-313.714	397
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.064.884	6.081.468
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.268.120	568.541
- Autonoom gemeentebedrijf	-134.026	212.003
Totale Autofinancieringsmarge	1.134.094	780.544
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.421.549	1.041.729
- Autonoom gemeentebedrijf	-81.026	265.003
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.340.522	1.306.732

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 82481

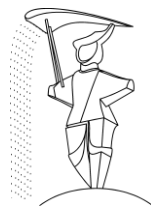
MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 1806

JR dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 53906 Alg. 1171

2.3. Realisatie van de kredieten



J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 557036 Alg. 36074 / IK Budg. 72500 EK Budg. 82481

Gemeente (0207.503.190)

OCMW (0212.198.485)

Markt 1, 2330 Merksplas

Markt 11, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

Financieel directeur:: Alex Herseele

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	12.054.087	14.445.773	12.611.784	14.316.537	12.178.813	13.757.356
Investerings	9.794.176	1.145.873	14.782.802	5.075.824	15.647.850	4.753.183
Financiering	580.321	742.453	554.216	5.235.000	329.216	5.245.000
Leningen en leasings	580.321	507.453	554.216	5.000.000	329.216	5.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	235.000	0	235.000	0	245.000
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
- OCMW						
Exploitatie	2.160.767	1.617.218	2.445.244	1.862.945	2.473.591	1.851.448
Investerings	55.346	0	87.166	0	134.050	0
Financiering	234.696	0	234.697	0	234.697	0
Leningen en leasings	234.696	0	234.697	0	234.697	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_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 72500

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 82481

Zie 3.10 voor een verklaring van de materiële verschillen tussen de jaarrekening en de initiële kredieten.

2.4. Balans



J4: Balans

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 557036 Alg. 36074 / JR-1 Budg. 491572 Alg. 30748

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuvt

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

	2021	2020
ACTIVA	91.594.506	89.753.587
I. Vlottende activa	8.656.608	14.585.813
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.656.693	9.367.871
B. Vorderingen op korte termijn	4.754.915	4.972.943
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.728.794	1.466.678
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.026.121	3.506.265
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	245.000	245.000
II. Vaste activa	82.937.898	75.167.773
A. Vorderingen op lange termijn	985.000	1.220.000
1. Vorderingen uit ruiltransacties	985.000	1.220.000
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	13.939.278	13.965.963
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	6.229.075	6.229.075
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.616.037	7.642.722
3. OCMW-verenigingen	1.500	1.500
4. Andere financiële vaste activa	92.667	92.667
C. Materiële vaste activa	67.909.984	59.893.047
1. Gemeenschapsgoederen	67.142.855	59.125.918
a. Terreinen en gebouwen	28.946.279	27.213.435
b. Wegen en andere infrastructuur	22.510.994	18.418.580
c. Installaties, machines en uitrusting	330.303	337.500
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	922.354	1.043.193
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.202.182	1.874.772
f. Erfgoed	12.230.744	10.238.438
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Andere materiële vaste activa	767.130	767.130
a. Terreinen en gebouwen	767.130	767.130
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	103.635	88.763

	2021	2020
PASSIVA	91.594.506	89.753.587
I. Schulden	16.246.415	15.286.647
A. Schulden op korte termijn	6.309.018	5.177.892
1. Schulden uit ruiltransacties	2.502.322	1.233.492
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	435.679	373.703
b. Financiële schulden	1.000.000	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.066.642	859.789
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.966.367	3.174.351
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	840.329	770.050
B. Schulden op lange termijn	9.937.397	10.108.755
1. Schulden uit ruiltransacties	9.937.397	10.108.755
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.815.432	2.608.946
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.815.432	2.608.946
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	7.121.965	7.499.809
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	75.348.091	74.466.939
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	25.120.960	24.345.969
B. Gecumuleerd overschot of tekort	4.362.192	4.233.612
C. Herwaarderingsreserves	2.255.495	2.277.915
D. Overig nettoactief	43.609.444	43.609.444

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 491572 Alg. 30748

2.5. Staat van opbrengsten en kosten

	<h3>J5: Staat van opbrengsten en kosten</h3>
	<p>2021</p> <p>Journaalvolgnummers: JR Budg. 557036 Alg. 36074 / JR-1 Budg. 491572 Alg. 30748</p>
<p>Gemeente (0207.503.190)</p> <p>Markt 1, 2330 Merksplas</p> <p>Algemeen directeur:: Dries Couckhuvt</p>	<p>OCMW (0212.198.485)</p> <p>Markt 11, 2330 Merksplas</p> <p>Financieel directeur:: Alex Herseele</p>

	2021	2020
I. Kosten	16.260.543	15.354.616
A. Operationele kosten	16.143.907	15.247.237
1. Goederen en diensten	2.906.100	2.712.495
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.128.765	8.463.241
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.889.379	2.108.347
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	372.573	397.629
5. Toegestane werkingsubsidies	1.628.821	1.314.754
6. Toegestane investeringsubsidies	156.310	101.850
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	61.959	148.922
B. Financiële kosten	116.636	107.379
II. Opbrengsten	16.389.124	15.803.500
A. Operationele opbrengsten	15.543.734	14.958.872
1. Opbrengsten uit de werking	1.698.074	1.668.788
2. Fiscale opbrengsten en boetes	5.674.503	5.605.977
3. Werkingssubsidies	7.845.584	7.438.050
a. Algemene werkingssubsidies	3.814.987	3.738.079
b. Specifieke werkingssubsidies	4.030.597	3.699.970
4. Recuperatie individuele hulpverlening	103.171	100.258
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	2.000
6. Andere operationele opbrengsten	222.403	143.799
B. Financiële opbrengsten	845.389	844.629
III. Overschot of tekort van het boekjaar	128.580	448.884
A. Operationeel overschot of tekort	-600.172	-288.366
B. Financieel overschot of tekort	728.753	737.249
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	128.580	448.884
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	128.580	448.884

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 491572 Alg. 30748

3. Toelichting

3.1. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 557036 Alg. 36074 / EK Budg. 82678

Gemeente (0207.503.190)

OCMW (0212.198.485)

Markt 1, 2330 Merksplas

Markt 11, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

Financieel directeur:: Alex Herseele

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	227.994	159.883	164.173	193.919	216.581	199.387	183.770
Ontvangsten	9.432.601	9.530.493	9.495.641	9.646.909	9.900.340	10.119.884	10.460.289
Saldo	9.204.607	9.370.610	9.331.468	9.452.990	9.683.759	9.920.497	10.276.519
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	80.000	0	0	0
Ontvangsten	71.674	71.674	61.674	71.674	71.674	71.674	71.674
Saldo	71.674	71.674	61.674	-8.326	71.674	71.674	71.674
Financiering							
Uitgaven	553.441	815.017	788.913	785.647	931.161	872.271	873.831
Ontvangsten	4.735.000	507.453	5.235.000	3.500.000	245.000	245.000	245.000
Saldo	4.181.559	-307.565	4.446.087	2.714.353	-686.161	-627.271	-628.831
Ondersteunende diensten							
Exploitatie							
Uitgaven	4.633.365	4.485.457	4.395.666	4.883.252	4.928.506	5.077.436	5.210.621
Ontvangsten	291.719	279.950	259.624	243.579	228.570	229.078	229.596
Saldo	-4.341.646	-4.205.508	-4.136.042	-4.639.673	-4.699.936	-4.848.358	-4.981.025
Investerings							
Uitgaven	301.345	152.764	165.361	367.726	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-299.345	-152.764	-165.361	-367.726	-10.000	-10.000	-10.000
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
Sociale Dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	2.393.363	2.686.073	2.978.679	2.938.897	2.937.279	2.973.355	3.013.184
Ontvangsten	1.942.419	2.172.064	2.336.405	2.021.594	2.107.910	2.109.314	2.110.745

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-450.944	-514.009	-642.274	-917.303	-829.369	-864.041	-902.439
Investerings							
Uitgaven	1.608.974	1.987.423	1.983.867	2.025.524	100.468	234.234	0
Ontvangsten	25.794	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.583.181	-1.987.423	-1.983.867	-2.025.524	-100.468	-234.234	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-285	0	0	0	0	0	0
Saldo	-285	0	0	0	0	0	0
Mens							
Exploitatie							
Uitgaven	3.810.241	4.142.075	4.556.381	4.517.483	4.491.636	4.560.062	4.602.416
Ontvangsten	2.565.084	2.802.713	2.799.709	2.908.428	3.037.215	3.178.998	3.248.795
Saldo	-1.245.157	-1.339.362	-1.756.672	-1.609.055	-1.454.421	-1.381.064	-1.353.621
Investerings							
Uitgaven	215.233	2.414.336	2.407.485	8.086.452	828.973	23.000	23.000
Ontvangsten	50.026	467.227	467.227	6.015.260	805.973	0	0
Saldo	-165.207	-1.947.109	-1.940.258	-2.071.192	-23.000	-23.000	-23.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	10.000	0	0	0
Omgeving							
Exploitatie							
Uitgaven	2.079.456	2.741.365	2.962.129	2.724.669	3.062.140	3.149.527	3.219.702
Ontvangsten	1.243.335	1.277.771	1.288.103	1.089.460	1.050.770	1.051.472	999.054
Saldo	-836.121	-1.463.594	-1.674.026	-1.635.209	-2.011.370	-2.098.055	-2.220.648
Investerings							
Uitgaven	3.919.488	5.294.999	4.789.093	3.866.470	6.001.146	935.583	256.633
Ontvangsten	1.258.236	606.972	367.695	2.761.786	4.699.445	466.694	0
Saldo	-2.661.252	-4.688.027	-4.421.398	-1.104.683	-1.301.701	-468.889	-256.633
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	235.000	0	235.000	0	0	0
Saldo	0	235.000	0	235.000	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 82678

Meerjarenplan:

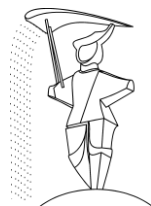
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 82678

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 491572 Alg. 30748

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 557036 Alg. 36074

3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 557036 Alg. 36074 / EK Budg. 82678

