



## Inhoudstafel

Inhoudstafel.....	1
Inleiding I	
De gewone begroting.....	2
De ontvangsten.....	3
a) Inleiding.....	3
b) Ontvangsten uit prestaties .....	4
c) Ontvangsten uit overdrachten .....	5
Ontvangsten uit schuld.....	6
De uitgaven .....	7
a) Inleiding.....	7
b) Personeelsuitgaven.....	8
c) Werkingsuitgaven.....	9
d) Uitgaven uit overdrachten .....	10
e) Uitgaven uit schuld.....	11
De buitengewone begroting.....	12
Andere gegevens .....	12
Samenvatting van de reservefondsen .....	12
a) Gewoon reservefonds .....	12
b) Buitengewoon reservefonds.....	13
c) Voorzieningen voor risico's & kosten.....	13

## Inleiding

Ingevolge het artikel 96 van de nieuwe gemeentewet legt het College van Burgemeester en Schepenen u het ontwerp van de begroting 2013 voor.

Het verslag bevat :

- een synthese van het ontwerp van de begroting;
- het algemeen en financieel beleid van de gemeente;
- een overzicht van de toestand van het bestuur en van de gemeentezaken met alle nuttige informatiegegevens;
- de gegevens waarop wij uw aandacht willen vestigen.

Dit verslag werd voorgesteld aan de Gemeenteraad van 28 februari 2013, vóór de stemming van de begroting 2013.

In opdracht :  
 De Gemeentesecretaris,

De Burgemeester,

Philippe ROSSIGNOL

Joël RIGUELLE





## De gewone begroting

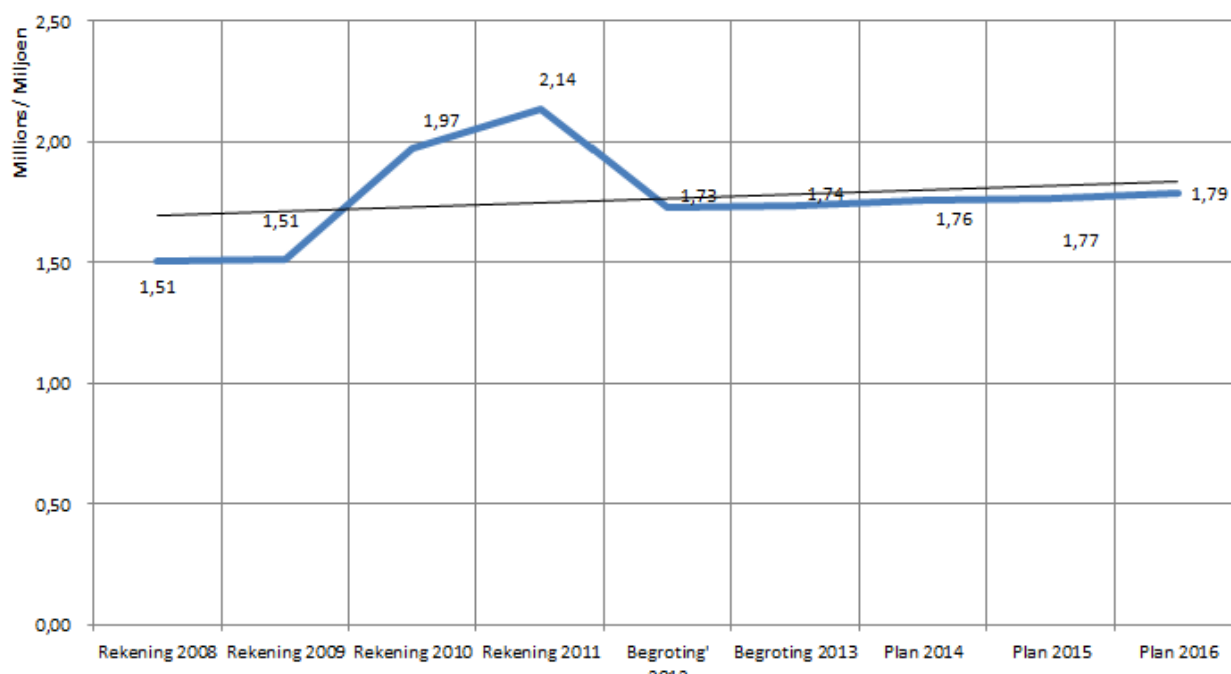
Het ontwerp van de begroting voor 2013 werd opgesteld overeenkomstig :

- de bepalingen van de ministeriële omzendbrief van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve betreffende het opstellen van de begroting 2013;
- de verschillende wettelijke -en reglementaire beschikkingen;
- de financiële toestand van de gemeente.

