

PZ LUBBEEK: Begrotingswijziging 1 (GD) + 2 (BD)/2026

Syntheseverslag

Gewone dienst

Uitgaven

- In de werkingskosten ramen we een onwaarde op de opbrengst ZZSG van 2021 t.w.v. € 8.854,73;
- We ramen een meerkost voor water (€ 1.500,00);
- We voorzien extra werken in regie voor het gebouw (€ 15.000,00);
- We voorzien extra budget voor opleidingen (€ 15.000,00);
- We ramen een meerkost voor bureelbenodigdheden omwille van prijsstijgingen (€ 10.000,00);
- We ramen de schadeloosstelling i.v.m. een lopende rechtszaak (€ 17.000,00)

Ontvangsten

- Het resultaat van de rekening 2025 kan nu ingeschreven worden en levert een extra ontvangst op van € 2.411.906,55;

Buitengewone dienst

Uitgaven

- Er is een bijkomende kost voorzien voor de vervanging van kogelwerende vesten (€ 26.200,00);
- Er wordt budget voorzien voor ANPR-camera's (€ 14.319,55);
- Er wordt een nieuw scherm voor de vergaderzaal voorzien (€ 10.000,00);
- Er worden 2 wijkvoertuigen voorzien i.p.v. 1 wijkvoertuig en 1 voertuig voor de interventiedienst (€ - 32.200,00);
- De aankoop van de fiets wordt geschrapt (€ -4.000,00);

Ontvangsten

- Het boni van de rekening 2025 wordt nu ingeschreven. Het betreft de federale investeringssubsidie voor de aankoop van camera's ter waarde van € 14.319,55. Dit bedrag moet besteed worden vóór 31/10/2027.

Overzicht rekeningen en begroting 2014-2026:Gewone dienst

		Ontvangsten	Uitgaven	Resultaat eigen dienstjaar	Gecumuleerd resultaat
					<i>1.013.444,52</i>
2014		5.721.217,26	5.527.670,08	193.547,18	<i>1.206.991,70</i>
2015		5.828.167,69	5.516.133,50	312.034,19	<i>1.519.025,89</i>
2016		6.029.988,09	5.640.709,32	389.278,77	<i>1.908.304,66</i>
2017		6.251.896,04	7.159.153,02	-907.256,98	<i>1.001.047,68</i>
2018		6.435.851,42	5.928.898,61	506.952,81	<i>1.508.000,49</i>
2019		6.504.576,22	5.738.116,78	766.459,44	<i>2.274.459,93</i>
2020		6.688.447,68	5.655.350,28	1.033.097,40	<i>3.307.557,33</i>
2021		6.590.105,30	6.739.535,16	-149.429,86	<i>3.158.127,47</i>
2022		7.208.146,54	6.629.107,93	579.038,61	<i>3.737.166,08</i>
2023		7.723.063,88	7.536.134,54	186.929,34	<i>3.924.095,42</i>
2024		8.278.140,65	7.646.188,78	631.951,87	<i>4.556.047,29</i>
2025		8.063.424,62	7.526.351,34	537.073,28	<i>5.093.120,57</i>
2026	1	7.740.430,85	9.462.784,74	-1.739.653,89	3.353.466,68

Buitengewone dienst

		Ontvangsten	Uitgaven	Resultaat eigen dienstjaar	Gecumuleerd resultaat
					<i>656.870,71</i>
2014		116.660,50	515.420,70	-398.760,20	<i>258.110,51</i>
2015		100.786,00	282.396,24	-181.610,24	<i>76.500,27</i>
2016		101.500,00	85.305,71	16.194,29	<i>92.694,56</i>
2017		435.670,50	486.719,62	-51.049,12	<i>41.645,44</i>
2018		100.765,00	110.300,89	-9.535,89	<i>32.109,55</i>
2019		6.500.000,00	6.459.811,57	40.188,43	<i>72.297,98</i>
2020		195.000,00	194.443,38	556,62	<i>72.854,60</i>
2021		919.932,18	992.786,78	-72.854,60	<i>0,00</i>
2022		156.533,26	156.533,26	0,00	<i>0,00</i>
2023		353.265,56	353.265,56	0,00	<i>0,00</i>
2024		251.557,28	251.557,28	0,00	<i>0,00</i>
2025		137.053,21	122.733,66	14.319,55	<i>14.319,55</i>
2026	2	216.744,55	216.744,55	0,00	0,00

Besluit

Na de wijziging sluit de gewone dienst op het eigen dienstjaar af met een negatief saldo van € 1.739.653,89 doch gecumuleerd sluit de begroting 2026 met een positief saldo van € 3.353.466,68;
De buitengewone dienst sluit af met € 0,00 zowel op het eigen dienstjaar als gecumuleerd;

Katrijn Kelchtermans

Bijzonder rekenplichtige

PZ AMOW 5408

PZ HerKo 5393

PZ Lubbeek 5391

Asphaltcosite 150

1730 Asse

0486/82 32 42