Gemeente (0207.503.190)

OCMW (0212.198.485)

Markt 1, 2330 Merksplas

Markt 11, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuyt

Financieel directeur:: Alex Herseele

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	13.037.040	14.098.217	14.936.688	15.104.024	15.455.872	15.793.577	16.076.031
1. Goederen en diensten	2.712.495	2.906.100	3.295.767	3.444.751	3.275.404	3.311.429	3.306.311
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.463.241	9.128.765	9.038.530	9.610.423	9.813.812	10.065.733	10.320.634
a. Politiek personeel	274.440	284.005	279.111	289.265	294.450	299.737	303.474
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.745.157	1.642.702	1.708.889	1.683.626	1.740.436	1.837.125	1.935.346
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.074.511	4.691.451	4.557.017	5.105.617	5.202.203	5.305.665	5.411.191
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.032.709	2.099.384	2.036.215	2.077.443	2.118.992	2.161.372	2.204.600
f. Andere personeelskosten	263.320	314.193	360.027	351.824	353.030	355.039	357.092
g. Pensioenen	73.103	97.030	97.271	102.648	104.701	106.795	108.931
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	397.629	372.573	461.450	423.750	423.750	423.750	423.750
4. Toegestane werkingsubsidies	1.314.754	1.628.821	2.087.808	1.575.934	1.897.287	1.950.586	1.986.790
- 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)	78.532	91.945	460.000	198.500	191.600	184.500	177.300
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	3.234	3.298	3.364	3.432
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	449.589	657.036	657.036	490.764	776.577	815.406	856.176
- aan de hulpverleningszone	439.802	454.172	454.172	412.888	452.066	476.792	476.792
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	96.384	86.287	109.232	138.818	140.078	141.331	142.606
- aan besturen van de eredienst	0	2.766	2.766	0	7.186	8.097	8.658
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	250.447	336.615	404.602	331.730	326.482	321.096	321.826
5. Andere operationele uitgaven	148.922	61.959	53.133	49.166	45.619	42.079	38.546
B. Financiële uitgaven	107.379	116.636	120.340	154.196	180.270	166.190	153.662
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	106.800	115.574	119.290	153.146	179.220	165.140	152.612
- aan financiële instellingen	106.791	114.437	119.282	153.139	179.213	165.134	152.607
- aan andere entiteiten	8	1.137	8	7	7	6	5
2. Andere financiële uitgaven	580	1.063	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	14.956.872	15.543.734	15.715.126	15.596.348	16.040.024	16.416.890	16.842.681
1. Ontvangsten uit de werking	1.668.788	1.698.074	1.858.259	1.977.219	2.111.290	2.170.882	2.191.524
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.605.977	5.674.503	5.595.614	5.605.383	5.725.259	5.857.601	6.100.150
a. Aanvullende belastingen	5.055.848	5.131.173	5.050.701	5.064.470	5.184.346	5.316.688	5.559.237
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.556.362	2.566.960	2.475.286	2.560.635	2.611.848	2.664.085	2.823.930
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.354.274	2.418.932	2.424.852	2.355.126	2.420.815	2.497.886	2.577.496
- Andere aanvullende belastingen	145.212	145.281	150.563	148.709	151.683	154.717	157.811
b. Andere belastingen en boetes	550.129	543.330	544.913	540.913	540.913	540.913	540.913
3. Werkingsubsidies	7.438.050	7.845.584	7.874.480	7.612.596	7.768.046	7.918.607	8.080.828
a. Algemene werkingsubsidies	3.738.079	3.814.987	3.804.830	3.999.738	4.107.282	4.207.245	4.317.859
- Gemeentefonds	2.480.099	2.526.902	2.540.220	2.630.126	2.705.828	2.784.186	2.865.381
- Andere algemene werkingsubsidies	1.257.980	1.288.085	1.264.610	1.369.612	1.401.454	1.423.059	1.452.478
- van de federale overheid	118.308	119.342	113.025	113.025	113.025	113.025	113.025
- van de Vlaamse overheid	1.139.673	1.168.743	1.151.585	1.256.587	1.288.429	1.310.034	1.339.453
- 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	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	3.699.970	4.030.597	4.069.650	3.612.858	3.660.764	3.711.362	3.762.969
- van de federale overheid	335.715	263.712	477.376	442.876	442.876	442.876	442.876
- van de Vlaamse overheid	3.320.954	3.665.419	3.586.357	3.164.065	3.211.971	3.262.569	3.314.176
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	3.417	3.417	3.417	3.417	3.417
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	43.301	101.466	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	100.258	103.171	208.750	208.750	208.750	208.750	208.750
5. Andere operationele ontvangsten	143.799	222.403	178.023	192.400	226.679	261.050	261.429
B. Financiële ontvangsten	518.287	519.257	464.356	313.622	284.781	271.856	205.798
C. Tussenkost door derden in het tekort van het	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	2.330.739	1.848.137	1.122.454	651.750	688.663	728.979	818.786

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	154.275	40.484	45.024	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	154.275	40.484	45.024	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. Investeringsen in materiële vaste activa	5.733.182	9.606.217	9.077.461	13.902.864	6.777.284	1.045.497	171.144
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.733.182	9.606.217	9.077.461	13.902.864	6.777.284	1.045.497	171.144
a. Terreinen en gebouwen	1.715.111	2.367.929	2.366.432	3.026.989	105.468	269.234	35.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.662.407	4.582.889	4.576.183	3.348.318	5.812.843	753.263	113.144
c. Roerende goederen	294.038	155.640	166.650	379.950	53.000	23.000	23.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	507.453	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	61.627	1.992.305	1.968.196	7.147.607	805.973	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. Investeringsen in immateriële vaste activa	55.733	46.510	52.011	125.281	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	101.850	156.310	171.310	398.027	163.303	157.320	118.489
- 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	11.723	11.723	57.282	46.125	46.125	46.125
- aan de hulpverleningszone	101.850	99.413	99.413	108.279	117.178	111.195	72.364
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	200.000	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	15.000	15.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	45.174	45.174	17.466	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	44.749	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	44.749	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	2.000	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000	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	2.000	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	1.405.729	1.101.124	896.596	8.848.720	5.577.092	538.368	71.674
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.402.729	733.429	896.596	6.329.325	5.452.775	538.368	71.674
- van de provincie	3.000	367.695	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	2.519.395	124.317	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-4.637.311	-8.703.648	-8.449.210	-5.577.452	-1.363.495	-664.449	-217.959
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	-2.306.572	-6.855.511	-7.326.756	-4.925.702	-674.833	64.530	600.827
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	553.441	815.017	788.913	785.647	931.161	872.271	873.831
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	553.441	815.017	788.913	785.647	931.161	872.271	873.831
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 gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- 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 eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	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
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	4.500.000	507.453	5.000.000	3.500.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.500.000	0	5.000.000	3.500.000	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	507.453	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	-285	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	235.000	235.000	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	235.000	235.000	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
a. Periodieke terugvorderingen	235.000	235.000	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
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
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	4.181.274	-72.565	4.446.087	2.959.353	-686.161	-627.271	-628.831
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.874.703	-6.928.076	-2.880.669	-1.966.349	-1.360.994	-562.742	-28.004

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 82678

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 82678

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 491572 Alg. 30748

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 557036 Alg. 36074

3.3. Investeringsprojecten



T3: Investeringsproject

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 557036 Alg. 36074

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

PRIO IP20-00004: Kolonie: fase 5bis - restauratie woonstalhuis noord en koeienstallen

7.1.2.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 5

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.935.314	0	1.315.982	0	3.251.296
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.935.314	0	1.315.982	0	3.251.296
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.935.314	0	1.315.982	0	3.251.296
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		1.935.314		1.315.982		3.251.296
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	467.227	0	1.794.152	0	2.261.379
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0

PRIO IP20-00004: Kolonie: fase 5bis - restauratie woonstalhuis noord en koeienstallen
7.1.2.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 5

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.935.314	1.315.982	0	0	0
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	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	1.935.314	1.315.982	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	1.935.314	1.315.982	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	1.935.314	1.315.982	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	467.227	1.794.152	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	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	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	467.227	1.794.152	0	0	0

PRIO IP20-00029: Huisvesting senioren

9.2.1.: Merksplas biedt huisvesting voor senioren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.926.633	0	2.084.943	0	4.011.576
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.926.633	0	2.084.943	0	4.011.576
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.926.633	0	2.084.943	0	4.011.576
a. Terreinen en gebouwen		1.925.044		2.070.843		3.995.887
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		1.589		14.100		15.689
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		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 IP20-00029: Huisvesting senioren

9.2.1.: Merksplas biedt huisvesting voor senioren

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.926.633	1.785.241	65.468	234.234	0
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	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	1.926.633	1.785.241	65.468	234.234	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	1.926.633	1.785.241	65.468	234.234	0
a. Terreinen en gebouwen	0	1.925.044	1.771.141	65.468	234.234	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.589	14.100	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	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	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 IP21-00008: Kolonie: fase 6bis - herbestemming woonstalhuis noord en koeienstallen

7.1.3.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 6

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	24.109	0	4.936.036	0	4.960.145
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	24.109	0	4.936.036	0	4.960.145
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	24.109	0	4.936.036	0	4.960.145
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		24.109		4.936.036		4.960.145
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.562.213	0	3.562.213
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		3.562.213		3.562.213

PRIO IP21-00008: Kolonie: fase 6bis - herbestemming woonstalhuis noord en koeienstallen

7.1.3.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 6

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	24.109	4.936.036	0	0	0
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	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	24.109	4.936.036	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	24.109	4.936.036	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	24.109	4.936.036	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	3.562.213	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	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	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	3.562.213	0	0	0

PRIO IP21-00009: Kolonie: fase 7: hooischoor en quarantainestal

7.1.4.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 7

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.414.844	0	1.414.844
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.414.844	0	1.414.844
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.414.844	0	1.414.844
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		1.414.844		1.414.844
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.322.844	0	1.322.844
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.322.844		1.322.844