Een zo realistisch mogelijke beoordeling der ontvangsten en uitgaven heeft tot volgende resultaten geleid:

- De gewone begroting 2013 vertoont een boni van €9.780,30 voor het eigen dienstjaar.
- Het algemeen resultaat van de gewone begroting vertoont een boni van €1.736.196,16.

**Résultat global / Globaal resultaat**



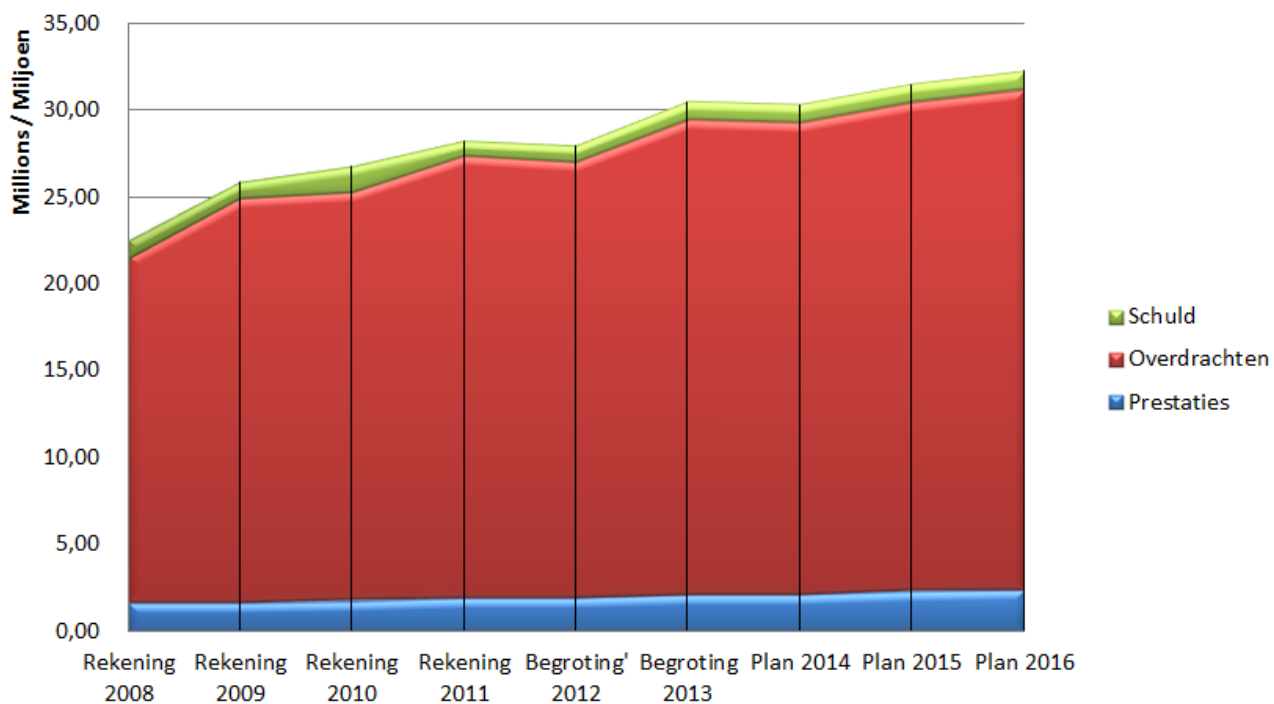
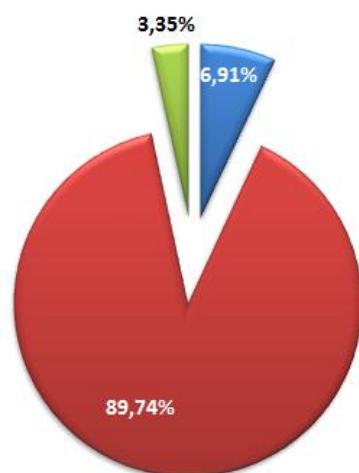


## De ontvangsten

### a) Inleiding

Prestaties	2.108.112,00
Overdrachten	27.378.392,34
Schuld	1.023.427,27
<b>TOTAAL</b>	<b>30.509.931,61</b>
<i>Gesubsidieerd onderwijs</i>	6.587.290,00
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>37.097.221,61</b>

