

## M1: Het financiële doelstellingenplan

## Budgetwijziging 2019/1 - INFORMATIEF

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGBESTUUR</b>	<b>1.235.396</b>	<b>619.153</b>	<b>-616.243</b>	<b>1.227.304</b>	<b>91.953</b>	<b>-1.135.351</b>	<b>1.131.029</b>	<b>-480.794</b>	<b>-1.611.823</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.661		-10.661	53.704		-53.704	5.435		-5.435
Exploitatie	10.661		-10.661	16.305		-16.305	5.435		-5.435
Investerings				37.399		-37.399			
Andere									
Overig beleid	1.224.735	619.153	-605.582	1.173.600	91.953	-1.081.647	1.125.594	-480.794	-1.606.388
Exploitatie	1.168.522	12.981	-1.155.542	1.170.597	12.285	-1.158.311	1.110.810	71.543	-1.039.267
Investerings	56.213	606.173	549.960	3.004	79.668	76.664	14.785	-552.336	-567.121
Andere									
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>654.369</b>	<b>2.392.805</b>	<b>1.738.436</b>	<b>504.497</b>	<b>2.517.346</b>	<b>2.012.849</b>	<b>648.911</b>	<b>2.602.059</b>	<b>1.953.148</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	654.369	2.392.805	1.738.436	504.497	2.517.346	2.012.849	648.911	2.602.059	1.953.148
Exploitatie	304.686	2.392.805	2.088.119	249.099	2.517.346	2.268.248	324.711	2.602.059	2.277.348
Investerings									
Andere	349.683		-349.683	255.399		-255.399	324.200		-324.200
<b>Beleidsdomein OUDEREN</b>	<b>7.245.036</b>	<b>6.787.827</b>	<b>-457.208</b>	<b>7.340.525</b>	<b>7.540.466</b>	<b>199.941</b>	<b>8.386.552</b>	<b>8.312.972</b>	<b>-73.580</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	103.391		-103.391	4.640		-4.640	792.803		-792.803
Exploitatie	4.286		-4.286	4.640		-4.640	6.600		-6.600
Investerings	99.105		-99.105				786.203		-786.203
Andere									
Overig beleid	7.141.644	6.787.827	-353.817	7.335.885	7.540.466	204.580	7.593.750	8.312.972	719.223
Exploitatie	7.129.966	7.398.524	268.558	7.292.721	7.497.301	204.580	7.583.631	7.667.243	83.612
Investerings	11.678	-610.696	-622.375	43.164	43.164	0	10.118	590.190	580.072
Andere							55.539	55.539	55.539
<b>Beleidsdomein SOCBELEID</b>	<b>1.561.123</b>	<b>965.208</b>	<b>-595.915</b>	<b>1.452.502</b>	<b>821.115</b>	<b>-631.386</b>	<b>1.619.969</b>	<b>1.003.395</b>	<b>-616.574</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen							625		-625
Exploitatie							625		-625
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.561.123	965.208	-595.915	1.452.502	821.115	-631.386	1.619.344	1.003.395	-615.949
Exploitatie	1.549.417	953.502	-595.915	1.452.502	821.115	-631.386	1.619.344	1.003.395	-615.949
Investerings	11.706	11.706	0						
Andere									
<b>Totalen</b>	<b>10.695.924</b>	<b>10.764.995</b>	<b>69.070</b>	<b>10.524.828</b>	<b>10.970.880</b>	<b>446.052</b>	<b>11.786.462</b>	<b>11.437.633</b>	<b>-348.829</b>

**M1: Het financiële doelstellingenplan****Budgetwijziging 2019/1 - INFORMATIEF**

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	10.167.539	10.757.812	590.273	10.185.862	10.848.048	662.186	10.651.156	11.344.240	693.084
Investerings	178.703	7.183	-171.520	83.567	122.832	39.265	811.106	37.854	-773.251
Andere	349.683		-349.683	255.399		-255.399	324.200	55.539	-268.661