PRIO IP21-00009: Kolonie: fase 7: hooischoor en quarantainestal

7.1.4.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 7

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	608.871	805.973	0	0
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	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	0	608.871	805.973	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	608.871	805.973	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	608.871	805.973	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	516.871	805.973	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	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	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	516.871	805.973	0	0

PRIO IP21-00010: Kolonie: fase 8 - gevelrestauratie kapel

7.1.5.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 8

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	91.263	0	91.263
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	91.263	0	91.263
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	91.263	0	91.263
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		91.263		91.263
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP21-00010: Kolonie: fase 8 - gevelrestauratie kapel

7.1.5.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 8

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	91.263	0	0	0
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	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	0	91.263	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	91.263	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	91.263	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	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	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 IP21-00011: Kolonie: fase 9 -herbestemming kapel

7.1.6.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 9

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	85.765	0	85.765
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	85.765	0	85.765
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	85.765	0	85.765
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		85.765		85.765
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP21-00011: Kolonie: fase 9 -herbestemming kapel

7.1.6.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 9

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	85.765	0	0	0
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	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	0	85.765	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	0	85.765	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	85.765	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	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	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 IP21-00030: Aankoop aandelen

12.8.1.: Merksplas ontvangt dividenden uit haar aandelen en inkomsten uit de door haar verstrekte leningen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.484	0	0	0	40.484
A. Investerings in financiële vaste activa	0	40.484	0	0	0	40.484
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		40.484		0		40.484
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP21-00030: Aankoop aandelen

12.8.1.: Merksplas ontvangt dividenden uit haar aandelen en inkomsten uit de door haar verstrekte leningen

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	40.484	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	40.484	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0	40.484	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	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	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. 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	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	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 IP21-00031: Plattelandsfonds

12.2.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het Plattelandsfonds

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	71.674	0	286.696	0	358.370
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		71.674		286.696		358.370

PRIO IP21-00031: Plattelandsfonds

12.2.1.: Merksplas ontvangt een dotatie uit het Plattelandsfonds

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	71.674	71.674	71.674	71.674	71.674
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	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	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	71.674	71.674	71.674	71.674	71.674

PRIO IP21-00032: Investeringssubsidie Sint-Rumoldus
12.9.1.: Merksplas draagt bij tot de werking van de kerkfabriek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings 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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		15.000		15.000
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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP21-00032: Investeringssubsidie Sint-Rumoldus
12.9.1.: Merksplas draagt bij tot de werking van de kerkfabriek

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.000	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	15.000	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	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	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP21-00036: Kolonie: fase 10 - aardappelkelders

7.1.7.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 10

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	32.882	0	109.690	0	142.572
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.882	0	109.690	0	142.572
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.882	0	109.690	0	142.572
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		32.882		109.690		142.572
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		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 IP21-00036: Kolonie: fase 10 - aardappelkelders

7.1.7.: Merksplas staat in voor de restauratie en de herbestemming van de Kolonie - fase 10

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	32.882	109.690	0	0	0
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	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	32.882	109.690	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	0	32.882	109.690	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	32.882	109.690	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	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	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

3.4. Evolutie financiële schulden



T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 557036 Alg. 36074

Gemeente (0207.503.190)

Markt 1, 2330 Merksplas

Algemeen directeur:: Dries Couckhuys

OCMW (0212.198.485)

Markt 11, 2330 Merksplas

Financieel directeur:: Alex Herseele

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.499.808	6.704.811	9.412.865	8.669.881	7.915.138	7.915.138
1. Financiële schulden op 1 januari	3.769.858	7.499.808	6.704.811	9.412.865	8.669.881	7.915.138
2. Nieuwe leningen	4.500.000	507.453	3.500.000	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-770.050	-885.297	-791.946	-742.984	-754.743	0
5. Andere mutaties		-417.154				
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	770.050	794.998	791.946	742.984	754.743	270
1. Financiële schulden op 1 januari	553.441	770.050	794.998	791.946	742.984	754.743
2. Aflossingen	-553.441	-815.017	-794.998	-791.946	-742.984	-754.473
3. Overboekingen	770.050	885.297	791.946	742.984	754.743	
4. Andere mutaties		-45.331				
C. Financiële schulden op korte termijn	0	1.000.000				
Totaal financiële schulden	8.269.858	8.499.808	10.204.811	9.412.865	8.669.881	7.915.408

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 82678

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 491572 Alg. 30748

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 557036 Alg. 36074

Vanaf 2021 werd in de jaarrekening een boeking opgenomen voor de overname van de openbare verlichtingsinstallatie door de netbeheerder. Voor de T4 heeft dit tot gevolg dat een leasingschuld werd opgenomen die jaarlijks afgelost wordt. Dit is enkel een boekhoudkundige verwerking, in praktijk gaat er voor deze aflossing geen geld van de rekening. Omdat we voor de volgende jaren nog geen zicht hebben op deze boekhoudkundige aflossingen, hebben we besloten om deze uit de T4 te halen via de andere mutaties in 2021 (417.154 en 45.331). De nieuwe leasingschuld kan u terugvinden bij 2021 nieuwe leningen €507.453.

3.5. Toelichting bij balans



Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente Merksplas
Markt 1 - 2330 Merksplas
Ondernemingsnr.: 0207.503.190

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Merksplas
Markt 11 - 2330 Merksplas
Ondernemingsnr.: 0212.198.485

Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 13.965.963,38	€ 40.484,34	€ 44.749,07	€ 0,00	€ -22.420,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.939.278,44
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 6.229.074,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.229.074,67
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 7.642.721,66	€ 40.484,34	€ 44.749,07	€ 0,00	€ -22.420,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.616.036,72
3. OCMW-verenigingen	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 92.667,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 92.667,05
C. Materiële vaste activa	€ 59.893.047,21	€ 9.606.217,10	€ 0,00	€ -3.932,50		€ 1.585.347,36	€ 0,00	€ 67.909.984,45
1. Gemeenschapsgoederen	€ 59.125.917,53	€ 9.606.217,10	€ 0,00	€ -3.932,50		€ 1.585.347,28	€ 0,00	€ 67.142.854,85
a. Terreinen en gebouwen	€ 27.213.435,41	€ 2.367.928,92	€ 0,00	€ -3.932,50		€ 631.152,84	€ 0,00	€ 28.946.278,99
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 18.418.579,69	€ 4.582.889,35	€ 0,00	€ 0,00		€ 490.475,52	€ 0,00	€ 22.510.993,52
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 337.499,60	€ 55.152,39	€ 0,00	€ 0,00		€ 62.348,98	€ 0,00	€ 330.303,01
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 1.043.192,67	€ 100.488,03	€ 0,00	€ 0,00		€ 221.326,58	€ 0,00	€ 922.354,12
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 1.874.772,15	€ 507.452,92	€ 0,00	€ 0,00		€ 180.043,36	€ 0,00	€ 2.202.181,71
f. Erfgoed	€ 10.238.438,01	€ 1.992.305,49	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 12.230.743,50
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 767.129,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,08	€ 0,00	€ 767.129,60
a. Terreinen en gebouwen	€ 767.129,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,08	€ 0,00	€ 767.129,60
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 88.762,50	€ 46.510,49	€ 0,00	€ 3.932,50		€ 35.570,21	€ 0,00	€ 103.635,28

De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 23.351.877,72	€ 1.101.124,30	€ 273.494,51	€ 0,00	€ 24.179.507,51
OCMW	€ 994.090,79	€ 0,00	€ 52.637,91	€ 0,00	€ 941.452,88
Totaal	€ 24.345.968,51	€ 1.101.124,30	€ 326.132,42	€ 0,00	€ 25.120.960,39
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	€ 3.560.313,50	€ 980.018,05	€ -950.000,00	€ 0,00	€ 3.590.331,55
OCMW	€ 673.298,58	€ -851.437,71	€ 950.000,00	€ 0,00	€ 771.860,87
Totaal	€ 4.233.612,08	€ 128.580,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.362.192,42
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 2.277.914,78	€ 386.804,91	€ -409.225,12	€ 0,00	€ 2.255.494,57
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 2.277.914,78	€ 386.804,91	€ -409.225,12	€ 0,00	€ 2.255.494,57
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 42.132.168,78	€ 0,00		€ 0,00	€ 42.132.168,78
OCMW	€ 1.477.275,08	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.477.275,08
Totaal	€ 43.609.443,86	€ 0,00		€ 0,00	€ 43.609.443,86

Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 71.322.274,78			€ 835.227,63	€ 72.157.502,41
OCMW	€ 3.144.664,45			€ 45.924,38	€ 3.190.588,83
Totaal	€ 74.466.939,23			€ 881.152,01	€ 75.348.091,24

3.6. Overzicht financiële risico's

Een overzicht van de financiële risico's: een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

De financiële risico's voor gemeente, OCMW en AGB zijn gelijklopend.

Opcentiemen uit de aanvullende personenbelasting

Ontvangsten zijn afhankelijk van de conjunctuur en plaatselijke omstandigheden. Ook federale of regionale belastingvoordelen of vrijstellingsmaatregelen hebben een impact op de reële ontvangsten. De inning en doorstorting kan liquiditeitsproblemen geven. Wijziging van de opcentiemen heeft de meeste impact op de opbrengsten.

De eventuele invloed van de covid-19 zal pas in 2023 merkbaar worden. Belastingmaatregelen van hogere overheden hebben meestal wel een negatieve invloed op inkomsten van de gemeente, omdat deze maatregelen de belastbare grondslag van gemeenten negatief beïnvloeden.

Opcentiemen uit de onroerende voorheffing

Belangrijkste exploitatie inkomst voor de gemeente Merksplas. Ook hier hebben vrijstellingsmaatregelen van de hogere overheid een negatieve impact. Wijziging van de opcentiemen heeft de meeste impact op de opbrengsten.

Deze inkomst is minder conjunctuur gebonden, maar ook hier hebben maatregelen van hogere overheden invloed op inkomsten van de gemeente.