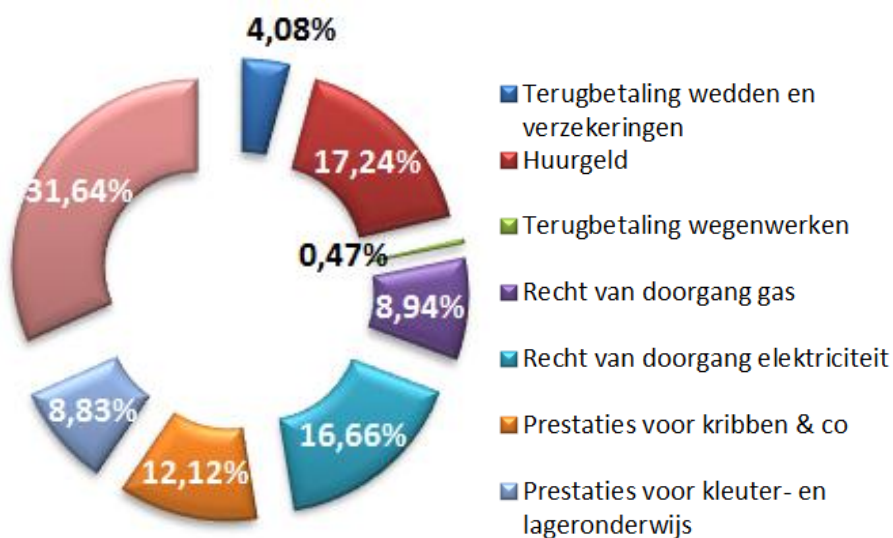
■ Prestaties ■ Overdrachten ■ Schuld





b) Onvangsten uit prestaties

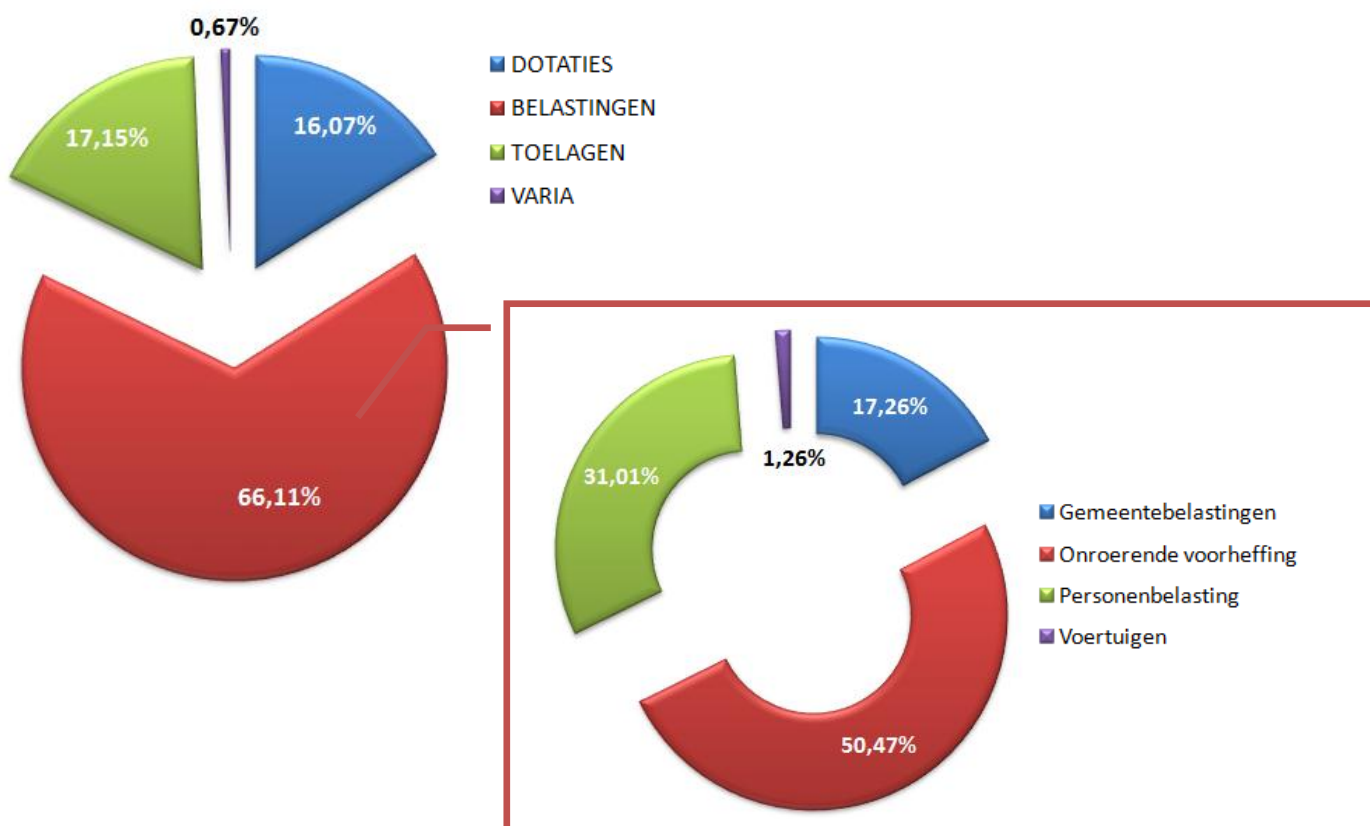
Terugbetaling wedden en verzekeringen	86.000,00
Huurgeld	363.534,00
Terugbetaling wegenwerken	10.000,00
Recht van doorgang gas	188.506,00
Recht van doorgang elektriciteit	351.312,00
Prestaties voor kribben & co	255.500,00
Prestaties voor kleuter- en lageronderwijs	186.150,00
Varia	667.110,00
<b>TOTAAL PRESTATIES</b>	<b>2.108.112,00</b>