## M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGBESTUUR</b>	<b>1.199.029</b>	<b>224.891</b>	<b>-974.138</b>	<b>1.345.017</b>	<b>51.369</b>	<b>-1.293.648</b>	<b>1.469.882</b>	<b>211.567</b>	<b>-1.258.315</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	26.591		-26.591	82.781		-82.781	800.000		-800.000
Exploitatie	26.591		-26.591	4.189		-4.189			
Investerings				78.592		-78.592	800.000		-800.000
Andere									
Overig beleid	1.172.437	224.891	-947.547	1.262.236	51.369	-1.210.868	669.882	211.567	-458.315
Exploitatie	1.164.498	77.457	-1.087.040	451.159	83.729	-367.430	368.382	76.567	-291.815
Investerings	7.940	147.434	139.494	811.078	-32.360	-843.438	301.500	135.000	-166.500
Andere									
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>581.481</b>	<b>2.670.362</b>	<b>2.088.882</b>	<b>148.902</b>	<b>12.083.441</b>	<b>11.934.540</b>	<b>151.667</b>	<b>1.392.709</b>	<b>1.241.043</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	581.481	2.670.362	2.088.882	148.902	12.083.441	11.934.540	151.667	1.392.709	1.241.043
Exploitatie	247.247	2.670.362	2.423.116	75.425	2.764.212	2.688.787	57.598	1.392.709	1.335.111
Investerings	51.617		-51.617						
Andere	282.617		-282.617	73.477	9.319.230	9.245.753	94.069		-94.069
<b>Beleidsdomein OUDEREN</b>	<b>16.158.165</b>	<b>8.032.549</b>	<b>-8.125.616</b>	<b>4.162.618</b>	<b>2.096.302</b>	<b>-2.066.316</b>	<b>2.393.558</b>	<b>2.242.949</b>	<b>-150.609</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.529.002		-8.529.002	32.386		-32.386			
Exploitatie	4.470		-4.470						
Investerings	8.524.532		-8.524.532	32.386		-32.386			
Andere									
Overig beleid	7.629.163	8.032.549	403.386	4.130.232	2.096.302	-2.033.930	2.393.558	2.242.949	-150.609
Exploitatie	7.603.924	8.032.549	428.625	3.130.232	2.096.302	-1.033.930	2.232.404	2.242.949	10.545
Investerings	25.238		-25.238	1.000.000		-1.000.000	161.154		-161.154
Andere									
<b>Beleidsdomein SOCBELEID</b>	<b>1.854.663</b>	<b>1.162.138</b>	<b>-692.525</b>	<b>2.237.904</b>	<b>1.272.627</b>	<b>-965.277</b>	<b>2.404.425</b>	<b>1.461.851</b>	<b>-942.574</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.854.663	1.162.138	-692.525	2.237.904	1.272.627	-965.277	2.404.425	1.461.851	-942.574
Exploitatie	1.854.663	1.162.138	-692.525	2.237.904	1.272.627	-965.277	2.404.425	1.461.851	-942.574
Investerings									
Andere									
<b>Totalen</b>	<b>19.793.337</b>	<b>12.089.940</b>	<b>-7.703.397</b>	<b>7.894.441</b>	<b>15.503.739</b>	<b>7.609.298</b>	<b>6.419.532</b>	<b>5.309.076</b>	<b>-1.110.455</b>

## M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	10.901.393	11.942.507	1.041.113	5.898.908	6.216.869	317.961	5.062.809	5.174.076	111.267
Investerings	8.609.327	147.434	-8.461.894	1.922.056	-32.360	-1.954.416	1.262.654	135.000	-1.127.654
Andere	282.617		-282.617	73.477	9.319.230	9.245.753	94.069		-94.069

## M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2020			Jaar 2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGBESTUUR</b>						
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>						
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
<b>Beleidsdomein OUDEREN</b>						
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
<b>Beleidsdomein SOCBELEID</b>						
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
<b>Totalen</b>						

## M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2020			Jaar 2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie						
Investerings						
Andere						