Ontvangsten uit andere (eigen) belastingen

De grootste inkomsten heeft de gemeente respectievelijk uit de Diftarbelasting en de belasting op kampeerpercelen. Het risico in het geval van de diftarbelasting is beperkt, vermits deze evenredig wordt geheven tegenover de uitgaven voor afval. Het risico met betrekking tot de belasting op kampeerpercelen kan teruggevoerd worden op de solvabiliteit van de eigenaars van de kampeerpercelen.

Pensioen bijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliserings-bijdrage

Pensioenen van ambtenaren worden niet rechtstreeks betaald door de gemeente. Ze worden deels gefinancierd met de werknemersbijdrage (7,5%) en de werkgeversbijdrage (41%) op de loonmassa van de vastbenoemde personeelsleden.

Indien de verhouding vastbenoemd/contractueel benoemde ambtenaren wijzigt in het voordeel van contractueel benoemde zal de financiering van de pensioenen in het gedrang komen. Dit wordt gecompenseerd door de responsabiliseringsbijdrage.

Verder gaat procentueel een groot deel van de werknemers van gemeente en ocmw de komende jaren in pensioen met een verhoging van de pensioenlast tot gevolg, maar ook een daling van de personeelsuitgaven.(wegens het aannemen van een nieuw personeelslid)

De responsabiliseringsbijdrage wordt voor de helft door de Vlaamse overheid gesubsidieerd.

De laatst gekende cijfers zijn:

Gemeente:

Responsabiliseringsbijdrage

Gemeente			
Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2020	€ 0	50,00%	€ 0
2021	€ 44.923	50,00%	€ 22.462
2022	€ 101.506	50,00%	€ 50.753
2023	€ 158.812	71,00%	€ 112.756
2024	€ 234.430	74,00%	€ 173.478
2025	€ 312.500	78,00%	€ 243.750
2026	€ 393.155	80,00%	€ 314.524
OCMW			
Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2020	€ 0	50,00%	€ 0
2021	€ 1.071	50,00%	€ 536
2022	€ 5.717	50,00%	€ 2.859
2023	€ 10.062	71,00%	€ 7.144
2024	€ 16.333	74,00%	€ 12.086
2025	€ 22.494	78,00%	€ 17.546
2026	€ 28.513	80,00%	€ 22.811

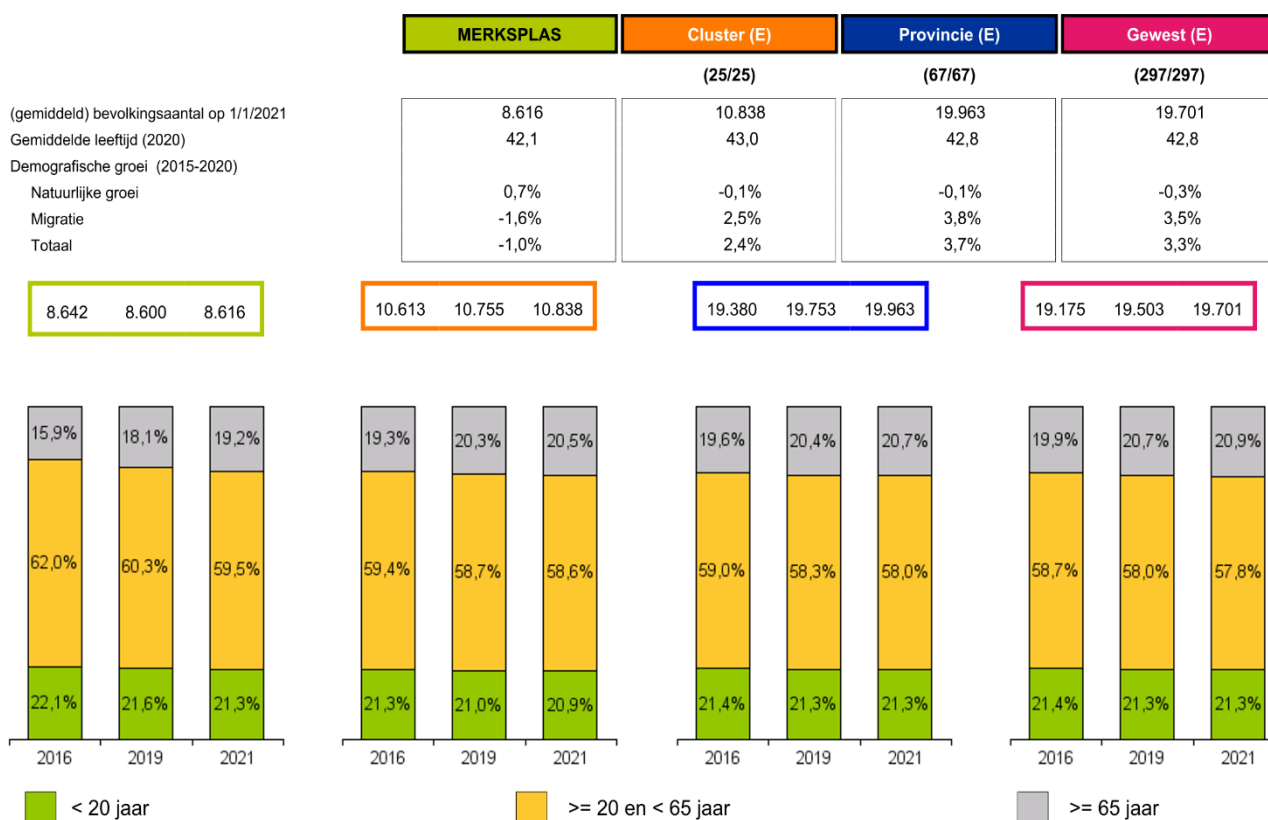
Kosten gepaard met vergroening en vergrijzing van de bevolking

De volgende tendensen worden verwacht: zowel een vergrijzing als een stijging van alleenwonenden. Beide tendensen vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Ouderen vragen meer voorzieningen met betrekking tot de zorg en kennen door de pensionering lagere inkomsten.

Het aandeel van ouderen boven de 65 jaar is nog lager dan het gemiddelde in Vlaanderen, maar kende een grotere stijging gedurende de laatste 5 jaar (bron: Individueel Financieel Profiel Merksplas – studie Belfius)

Algemene indicatoren

Demografie



Individueel Financieel Profiel MERKSPLAS



Betwistingen en rechtszaken

De weg naar juridische procedures wordt steeds gemakkelijker gevonden door inwoners en bedrijven. Het grootste risico loopt de gemeente in het kader van uitvoering van overheidsopdrachten. Het strikt toepassen van de wetgeving en het beperken van de kosten door onderhandelen en eventueel sluiten van dadingen zijn mogelijkheden om dit risico af te dekken.

Door de stijgende grondstofprijzen en de inflatie in het algemeen worden ook de investeringen van Merksplas duurder.

Op juridisch vlak kunnen we beroep doen op de juridische dienst van de IOK.

Fraude in betalingsverkeer

Fraudeurs worden steeds inventiever en passen hun methodes telkens weer aan. Continue waakzaamheid, het instellen van procedures, investeringen op het vlak van digitale veiligheid zijn een aantal maatregelen die ingesteld zijn.

Zowel de gemeente als het OCMW zijn aangesloten bij de dienst Informatieveiligheid van Welzijnzorg Kempen. Zowel preventief als ad hoc staat de consultant informatieveiligheid ons bij.

Toegestane (bank)waarborgen

De lijst met waarborgen wordt in de rekening vermeld en in de boekhouding weergegeven op de balansrekeningen klasse 0. Waarborgen voor eigen bedrijven (Ebem, AGB) houden minder risico in, vermits het toezicht op deze instellingen rechtstreeks wordt uitgeoefend door de gemeenteraad. Waarborgen voor andere instellingen worden opgevolgd door opvraging van financiële gegevens en of andere waarborgen.

Financiële linken met partnerbesturen (verbonden entiteiten)

Hier is de rechtstreeks invloed op het beleid moeilijker door elke gemeente af te dwingen. De financiële impact van de beslissingen weegt echter hoe langer hoe meer door op het budget van het lokaal bestuur. (politie-, hulpverleningszone,kerkfabrieken, intercommunales,...)

Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Het volledig voorzien van investeringsbudgetten in het jaar van opstart, terwijl de effectieve uitgaven worden gespreid over verschillende jaren, kan leiden tot belangrijke liquiditeitsproblemen. Dit meerjarenplan bevat een aanzet om tot een realistische planning van de uitvoering van de investeringen te komen.

Vanaf 2022 wordt er periodiek gerapporteerd over de stand van de budgetten.

Schuldenlast beheren en onder controle houden

Bij vlottende intrestvoeten kan een verhoging van intresten leiden tot een belangrijke verhoging van de leningsuitgaven. De huidige marktsituatie kan eveneens leiden tot een financieringstekort.

Spreads van de schuld en geregeld de portefeuille laten herbekijken leidt tot een beheersing van dit risico.

Overzicht lopende leningen Merksplas

Oorspronkelijk ontleende bedrag	Doel lening	Looptijd	Intrestvoet	Herzienbaar	Saldo per 31/12/2021
Gemeente					
Lange termijn					
€ 1.065.942,16	Kleuterschool	20 jaar (tot 31/12/2026)	0,000%	5-jaarlijks	€ 56.122,91
€ 4.500.000,00	Investering 2020	20 jaar (tot 31/01/2041)	0,558%	vast	€ 4.293.750,00
€ 70.898,82	Leasing keuken brasserie	5 jaar (tot 10/09/2022)		IPA	€ 13.648,50
€ 1.421.982,00	Kolonie	20 jaar (tot 31/12/2025)	3,745%	vast	€ 374.381,71
€ 2.340.518,00	Gemeenschapscentrum	20 jaar (tot 01/04/2027)	2,117	semestrieel	€ 851.705,80
€ 804.000,00	Warmtenetten	10 jaar (tot 31/12/2028)	0,000%	vast	€ 562.800,00
	Afbetaling aandelen De Lijn	Tot 2034			€ 153,04
	Leasing Licht als een dienst - verleiding OV				
€ 507.452,92	(GR 16/09/2019)	2019 - 2030			€ 417.153,85
					€ 6.569.715,81
Korte termijn					
€ 1.000.000,00	Vaste Termijn Krediet	1 maand (tot 21/01/2022)	0,750%	vast	€ 1.000.000,00
					€ 1.000.000,00
OCMW					
€ 495.000,00	OCMW-gebouw	20 jaar (tot 31/03/2030)	4,282%	vast	€ 281.698,65
€ 2.986.979,04	Bejaardenflats Driesplein	20 jaar (tot 12/06/2028)	3,495%	trimestrieel	€ 970.878,67
€ 600.000,00		10 jaar (tot 31/12/2023)	1,300%	trimestrieel	€ 120.000,00
					€ 1.372.577,32
Autonoom gemeentebedrijf 'T Hofeind					
€ 3.000.000,00	Bouw sporthal en fuifzaal	20 jaar (tot 31/01/2029)	4,119%	vast	€ 1.062.500,00
					€ 1.062.500,00
					€ 10.004.793,13

Aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater

De subsidies voor inzameling afvalwater moeten aangewend worden om investeringen te financieren. Dit moet jaarlijks worden gerapporteerd aan de VMM. De toekomstige investeringsprojecten verantwoorden nog steeds de huidige opbrengsten. Op dit moment overtreffen de uitgaven nog steeds de inkomsten met een saldo van € - 1.012.268,20.