c) **Ontvangsten uit overdrachten**

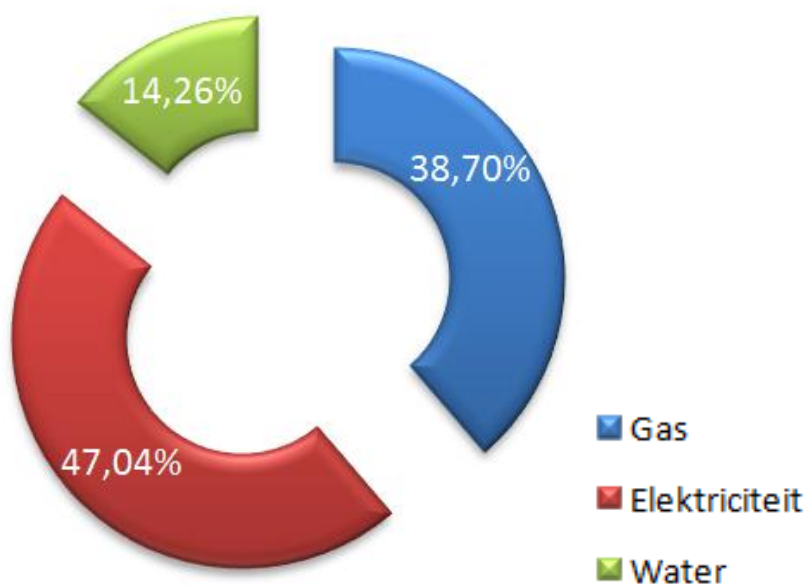
<b>DOTATIES</b>	<b>4.250.529,37</b>
Algemene dotatie	3.371.339,24
Fed. dotatie (artikel 46 bis/wet 12.01.89)	467.374,00
Bijkomende dotaties	411.816,13
<b>BELASTINGEN</b>	<b>17.485.744,39</b>
<b>Gemeentebelastingen</b>	<b>3.018.744,00</b>
<b>Opcentiemen</b>	<b>14.467.000,39</b>
Onroerende Voorheffing	8.825.582,40
Personenbelasting	5.421.740,31
Voertuigen	219.677,68
<b>TOELAGEN</b>	<b>4.537.407,58</b>
Gewestelijke toelagen	2.759.854,31
Subsidies van andere overheden	1.777.553,27
<b>VARIA</b>	<b>176.000,00</b>
<b>TOTAAL OVERDRACHTEN</b>	<b>26.449.681,34</b>
Gewest. Tussenkost Bud toestand verbetering	928.711,00
<i>Gesubsidieerd onderwijzend personeel</i>	<i>6.587.290,00</i>





### Ontvangsten uit schuld

Kosten leningen aan derden	8.546,27
Kredietintresten	68.000,00
<b>Dividenden</b>	<b>946.881,00</b>
Dexia	0,00
Gas	366.464,00
Electriciteit	445.417,00
Radio/TV	0,00
Water	135.000,00
Varia	0,00
<b>TOTAAL SCHULD</b>	<b>1.023.427,27</b>



