



Jaarrekening 2016

KENGETALLEN (1)

kastoestand per 31/12/2016	1 403 104
openstaande vorderingen op KT	1 289 348
openstaande schulden op KT	714 360

KENGETALLEN (2)

exploitatieuitgaven	3 401 492
exploitatieontvangsten	4 025 518
budgettair resultaat	345 311
gecumuleerd budgettair resultaat	2 361 941
autofinancieringsmarge	354 142

KENGETALLEN (3)

investeringen	127 441
desinvesteringen	NIHIL
toegestane investeringssubsidies	NIHIL
ontvangen investeringssubsidies	118 610

KENGETALLEN (4)

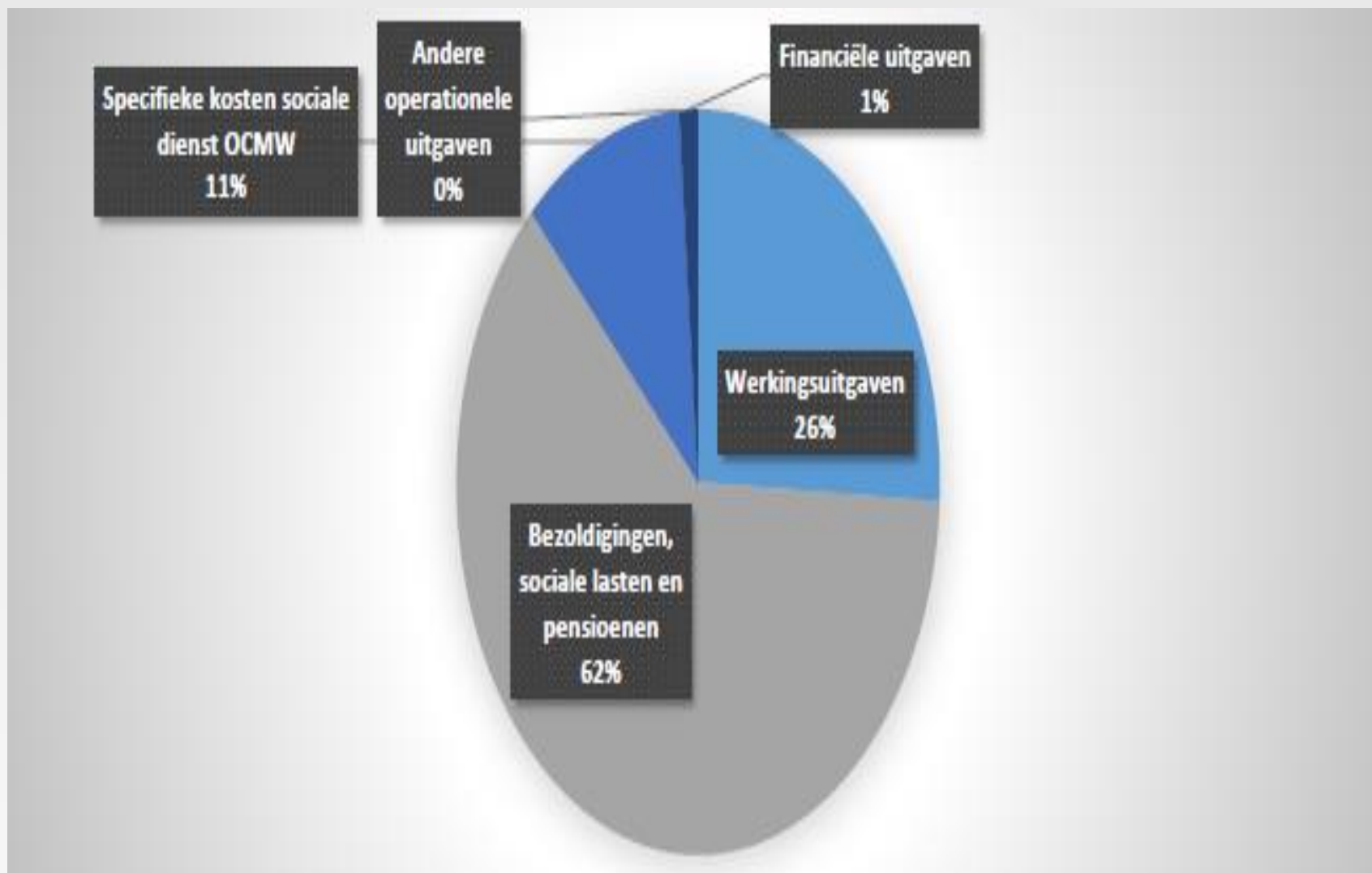
nieuwe leningen	NIHIL
openstaande schuld op 31/12/2016	982 940
openstaande schuld per inwoner	83
aflossingen volgend jaar te betalen	85 290