Opvolgen inkomende subsidies

Omdat subsidies meestal pas op het einde van een lopend project opvraagbaar zijn, is de kans groot dat dit uit het oog wordt verloren. Procedures en opvolgingsvergaderingen proberen dit te voorkomen.

3.7. Verwijzing plaats documentatie

U kan de documentatie raadplegen op volgende locatie:

<https://merksplas-echo.cipalschaubroeck.be/raadpleegomgeving/>

3.8. Waarderingsregels

Wijzigingen

De waarderingsregels zijn ongewijzigd tegenover vorig jaar.

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

Algemene principes

Investing 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.

Het bestuur opteert ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan 500 euro die geen deel uitmaken van een ruimer project, niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.

Aanschaffingswaarde

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op 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 de bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de 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 de 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 de 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. Indien er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

Er wordt voor gekozen om geen waardeverminderingen te boeken op bovenstaande dubieuze debiteuren.

Vorraden

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van 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 geherwaardeerd.

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

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 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 wordt 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 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 aangewend worden binnen het maatschappelijk doel van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent dat een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan deze activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiele 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 desgevallend worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leef milieu. Als een activum dat behoort tot het erfgoed verkregen werd door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet kan bepaald worden, bedraagt de aanschaffingswaarde 1 euro. Indien het actief wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel, kan dat actief toch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

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 kapitaalwaarden 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 geleased 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 aanschaffingswaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstig 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 van BBC2014 naar BBC2020

Vanaf boekjaar 2019 werd BBC2020 toegepast waardoor er tegenover 2018 enkele wijzigingen aan de gebruikte rekeningstelsels zijn (wijziging aan beleidsvelden, algemene en budgettaire rekeningen). Voor een gedetailleerde omschrijving van deze wijzigingen verwijzen we naar de website van lokaalbestuur.vlaanderen.be.

Aard van de vaste activa	Afschrijvingsduur	Buitengew.ond.
<u>1. Immateriële vaste activa</u>	-	
Plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies	5 jaar	
Opgegeven plannen en studies	binnen het jaar	
Goodwill	5 jaar	
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jaar	
<u>2. Onroerend patrimonium</u>		
<u>2.1 Niet bebouwde gronden en terreinen</u>		
Landbouwgronden	geen afschrijving	10 jaar
Niet-bebouwde bouwgronden	geen afschrijving	10 jaar
Industrieterreinen	geen afschrijving	10 jaar
Gronden van parken, tuinen, begraafplaatsen, sport- en speelpleinen	geen afschrijving	10 jaar
Bosgronden en natuurreservaten	geen afschrijving	10 jaar
Hout op stam	geen afschrijving	10 jaar
Beplanting op gronden	geen afschrijving	10 jaar
Andere terreinen	geen afschrijving	10 jaar
<u>2.2 Gebouwen en hun terreinen</u>		
Gronden van gebouwen	geen afschrijving	10 jaar
Administratieve gebouwen	20 jaar	10 jaar
Schoolgebouwen	20 jaar	10 jaar
Industriële en exploitatiegebouwen	20 jaar	10 jaar
Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	20 jaar	10 jaar
Op de beginbalans niet-gewaardeerde gebouwen zonder	20 jaar	10 jaar
specifieke bestemming en monumenten		
Andere gebouwen	20 jaar	10 jaar

Wegen+ infrastructuur	50 jaar	15 jaar
Riolering	50 jaar	15 jaar
Zonnepanelen	20 jaar	10 jaar
<u>3. Roerend patrimonium</u>		
3.1 Meubilair en verkeerssignalisatie		
Bureaumeubilair	10 jaar	
Ander meubilair	10 jaar	
3.2 Bureaumaterieel		
Reproductiematerieel	5 jaar	
Informaticamaterieel	5 jaar	
Ander bureaumaterieel	5 jaar	
3.3 Transportmaterieel		
Fietsen, brom- en motorfietsen	5 jaar	
Auto's en bestelwagens	10 jaar	5 jaar
Vrachtwagens	10 jaar	5 jaar
Speciale en andere voertuigen	10 jaar	5 jaar
<u>4. Machines, exploitatiematerieel en uitrusting</u>		
Machines, exploitatiematerieel en uitrusting	10 jaar	5 jaar
<u>5. Allerlei roerend patrimonium</u>		
Kunstpatrimonium	geen afschrijving	
Veestapel	1 jaar	
Andere roerende investeringen	1 jaar	
<u>6. Erfpacht, opstalrecht en leasing</u>		
Zakelijke rechten op onroerende goederen ingevolge erfpacht of opstal	30 jaar	10
Onroerende goederen in leasing	30 jaar	10
Meubilair in leasing	10 jaar	
Bureaumaterieel in leasing	5 jaar	
Transportmaterieel in leasing	10 jaar	
Exploitatiematerieel in leasing	5 jaar	

3.9. Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

	Gemeenteraad	2018	2019	2020	2021
1. Borgstellingen gemeente tvv EBEM AK elektriciteit	18/05/2015	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	18/01/2018				
2. Borgstelling tvv EBEM AK gas	22/12/2008	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	29/10/2012				
3. Borgstelling Ebem lening Belfius MIG6 projecten en opvang liquiditeitsbehoeften	30/11/2021				1.625.000,00
4. Borgstelling tvv EBEM Distributienetbeheerders	21/04/2008	1.767.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00
5. Borg EBEM lening Belfius	19/04/2010	205.785,78	142.500,00	114.000,00	85.500,00
	20/01/2014				
		6.222.785,78	6.137.500,00	6.109.000,00	5.960.500,00
6. Borg tvv Bouwmaatschappij De Noorderkempen	16/09/2013	1.025.206,80	973.417,98	915.283,30	855.389,36
7. Borg tvv Merksplas Tennisclub	23/05/2006	106.800,12	96.015,65	84.844,38	73.267,72
	18/06/2007				
		1.132.006,92	1.069.433,63	1.000.127,68	928.657,08
8. Borg lening AGB Sportcentrum 't Hofeind	21/11/2011	1.512.500,00	1.362.500,00	1.212.500,00	1.062.500,00
		1.512.500,00	1.362.500,00	1.212.500,00	1.062.500,00
9. Aankoopoptie leasing keuken Kolonie	19/03/2018	857,88	857,88	857,88	857,88
Totaal:		8.868.150,58	8.570.291,51	8.322.485,56	7.952.514,96

Toelichting:

De borgstellingen onder 1. tem. 4. zijn borgstellingen die EBEM moet aangaan om hun verplichtingen tegenover leveranciers en distributienetbeheerders te garanderen. De borgstellingen t.o.v. Ebem werden vanaf 2021 vervangen door parental garanties.

Bij de waarborgen onder 5. tem. 8. treedt de gemeente op als borgsteller om de verplichtingen van de ontleners tegenover de bank te garanderen. Deze bedragen verminderen naargelang de ontleners de lening terugbetaalt.

De borgstelling 9. betreft de aankoopoptie van de leasing van de keuken in de brasserie van de Kolonie. Indien op het einde van het contract wordt geopteerd tot aankoop, dan moet deze laatste aflossing nog worden betaald.

3.10. Materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven

3.10.1. Exploitatie

Gemeente

Exploitatie-uitgaven

Omschrijving	Jaarbudgetrekening	Geraamde uitgaven	Gerealiseerde uitgaven	Verschillen	
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	2021/19.1.1./0010-00/69410000/Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente		€ 950.000,00	-€ 950.000,00	De tussenkost van de gemeente in het OCMW wordt wel budgettair geregistreerd, maar wordt niet in de schema's opgenomen en moet zodoende ook niet in het budget worden voorzien.
Bezoldiging contractueel personeel	2021/13.1.1./0119-00/62020310/Bezoldiging contractueel personeel	€ 851.306,00	€ 993.876,96	-€ 142.570,96	Om te voldoen aan de rapportering over de gemeentelijke sanering aan de VMM zijn een aantal personeelseden van de Technische dienst overgeboekt naar het beleidsveld riolering. Deze overboeking gebeurde na de laatste kredietaanpassing waardoor het lijkt alsof de budgetten zowel in min als in plus fout zijn geraamd. Ook zijn sommige budgetten in de laatste budgetaanpassing te laag/te hoog geraamd voor de uitgaven die nog dienden te gebeuren.
Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv andere overheden	2021/13.1.1./0800-00/62080000/Bezold. en rechtstr. soc. voordelen - onderw. pers. tlv andere overheden	€ 548.099,00	€ 590.998,55	-€ 42.899,55	Wedden kleuteronderwijs voor 100% gesubsidieerd. Stijging of daling in uitgaven heeft directe weerslag op subsidie.
Werkgeversbijdr. RSZ - contr personeel	2021/13.1.1./0119-00/62120310/Werkgeversbijdr. RSZ - contr personeel	€ 246.042,00	€ 285.048,82	-€ 39.006,82	Om te voldoen aan de rapportering over de gemeentelijke sanering aan de VMM zijn een aantal personeelseden van de Technische dienst overgeboekt naar het beleidsveld