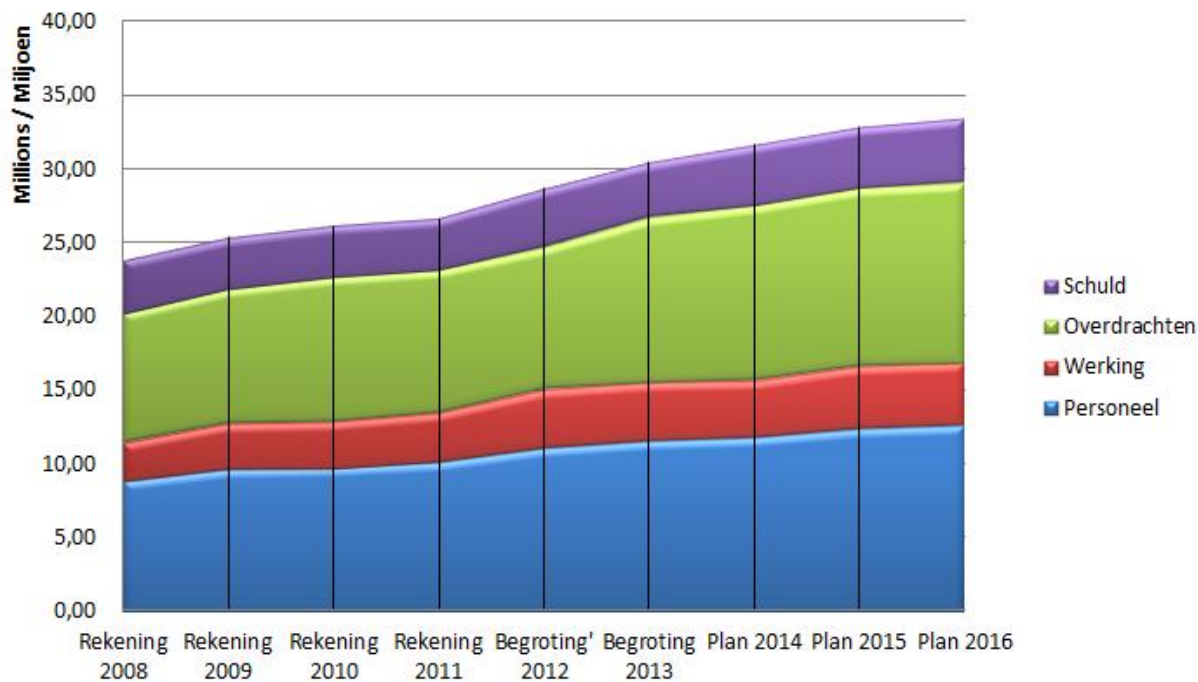
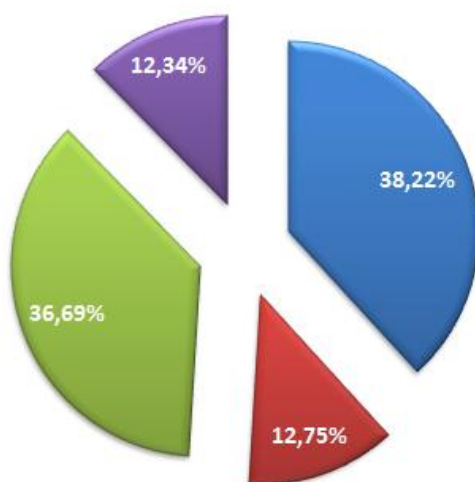


## De uitgaven

### a) Inleiding

Personeel	11.657.055,00
Werking	3.889.404,00
Overdrachten	11.190.368,06
Schuld	3.763.324,25
<b>TOTAAL</b>	<b>30.500.151,31</b>
<i>Gesubsidieerd onderwijs</i>	<i>6.587.290,00</i>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>37.087.441,31</b>

■ Personeel  
 ■ Werking  
 ■ Overdrachten  
 ■ Schuld

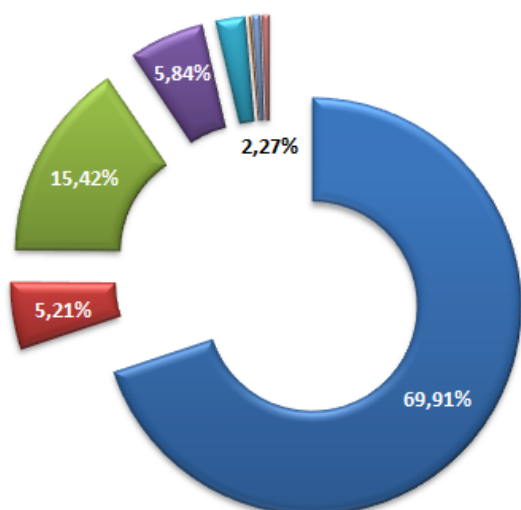


Commune de Berchem-Sainte-Agathe  
 Gemeente Sint-Agatha-Berchem  
 GEMEENTERUIM  
 MAISON COMMUNALE