EXPLOITATIEREKENING

	31/12/2016	31/12/2015
operationele uitgaven	3 358 755	3 350 222
goederen en diensten	878 898	895 723
bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2 109 795	2 138 186
specifieke kosten sociale dienst	369 678	315 040
andere operationele uitgaven	384	1 274
financiële uitgaven	42 737	49 650
totale uitgaven exploitatie	3 401 492	3 399 872

UITGAVEN EXPLOITATIE - VERGELIJKING REKENING MET BUDGET

	boekjaar	budget	gerealiseerd
uitgaven exploitatie	3 401 492	4 249 652	80%



EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIE-UITGAVEN

	2016		2015		2014	
EXPLOITATIEUITGAVEN	3 401 492	100%	3 399 872	100%	3 288 235	100%
werkingsuitgaven	878 898	26%	895 723	26%	891 814	27%
bezoldigingen	2 109 795	62%	2 138 186	63%	2 056 172	63%
specifieke kosten sociale dienst	369 678	11%	315 040	9%	278 239	8%
toegestane werkingssubsidies	nihil		nihil		nihil	
andere operationele uitgaven	384	0%	1 274	0%	3 409	0%
financiële uitgaven	42 737	1%	49 650	1%	58 601	2%

	31/12/2016	31/12/2015
operationele ontvangsten	4 024 687	3 579 639
ontvangsten uit de werking	2 213 886	2 343 464
werkingssubsidies	1 683 068	1 132 888
a. algemene werkingssubsidies	1 107 791	572 111
b. specifieke werkingssubsidies	575 278	560 777
recuperatie specifieke kosten sociale dienst	109 951	88 195
andere operationele ontvangsten	17 782	15 093
financiële ontvangsten	830	3 660
totale ontvangsten exploitatie	4 025 518	3 583 300

ONTVANGSTEN EXPLOITATIE – VERGELIJKING REKENING MET BUDGET

	boekjaar	budget	gerealiseerd
ontvangsten exploitatie	4 025 518	4 524 286	89%

INVESTERINGSREKENING

31/12/2016 31/12/2015

investeringen in materiële vaste activa	127 441	87 101
onroerende goederen	127 441	81 997
woon-en zorgcentra	80 346	
sociale huisvesting	47 095	81 997
roerende goederen		
algemene diensten	nihil	5 104
totale uitgaven investeringen	127 441	87 101

UITGAVEN INVESTERINGEN - VERGELIJKING REKENING MET BUDGET

	boekjaar	budget	gerealiseerd
uitgaven investeringen	127 441	2 696 084	5%

INVESTERINGEN - ONTVANGSTEN	2016	2015
investeringsubsidies	118 610	109 141

ONTVANGSTEN INVESTERINGEN - VERGELIJKING REKENING MET BUDGET

ONTVANGSTEN INVESTERINGEN	boekjaar	budget	gerealiseerd
	118 610	1 522 257	8%



Rijkeshorsel

**Bedankt voor uw
aandacht!**