					riolering. Deze overboeking gebeurde nà de laatste kredietaanpassing waardoor het lijkt alsof de budgetten zowel in min als in plus fout zijn geraamd. Ook zijn sommige budgetten in de laatste budgetaanpassing te laag/te hoog geraamd voor de uitgaven die nog dienden te gebeuren.
Bezoldiging contractueel personeel	2021/13.1.1./0945-00/62020310/Bezoldiging contractueel personeel	€ 420.384,00	€ 439.045,17	-€ 18.661,17	Oorspronkelijke raming was voldoende, in laatste aanpassing meerjarenplan raming te laag.
Bezoldiging contractueel personeel	2021/13.1.1./0749-00/62020310/Bezoldiging contractueel personeel	€ 141.642,00	€ 157.162,99	-€ 15.520,99	Oorspronkelijke raming was voldoende, in laatste aanpassing meerjarenplan raming te laag.
Werkingsubsidie reïntegratie kansenroepen via natuurbeheer	2021/1.1.3./0909-00/64909000/Toegestane werkingssubsidies-overige	€ 16.000,00		€ 16.000,00	Werkingsubsidie voor Natuurwerk vzw was voorzien.
Werkgeversbijdr. RSZ - contr personeel	2021/13.1.1./0310-00/62120310/Werkgeversbijdr. RSZ - contr personeel	€ 93.707,00	€ 77.273,64	€ 16.433,36	Om te voldoen aan de rapportering over de gemeentelijke sanering aan de VMM zijn een aantal personeelseden van de Technische dienst overgeboekt naar het beleidsveld riolering. Deze overboeking gebeurde nà de laatste kredietaanpassing waardoor het lijkt alsof de budgetten zowel in min als in plus fout zijn geraamd.
Bezoldiging contractueel personeel	2021/13.1.1./0986-00/62020310/Bezoldiging contractueel personeel	€ 138.159,00	€ 121.127,85	€ 17.031,15	Oorspronkelijke raming was voldoende, in laatste aanpassing meerjarenplan raming te hoog.
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	2021/13.1.1./0190-00/62190000/Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	€ 21.744,00		€ 21.744,00	Nog geen responsabiliseringsbijdrage aangerekend.

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	2021/8.14.1./0300-00/61300700/Verwerking afval IOK	€ 641.819,00	€ 614.383,71	€ 27.435,29	Budget overraamd.
Overige algemene kosten	2021/8.1.1./0310-00/61400025/Overige algemene kosten	€ 45.000,00	€ 724,57	€ 44.275,43	Geen facturen ontvangen voor ruimen waterlopen.
Bezoldiging contractueel personeel	2021/13.1.1./0310-00/62020310/Bezoldiging contractueel personeel	€ 332.814,00	€ 273.768,16	€ 59.045,84	Om te voldoen aan de rapportering over de gemeentelijke sanering aan de VMM zijn een aantal personeelsleden van de Technische dienst overgeboekt naar het beleidsveld riolering. Deze overboeking gebeurde na de laatste kredietaanpassing waardoor het lijkt alsof de budgetten zowel in min als in plus fout zijn geraamd.
Prijssubsidie AGB Sportcentrum 't Hofeind	2021/15.4.1./0740-00/64906000/Prijssubsidie AGB Sportcentrum 't Hofeind	€ 460.000,00	€ 91.945,30	€ 368.054,70	Het geraamd bedrag prijssubsidies is gebaseerd op voorgaande dienstjaren verhoogd met een bedrag om de aflossingen en investeringen gefinancierd te krijgen. De werkelijke uitgaven zijn gebaseerd op de werking van het Sportcentrum. 2021 was een uitzonderlijk jaar omdat er voor het grootste deel van het jaar minder activiteiten waren ingevolge corona.

Exploitatie - ontvangsten

Omschrijving	Jaarbudgetrekening	Ontvangstkrediet	Vorderingen	Verschillen	
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2021/12.4.1./0020-00/73000000/Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 2.475.286,00	€ 2.566.959,93	-€ 91.673,93	Budget wordt opgemaakt volgens de ramingen ontvangen van Vlaamse Belastingdienst.
Tussenkost VIA-akkoord	2021/13.1.1./0945-00/74060008/Tussenkost VIA-akkoord	€ 15.000,00	€ 92.729,37	-€ 77.729,37	

Dividend Publi-T	2021/12.8.1./0640-00/75000000/Opbrengsten uit financiële vaste activa-dividenden	€ 205.960,00	€ 257.008,97	-€ 51.048,97	Hoger dividend van Publi-T ontvangen dan geraamd.
Kleuteronderwijs subsidie personeel	2021/13.1.1./0800-00/74060003/Kleuteronderwijs subsidie personeel	€ 677.615,00	€ 714.195,08	-€ 36.580,08	Wedden kleuteronderwijs voor 100% gesubsidieerd. Stijging of daling in uitgaven heeft directe weerslag op subsidie.
Regularisatiepremie gesco's weerwerk	2021/13.1.1./0945-00/74060009/Regularisatiepremie gesco's Weerwerk	€ 113.414,00	€ 147.208,15	-€ 33.794,15	Ontvangst saldo 2020
Onderwijs ICT-werking	2021/5.2.1./0800-01/74050005/Onderwijs ICT-werking	€ 48.424,00	€ 67.845,77	-€ 19.421,77	Extra middelen in het kader van de Digisprong
Compensatievergoeding verm. OOV voor energiezuinige woningen	2021/12.4.1./0010-00/74020002/Compensatievergoeding verm. OOV voor energiezuinige woningen	€ 2.610,00	€ 21.665,06	-€ 19.055,06	Belastingplichtigen kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen. De gemeenten worden gecompenseerd voor de vermindering van de onroerende voorheffing ten gevolge van deze maatregel. Hiervan werd meer gebruik gemaakt in 2021.
Tussenkost ouders kinderopvangdienst	2021/6.2.1./0945-00/70000003/Tussenkost ouders kinderopvangdienst	€ 124.800,00	€ 105.741,24	€ 19.058,76	BKO minder geopend wegens Covid.
Tussenkost onderhoud gewestwegen	2021/16.2.1./0200-00/74050023/Tussenkost onderhoud gewestwegen	€ 26.797,00		€ 26.797,00	Wachten op info vanwege Vlaanderen. Wordt bezorgd in en tegelijk voor 2022.
Werkingsubsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact	2021/8.4.1./0390-00/74090100/Overige specifieke werkingssubsidies	€ 29.057,00		€ 29.057,00	Klimaatplan niet gekend tijdens opmaak meerjarenplan.

Lager onderwijs subsidie personeel	2021/13.1.1./0800-01/74060004/Lager onderwijs subsidie personeel	€ 1.358.600,00	€ 1.294.946,52	€ 63.653,48	Wedden lager onderwijs voor 100% gesubsidieerd. Stijging of daling in uitgaven heeft directe weerslag op subsidie.
Covid-19 Subsidie voor contact- en bronopsporing	2021/13.1.1./0986-00/74060012/Covid-19 Subsidie voor contact- en bronopsporing	€ 307.525,00	€ 234.153,28	€ 73.371,72	Saldo subsidie opgenomen in algemene boekhouding tot duidelijkheid is over bestemming.
Transportvergoeding gebruik rioolnet	2021/8.2.1./0310-00/70200000/Transportvergoeding gebruik rioolnet	€ 686.014,00	€ 591.864,25	€ 94.149,75	Ramingen worden opgemaakt op grond van cijfers ontvangen van Pidpa. Facturen worden geboekt op basis van reëel verbruik.

OCMW

Exploitatie - uitgaven

Exploitatie - uitgaven					
Omschrijving	Jaarbudgetrekening	Geraamde uitgaven	Gerealiseerde uitgaven	Verschillen	Verklaring verschil
Bezoldiging contractueel personeel	2021/13.1.1./0903-00/62020310/Bezoldiging contractueel personeel	€ 18.238,00	€ 56.103,13	-€ 37.865,13	Op het einde van het jaar wordt de afrekening opgemaakt van de LOI onkosten. Hierbij wordt forfaitair de wedde overgeboekt van maatschappelijk werkers van de sociale dienst naar het LOI.
Bezoldigingen personeel artikel 60 par.7	2021/13.1.1./0904-00/62030000/Bezoldigingen personeel artikel 60 par.7		€ 20.532,69	-€ 20.532,69	Budget werd voorzien op actie 1.1.2. (Merksplas biedt mensen werkgelegenheid in functie van open recht op sociale zekerheid (art. 60)), uitgaven geboekt op actie 13.1.1.

Werkgeversbijdr. RSZ - contr personeel	2021/13.1.1./0903-00/62120310/Werkgeversbijdr. RSZ - contr personeel	€ 2.923,00	€ 22.679,11	-€ 19.756,11	Op het einde van het jaar wordt de afrekening opgemaakt van de LOI onkosten. Hierbij wordt forfaitair de wedde overgeboekt van maatschappelijk werkers van de sociale dienst naar het LOI.
Invoering tijdelijke werkervaring-visie art. 60 tewerkstelling	2021/1.1.2./0904-00/62030000/Bezoldigingen personeel artikel 60 par.7	€ 25.000,00	€ 6.652,37	€ 18.347,63	Budget werd voorzien op actie 1.1.2. (Merksplas biedt mensen werkgelegenheid in functie van open recht op sociale zekerheid (art. 60)), uitgaven geboekt op actie 13.1.1.
Bezoldiging vastbenoemd personeel	2021/13.1.1./0900-00/62010200/Bezoldiging vastbenoemd personeel	€ 95.000,00	€ 74.879,56	€ 20.120,44	Op het einde van het jaar wordt de afrekening opgemaakt van de LOI onkosten. Hierbij wordt forfaitair de wedde overgeboekt van maatschappelijk werkers van de sociale dienst naar het LOI.
Bijdr vr prest gezins-en bej. hulp OCMW	2021/9.4.6./0900-00/64820017/Bijdr vr prest gezins-en bej. hulp OCMW	€ 68.750,00	€ 38.743,53	€ 30.006,47	Wijziging in aanrekenen van kosten en opbrengsten intergemeentelijke dienst gezinszorg door Welzijnszorg Kempen.
Bezoldiging contractueel personeel	2021/13.1.1./0900-00/62020310/Bezoldiging contractueel personeel	€ 165.000,00	€ 133.071,70	€ 31.928,30	Op het einde van het jaar wordt de afrekening opgemaakt van de LOI onkosten. Hierbij wordt forfaitair de wedde overgeboekt van maatschappelijk werkers van de sociale dienst naar het LOI.
Leefloon, ingeschreven in het bevolkingsregister (50%)	2021/2.1.1./0900-00/64800101/Leefloon, ingeschreven in het bevolkingsregister (50%)	€ 180.000,00	€ 143.582,84	€ 36.417,16	Verschuiving van LFL-dossiers 50% gesubsidieerd naar LFL-dossiers 100% gesubsidieerd.