**b) Personeelsuitgaven**

Bezoldigingen	111	8.149.610,00
Directe sociale uitkeringen	112	606.750,00
RSZPPO	113 jusqu'à 113-19	1.796.945,00
Pensioenbijdragen werkgever	113-21 à 113-48	680.500,00
Vervoerskosten en andere voordelen	115	264.450,00
Pensioenen ten laste van de gemeente	116	18.800,00
Bijdragen arbeidsongevallen, arbeidsgeneeskunde	117	77.500,00
Sociale dienst	118	62.500,00
<b>TOTAAL PERSONEEL</b>		<b>11.657.055,00</b>
<i>Gesubsidieerd onderwijzend personeel</i>		6.587.290,00



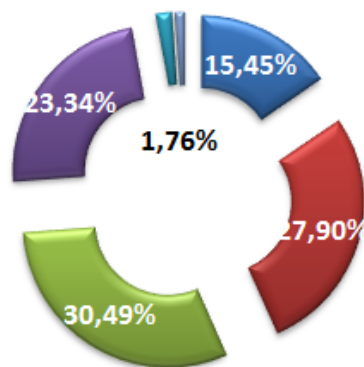
- Bezoldigingen
- Directe sociale uitwerkingen
- RSZ/PPO
- Pensioenbijdrage werkgever
- Verplaatsingskosten en andere voordelen
- Pensioenen van mandatarissen ten laste van de gemeente
- Bijdragen arbeidsongevallen
- Sociale dienst





c) Werkingsuitgaven

Erelonen - 122	600.847,00
Administratieve werking - 123	1.085.061,00
Technische werking - 124	1.185.822,00
Gebouwen - 125	907.737,00
Voertuigen - 127	68.500,00
Wegenis - 140	0,00
Varia	41.437,00
<b>TOTAAL WERKING</b>	<b>3.889.404,00</b>

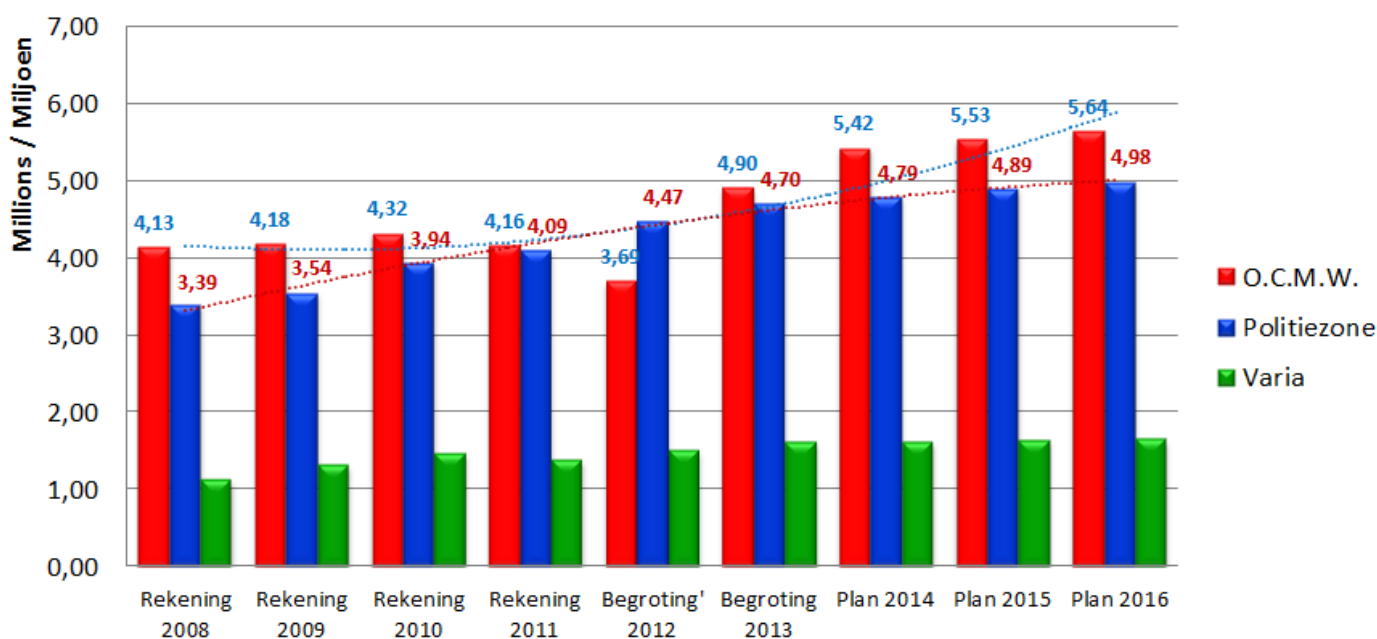
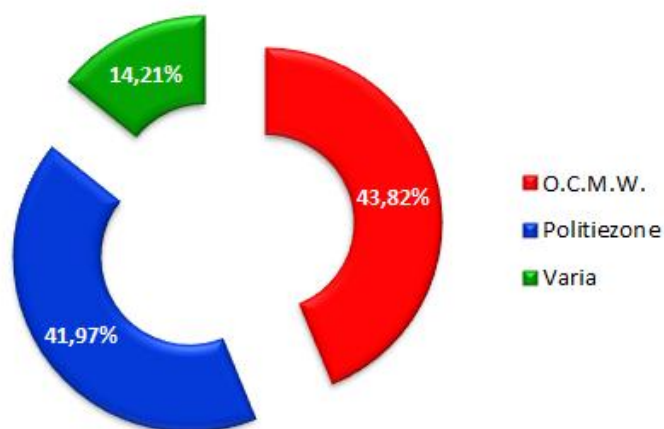