Exploitatie - ontvangsten					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Omschrijving	Jaarbudgetrekening	Ontvangstkrediet	Vorderingen	Verschil	Verklaring verschil
Ontvangsten bijdr vr prest gezins-en bej. hulp OCMW	2021/9.4.6./0900-00/74820017/Ontvangsten bijdr vr prest gezins-en bej. hulp OCMW	€ 68.750,00	€ 42.177,94	€ 26.572,06	Wijziging in aanrekenen van kosten en opbrengsten intergemeentelijke dienst gezinszorg door Welzijnszorg Kempen.
Subs. leefloon basisregeling cat 101	2021/2.1.1./0900-00/74080011/Subs. leefloon basisregeling cat 101	€ 90.000,00	€ 63.921,70	€ 26.078,30	Verschuiving van LFL-dossiers 50% gesubsidieerd naar LFL-dossiers 100% gesubsidieerd.
KB 31-03-2020-subsidie voedselhulp (Covid)	2021/2.1.1./0900-00/74081021/KB 31-03-2020-subsidie voedselhulp (Covid)	€ 25.000,00	€ 448,00	€ 24.552,00	Raming gebaseerd op bedragen ontvangen vorig jaar.
Tegemoetk. overheid dienstencheques	2021/13.1.1./0949-02/74050001/Tegemoetk. overheid dienstencheques	€ 101.905,00	€ 84.086,03	€ 17.818,97	Theoretisch maximum subsidie dienstencheques. In praktijk minder door afwezigheden (ziekte, covid,...)
KB subsidie Covid-19 OCMW's	2021/2.1.1./0900-00/74081020/KB subsidie Covid-19 OCMW's		€ 16.439,00	-€ 16.439,00	Geen subsidie voorzien in budget
Subsidie Sociale Maribel	2021/13.1.1./0900-00/74090200/Subsidie Sociale Maribel	€ 65.000,00	€ 87.839,33	-€ 22.839,33	Subsidie gebaseerd op werkelijk gepresteerde uren.

Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente	2021/19.1.1./0010-00/79410000/Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente		€ 950.000,00	-€ 950.000,00	De tussenkost van de gemeente in het OCMW wordt wel budgettair geregistreerd, maar wordt niet in de schema's opgenomen en moet zodoende ook niet in het budget worden voorzien.
--	--	--	-----------------	------------------	---

3.10.2. Investerings

Gemeente

Investering - uitgaven

Omschrijving	Jaarbudgetrekening	Geraamde uitgaven	Gerealiseerde uitgaven	Verschillen	
Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen	2021/16.6.1./0670-00/25000000/Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapsgoederen		€ 507.452,92	-€ 507.452,92	Voor de overname van de openbare verlichtingsinstallatie door de netbeheerder moest een boeking gebeuren in 2021.
Wegenwerken Koekhoven zuid	2021/16.1.1./0200-00/22400007/Wegen - Activa in aanbouw	€ 514.030,00	€ 556.770,62	-€ 42.740,62	Bijkomend budget werd voorzien in 2022
Aanleg fietspad Koekhoven	2021/10.2.1./0200-00/22400007/Wegen - Activa in aanbouw	€ 872.550,00	€ 909.711,07	-€ 37.161,07	Bijkomend budget werd voorzien in 2022
Kolonie: fase 6bis - hotel	2021/7.1.3./0520-01/27000007/Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw		€ 24.109,33	-€ 24.109,33	Bijkomend budget werd voorzien in 2022

Investeringsbijdrage Kerkfabriek Sint-Rumoldus	2021/12.9.1./0790-02/66400000/Toegestane investeringssubsidies	€ 15.000,00		€ 15.000,00	Geen investeringen opgevraagd door kerkfabriek.
--	--	-------------	--	-------------	---

Investering - ontvangsten

Omschrijving	Jaarbudgetrekening	Geraamde ontvangsten	Gerealiseerde ontvangsten	Verschillen	
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn	2021/8.2.1./0310-00/15000000/Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn		€ 181.788,22	-€ 181.788,22	Subsidie rioleringswerken Steenweg op Beerse
Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn	2021/8.11.1./0319-00/15000000/Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn		€ 12.740,00	-€ 12.740,00	Subsidie PDPOIII- Grensboeren bewaken waterkwaliteit Merkske (MAK20 LEA 04-2020)

OCMW

Geen te verklaren materiële verschillen.

3.10.3. Financiering

Gemeente

Financiering – uitgaven

Omschrijving	Jaarbudgetrekening	Geraamde uitgaven	Gerealiseerde uitgaven	Verschillen	Verklaring verschil
--------------	--------------------	-------------------	------------------------	-------------	---------------------

Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen-KBC	2021/12.7.1./0040-00/42330300/Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen-KBC	€ 236.278,00	€ 217.416,71	€ 18.861,29	De nieuwe lening bij KBC werd pas afgelost vanaf februari. Er werden 12 maanden geraamd i.p.v. 11 maanden (€18.750,00 per maand). Verder nog een klein verschil door de herziening van de rentevoet van de lening van de kleuterschool.
Leasingschulden overname openbare verlichtingsinstallatie door de netbeheerder	2021/16.6.1./0040-00/42200920/Leasingschulden overname openbare verlichtingsinstallatie door de netbeheerder		€ 44.967,82	-€ 44.967,82	Voor de overname van de openbare verlichtingsinstallatie door de netbeheerder moest een boeking gebeuren in 2021.

Financiering - ontvangsten

Omschrijving	Jaarbudgetrekening	Geraamde ontvangsten	Gerealiseerde ontvangsten	Verschillen	
Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur-nieuwe leningen	2021/12.7.1./0040-00/17330000/Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur-nieuwe leningen	€ 5.000.000,00		€ 5.000.000,00	Deze lening werd nog niet aangegaan.
Leasingschulden overname openbare verlichtingsinstallatie door de netbeheerder	2021/16.6.1./0040-00/17200920/Leasingschulden overname openbare verlichtingsinstallatie door de netbeheerder		€ 507.452,92	-€ 507.452,92	Voor de overname van de openbare verlichtingsinstallatie door de netbeheerder moest een boeking gebeuren in 2021.

OCMW

Geen te verklaren materiële verschillen

3.11. Toelichting kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op budgettair resultaat en overschot of tekort van boekjaar.

Financiële gevolgen Covid-19 op de jaarrekening 2021

Gemeente

Extra uitgaven	
Contactopsporing	€207.494,95
CO2 meters	€1.223,92
Mondmaskers	€734,76
Informatiefolders	€208,12
Aankoop COVID-19 sneltesten	€2.628,00
Totaal:	€212.289,75

Extra ontvangsten	
COVID-19 subsidie voor contact – en bronopsporing	€ 320.489,74
IBO Subsidie compensatie tgv maatregelen tegen corona	€ 102.902,53
Totaal:	€423.392,27

	Verhuring 01-12/2021	Verhuring 01-12/2019	Verschil
Retributie occasionele verhuur lokalen gemeenschapscentrum	€ 13.795,00	€ 20.168,55	€ 6.373,55
Retributie kapel, open schuren, bijgebouwen	€ 27.021,25	€ 54.617,30	€ 27.596,05
Kwijtschelding concessie Colonie 7 (januari, februari, maart april)			€ 22.020,40
Kwijtschelding concessie De Mart ez (januari, februari, maart april)			€4.188,44
Uitstel aflossing lening De Kunstvrienden			€ 10.000,00
Tussenkost ouders kinderopvangdienst	€ 105.741,24	€ 142.198,19	€ 36.456,95
Totaal:			€ 106.635,39

OCMW

Extra uitgaven	
Covid-19 subsidie	€13.589,96
Covid-19 subsidie-50,00 EUR	€11.400,00
Covid-19-steun consumptiebudget	€3.360,00
Totaal:	€28.349,96

Extra ontvangsten	
KB subsidie Covid-19 OCMW's	€ 16.439,00
Totaal:	€16.439,00

Voor de overige bedragen van invloed op het budgettair resultaat verwijzen we naar 3.10.

3.12. Overzicht overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

CBS en VB dd. 22/02/2022

Gemeente - uitgaven

Budgetrekening	Omschrijving	Uitgavekrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Overdracht uitgavekrediet
2021/7.1.2./0520-01/27000007/GEMEENTE/CBS/IP20-00004	Kolonie: fase 5bis - karkasrestauratie woonstalhuis noord en koeienstallen	€ 1.935.314,49	€ 1.935.314,49	€ 1.935.314,49	-€ 1.315.981,51
2021/9.2.1./0952-00/22100007/GEMEENTE/CBS/IP20-00029	Het bouwen en inrichten van assistentiewoningen	€ 1.906.103,82	€ 1.906.103,82	€ 1.906.103,82	-€ 1.076.489,18
2021/16.1.1./0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/IP20-00001	Wegenwerken Hoevestraat en omgeving	€ 12.512,48	€ 12.512,48	€ 12.512,48	-€ 599.067,52
2021/8.2.1./0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/IP20-00003	Rioleringswerken Koekhoven	€ 1.713.703,51	€ 1.713.703,51	€ 1.713.703,51	-€ 516.825,49
2021/7.2.1./0790-00/22100007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Renovatiewerken kerk (verslag monumentenwacht)				-€ 487.349,00
2021/8.2.1./0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/IP20-00001	Rioleringswerken Hoevestraat en omgeving		-€ 302,03	-€ 302,03	-€ 384.530,00
2021/7.1.7./0520-01/27000007/GEMEENTE/CBS/IP21-00036	Kolonie: fase 10 - aardappelkelders	€ 32.881,67	€ 32.881,67	€ 32.881,67	-€ 109.690,33
2021/10.2.1./0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/IP21-00001	Aanleg fietspad Steenweg op Weelde	€ 27.026,92	€ 27.026,92	€ 27.026,92	-€ 93.265,08

Budgetrekening	Omschrijving	Uitgavekrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Overdracht uitgavekrediet
2021/7.1.4./0520-01/27000007/GEMEENTE/CBS/IP21-00009	Kolonie: fase 7 - hangar en hooischaar				-€ 92.000,00
2021/7.1.5./0520-01/27000007/GEMEENTE/CBS/IP21-00010	Kolonie: fase 8 - gevelrestauratie kapel				-€ 91.263,00
2021/8.2.1./0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/IP21-00001	Rioleringswerken Steenweg op Weelde				-€ 86.169,00
2021/7.1.6./0520-01/27000007/GEMEENTE/CBS/IP21-00011	Kolonie: fase 9 - herbestemming kapel				-€ 85.765,00
2021/9.1.2./0600-00/21400007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Studiekosten ruimtelijke uitvoeringsplannen				-€ 75.000,00
2021/15.1.1./0190-00/22100007/GEMEENTE/CBS/IP21-00018	Verbouwing en aanpassing gemeentehuis				-€ 50.000,00
2021/15.1.1./0705-00/22100007/GEMEENTE/CBS/IP21-00024	Aanpassen inrichting bibliotheek nav implementatie zelfuitleen	€ 131.283,04	€ 131.283,04	€ 131.283,04	-€ 45.408,96
2021/16.1.1./0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/IP21-00006	Heraanleg Nachtegaalstraat	€ 312.277,33	€ 312.277,33	€ 312.277,33	-€ 37.722,67
2021/14.1.1./0190-00/24100007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Aankoop van laptops voor de administratie	€ 13.379,74	€ 13.379,74	€ 13.379,74	-€ 26.620,26
2021/8.2.1./0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/IP21-00003	Dienstverleningsovereenkomst rioolbeheer				-€ 26.571,00

Budgetrekening	Omschrijving	Uitgavekrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Overdracht uitgavekrediet
2021/14.1.2./0190-00/24000007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Aankoop telefooncentrale gemeentehuis				-€ 25.000,00
2021/15.1.1./0190-00/22100007/GEMEENTE/CBS/IP21-00021	Rivisie lift gemeentehuis				-€ 25.000,00
2021/16.1.1./0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/IP21-00007	Voegvulling Strikkeweg				-€ 25.000,00
2021/14.1.2./0800-01/24000007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Aankoop telefooncentrale gemeentelijke basisschool				-€ 20.000,00
2021/16.4.1./0119-00/23000007/GEMEENTE/CBS/IP21-00014	Aankoop van een kantenlijmer				-€ 20.000,00
2021/16.6.1./0670-00/22500007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Vernieuwen verlichting Kerkplein				-€ 20.000,00
2021/11.6.1./0190-00/21100007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Update en functie-uitbreiding van de gemeentelijke website				-€ 19.000,00
2021/8.11.1./0319-00/66400000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Leaderproject 'GrensboerenMerkske'	€ 44.558,25	€ 44.558,25	€ 44.558,25	-€ 17.465,75
2021/16.1.1./0200-00/22400007/GEMEENTE/CBS/IP20-00002	Wegenwerken Bevrijdingsstraat, Gezellestraat, Rodenbachstraat	€ 506.452,50	€ 506.452,50	€ 506.452,50	-€ 15.447,50
2021/8.2.1./0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/IP20-00002	Rioleringswerken Bevrijdingsstraat, Gezellestraat, Rodenbachstraat	€ 185.786,00	€ 185.786,00	€ 185.786,00	-€ 12.490,00

Budgetrekening	Omschrijving	Uitgavekrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Overdracht uitgavekrediet
2021/15.1.1./0800-00/22100007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Plaatsen van een branddetectiesysteem in de kleuterschool	€ 12.100,00	€ 12.100,00	€ 12.100,00	-€ 12.463,00
2021/14.1.2./0703-00/24100007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Implementatie zelfuitleensysteem bib - hardware	€ 6.721,70	€ 6.721,70	€ 6.721,70	-€ 11.778,30
2021/8.2.1./0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/IP21-00006	Rioleringswerken Nachtegaalstraat & Heiseneinde	€ 1.218,47	€ 1.218,47	€ 1.218,47	-€ 11.206,53
2021/16.4.1./0119-00/23000007/GEMEENTE/CBS/IP21-00015	Aankoop van een freesmachine				-€ 9.000,00
2021/15.1.1./0800-01/22100007/GEMEENTE/CBS/IP21-00027	Vernieuwen bekabeling brandcentrale en telefooncentrale lagere school	€ 2.715,24	€ 2.715,24	€ 2.715,24	-€ 7.284,76
2021/14.2.1./0190-00/21100007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Vervangen van de tijdsregistratie	€ 23.778,72	€ 23.778,72	€ 23.778,72	-€ 6.221,28
2021/15.5.1./0190-00/23000007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Aankoop van een droogkast, vaatwasmachine en strijkrol voor het gemeentehuis				-€ 5.000,00
2021/16.3.1./0520-00/22500007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Aankoop van zitbanken				-€ 5.000,00
2021/16.4.1./0119-00/23000007/GEMEENTE/CBS/IP21-00016	Aankoop van een automatische schuurmachine				-€ 5.000,00
2021/8.12.1./0690-00/22810007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Efro project 1259 - warmtemakelaar Kempen				-€ 4.264,00

Budgetrekening	Omschrijving	Uitgavekrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Overdracht uitgavekrediet
2021/14.2.1./0130-00/21100007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Aankoop software BRAVO (digitale verhuis & smartloket)	€ 5.867,29	€ 5.867,29	€ 5.867,29	-€ 3.553,71
2021/8.9.1./0800-00/22100007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Installeren van een waterdispenser in de kleuterschool				-€ 3.500,00
2021/8.9.1./0800-01/22100007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Installeren van een waterdispenser in de lagere school	€ 2.209,46	€ 2.209,46	€ 2.209,46	-€ 3.290,54
2021/8.2.1./0310-00/22700007/GEMEENTE/CBS/IP21-00002	Rioleringswerken Kolonie	€ 32.800,00	€ 32.800,00	€ 32.800,00	-€ 2.300,00
2021/9.2.1./0952-00/22000007/GEMEENTE/CBS/IP20-00029	Omgevingswerken assistentiewoningen				-€ 2.154,00
2021/15.1.1./0705-00/24000007/GEMEENTE/CBS/IP21-00024	Aankoop meubilair bibliotheek	€ 2.002,11	€ 2.002,11	€ 2.002,11	-€ 1.200,89
2021/14.1.2./0119-01/24100007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Aankoop van een digitaal fototoestel	€ 169,00	€ 169,00	€ 169,00	-€ 831,00
Totaal					-€ 5.493.169,26

Gemeente – ontvangsten

Budgetrekening	Omschrijving	Ontvangstkrediet	Vorderingen	Overdracht ontvangstkrediet
2021/7.1.2./0520-01/15000000/GEMEENTE/CBS/IP20-00004	Kolonie: fase 5bis - karkasrestauratie woonstalhuis noord en koeienstallen	€ 467.227,04	€ 467.227,04	-€ 1.794.151,96

2021/8.2.1./0310-00/15000000/GEMEENTE/CBS/IP20-00003	Investeringssubsidie Koekhoven			-€ 1.672.896,00
2021/10.2.1./0200-00/15000000/GEMEENTE/CBS/IP20-00003	Investeringssubsidie fietspad Koekhoven	€ 367.695,00	€ 367.695,00	-€ 367.695,00
2021/7.2.1./0790-00/15000000/GEMEENTE/CBS/IP20-00005	Investeringssubsidie kerk			-€ 142.024,00
2021/8.2.1./0310-00/15000000/GEMEENTE/CBS/IP20-00002	Investeringssubsidie Bevrijdingsstraat, Gezellestraat, Rodenbachstraat			-€ 100.613,00
2021/8.2.1./0310-00/15000000/GEMEENTE/CBS/IP20-00001	Investeringssubsidie Hoevestraat en omgeving			-€ 98.613,00
2021/16.6.1./0670-00/15000000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN	Investeringssubsidie nieuwe verlichting Kerkplein			-€ 3.235,25
Totaal				-€ 4.179.228,21

OCMW – uitgaven

Budgetrekening	Omschrijving	Uitgavekrediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Overdracht uitgavekrediet
2021/9.2.1./0950-01/22100000/OCMW/RVMW/IP20-00029	Renovatie bejaardenwoningen Kern Lindendijk nav. conditiestaatmeting	€ 3.932,50	€ 3.932,50	€ 3.932,50	-€ 8.567,50
2021/9.2.1./0950-02/22100007/OCMW/RVMW/IP20-00029	Investerings bejaardenflats Driesplein	€ 15.008,15	€ 15.008,15	€ 15.008,15	-€ 7.991,85
2021/13.1.1./0900-01/21100000/OCMW/RVMW/IP-GEEN	Aankoop koppeling tijdsregistratie/WdC				-€ 6.050,00
2021/14.3.1./0900-00/21100000/OCMW/RVMW/IP-GEEN	Aankoop pakket Sociale dienst Sierra	€ 9.543,98	€ 9.543,98	€ 9.543,98	-€ 5.456,02
2021/9.2.2./0903-00/22100000/OCMW/RVMW/IP-GEEN	Renovatie Molenzijde 120	€ 2.072,73			-€ 2.927,27

Totaal					-€ 30.992,64
--------	--	--	--	--	--------------