- Erelonen - 122
- Administratieve werking - 123
- Technische werking - 124
- Gebouwen - 125
- Voertuigen - 127
- Varia



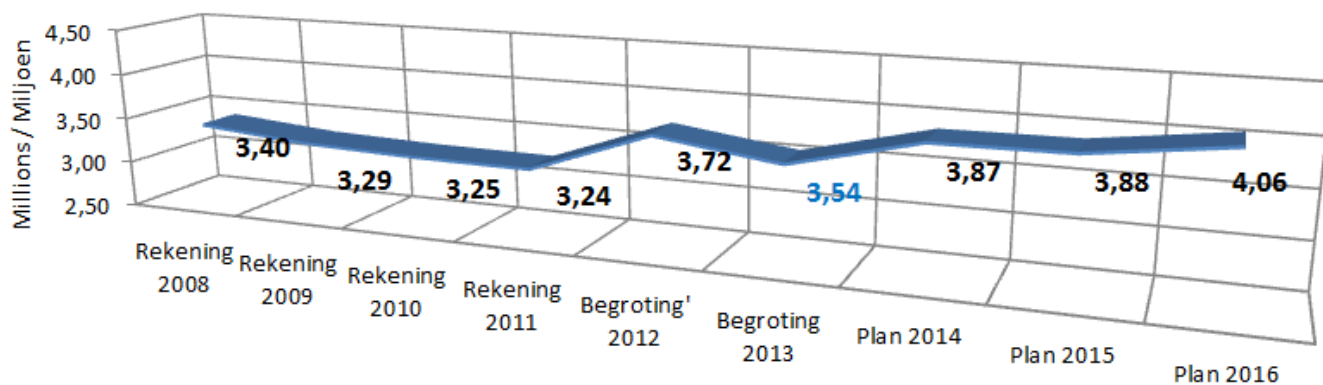
d) Uitgaven uit overdrachten

Aandeel Agglo - Algemene dotatie	101.140,17
Inningskosten personenbelasting	54.217,40
Subsidies voor cultuur en sport	314.925,00
Cohabitatie Integratie	0,00
Andere subsidies	227.619,89
<b>O.C.M.W.</b>	<b>4.903.789,00</b>
<b>Dotatie Politiezone</b>	<b>4.696.576,60</b>
Ziekenhuistekort + vereffeningskosten	0,00
Terugstorting tegemoetkoming loonsverhogingen	426.000,00
Varia	395.930,00
Onwaarden op vorige dienstjaren	70.170,00
<b>TOTAAL OVERDRACHTEN</b>	<b>11.190.368,06</b>



e) Uitgaven uit schuld

<b>Thesaurie</b>	
Herfinancieringsfonds	200.606,46
Debetintresten	10.000,00
Tekort grondbedrijf	0,00
Andere	5.000,00
<b>Totaal thesaurie</b>	<b>215.606,46</b>
<b>Investerings</b>	
Ten laste van de gemeente	3.539.171,52
Hogere overheid	0,00
Derden	8.546,27
<b>Totaal investeringen</b>	<b>3.547.717,79</b>
Varia	0,00
<b>TOTAAL SCHULD</b>	<b>3.763.324,25</b>





## De buitengewone begroting

Voor de buitengewone begroting is er een evenwicht voor het eigen dienstjaar en het algemeen resultaat sluit met een boni van €434.433,22.

### C. Ventilatie - Programma 2013

1.	Raming van de uitgaven :	€13.436.000,00
2.	Toelagen :	€4.677.750,00
3.	Gemeentelijk aandeel :	€8.758.250,00
*	Leningen :	€7.105.000,00
*	Eigen middelen (BGRF) :	€1.213.250,00
*	Verkoop van gronden en gebouwen:	€440.000,00

## Andere gegevens

## Samenvatting van de reservefondsen

### a) Gewoon reservefonds

Gewoon reservefonds Fonds de réserve ordinaire	046300002 Gewoon Ordinaire	14104 Totaal Total
Saldo van de laatste rekening (2011) Solde au dernier compte (2011)	463.796,06	463.796,06
Dotatie voorzien in de laatste begroting (2012) Dotation prévue au dernier budget (2012)	0,00	0,00
Overboekingen van de laatste begroting (2012) Prélèvements au dernier budget (2012)	0,00	0,00
Theoretisch saldo op 1 januari (2013) Solde théorique au 1er janvier (2013)	463.796,06	463.796,06
Dotatie voorzien in de begroting (2013) Dotation prévue au présent budget (2013)	0,00	0,00
Overboekingen voorzien in huidige begroting (2013) Prélèvements au présent budget (2013)	0,00	0,00
Theoretisch saldo op 31 december (2013) Solde théorique au 31 décembre (2013)	463.796,06	463.796,06



**b) Buitengewoon reservefonds**

Buitengewoon reservefonds Fonds de réserve extraordinaire	046300022 OCMW CPAS	046300010 Buitengewoon Extraordinaire	14105 Totaal Total
<b>Saldo van de laatste rekening (2011)</b>			
<b>Solde au dernier compte (2011)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203.084,82</b>	<b>4.203.084,82</b>
Dotatie voorzien in de laatste begroting (2012)	+600.000,00	+0,00	600.000,00
Dotation prévue au dernier budget (2012)			
Overboekingen van de laatste begroting (2012)	-600.000,00	-1.359.140,00	-1.959.140,00
Prélèvements au dernier budget (2012)			
<b>Theoretisch saldo op 1 januari (2013)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.944,82</b>	<b>2.843.944,82</b>
<b>Solde théorique au 1er janvier (2013)</b>			
Dotatie voorzien in de begroting (2013)	0,00	0,00	0,00
Dotation prévue au présent budget (2013)			
Overboekingen voorzien in huidige begroting (2013)	0,00	-2.740.250,00	-2.740.250,00
Prélèvements au présent budget (2013)			
<b>Theoretisch saldo op 31 december (2013)</b>	<b>0,00</b>	<b>103.694,82</b>	<b>103.694,82</b>
<b>Solde théorique au 31 décembre (2013)</b>			

**c) Voorzieningen voor risico's & kosten**

	046300020	04630021	046300025	16000
Voorzieningen voor risico's & kosten	CHRAL	Bevolking & B.S.	Fiscaliteit	Totaal
Provisions pour risques & charges		Population & E.C.	Fiscalité	Total
Saldo van de laatste rekening (2011)	825.935,17	38.000,00	2.457.177,02	3.321.112,19
Solde au dernier compte (2011)				
Dotatie voorzien in de laatste begroting (2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation prévue au dernier budget (2012)				
Overboekingen van de laatste begroting (2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements au dernier budget (2012)				
Theoretisch saldo op 1 januari (2013)	825.935,17	38.000,00	2.457.177,02	3.321.112,19
Solde théorique au 1er janvier (2013)				
Dotatie voorzien in de begroting (2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotation prévue au présent budget (2013)				
Overboekingen voorzien in huidige begroting (2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements au présent budget (2013)				
<b>Theoretisch saldo op 31 december (2013)</b>	<b>825.935,17</b>	<b>38.000,00</b>	<b>2.457.177,02</b>	<b>3.321.112,19</b>
<b>Solde théorique au 31 décembre (2013)</b>				

