

## **Vereniging Weldenderend**

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

# **Aanpassing meerjarenplan 2018 – 2020**

**&**

## **Budget 2019**

1

Adres : Baron Tibbautstraat 29 A

9290 Berlare

Tel. : 09 326 97 10

Fax : 09 326 97 57

e-mail : [nele.decelle@ocmwberlare.be](mailto:nele.decelle@ocmwberlare.be)

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### INHOUD

Aanpassing meerjarenplan 2018-2020	3
- Strategische nota met vermelding van de wijzigingen	4
- Financiële doelstellingennota	5
o Schema M1: Het financiële doelstellingenplan	6
- Staat van het financiële evenwicht	7
- Motivering van de wijzigingen	8
Budget 2019	9
- Doelstellingennota	10
o Schema B1: doelstellingenbudget	11
- Financiële toestand	12
- Financiële nota	14
o Schema B2 : exploitatiebudget	14
o Schema B3 : investeringsenveloppe	14
o Schema B4 : transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	14
o Schema B5 : liquiditeitenbudget	15
- Toelichting	16
o Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein	16
o Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget	17
o Schema TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein	18
o Schema TB4: Evolutie van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	20
o Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget	22

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

## Meerjarenplan 2018 – 2020

3

Adres : Baron Tibbautstraat 29 A

9290 Berlare

Tel. : 09 326 97 10

Fax : 09 326 97 57

e-mail : [nele.decelle@ocmwberlare.be](mailto:nele.decelle@ocmwberlare.be)

## **Vereniging Weldenderend**

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### **Strategische nota met beschrijving van de doelstellingen**

Er zijn geen wijzigingen inzake de strategische doelstellingen van de vereniging.

## **Vereniging Weldenderend**

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### **De financiële nota**

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### M1: Het financiële doelstellingenplan

### Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Jaar 2018			Jaar 2019			Jaar 2020			Jaar 2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>300</b>	<b>65.100</b>	<b>64.800</b>	<b>250</b>	<b>75.600</b>	<b>75.350</b>	<b>250</b>	<b>82.300</b>	<b>82.050</b>	<b>250</b>	<b>82.300</b>	<b>82.050</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen												
Exploitatie												
Investerings												
Andere												
Overig beleid	300	65.100	64.800	250	75.600	75.350	250	82.300	82.050	250	82.300	82.050
Exploitatie	300	65.100	64.800	250	75.600	75.350	250	82.300	82.050	250	82.300	82.050
Investerings												
Andere												
<b>Beleidsdomein SOC. KRUID</b>	<b>104.367</b>	<b>48.732</b>	<b>-55.635</b>	<b>116.473</b>	<b>42.119</b>	<b>-74.354</b>	<b>118.160</b>	<b>36.119</b>	<b>-82.041</b>	<b>118.160</b>	<b>36.119</b>	<b>-82.041</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen												
Exploitatie												
Investerings												
Andere												
Overig beleid	104.367	48.732	-55.635	116.473	42.119	-74.354	118.160	36.119	-82.041	118.160	36.119	-82.041
Exploitatie	95.050	48.732	-46.318	116.473	42.119	-74.354	118.160	36.119	-82.041	118.160	36.119	-82.041
Investerings	9.317		-9.317									
Andere												
<b>Totalen</b>	<b>104.667</b>	<b>113.832</b>	<b>9.165</b>	<b>116.723</b>	<b>117.719</b>	<b>996</b>	<b>118.410</b>	<b>118.419</b>	<b>9</b>	<b>118.410</b>	<b>118.419</b>	<b>9</b>
Exploitatie	95.350	113.832	18.482	116.723	117.719	996	118.410	118.419	9	118.410	118.419	9
Investerings	9.317		-9.317									
Andere												

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd

### Initieel budget 2019 - MJP 2014

Resultaat op kasbasis	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>18.482</b>	<b>996</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<i>A. Uitgaven</i>	95.350	116.723	118.410	118.410
<i>B. Ontvangsten</i>	113.832	117.719	118.419	118.419
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige	113.832	117.719	118.419	118.419
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-9.317</b>			
<i>A. Uitgaven</i>	9.317			
<i>B. Ontvangsten</i>				
<b>III. Andere (B-A)</b>				
<i>A. Uitgaven</i>				
1. Aflossing financiële schulden				
1.a. Periodieke aflossingen				
1.b. Niet-periodieke aflossingen				
2. Toegestane leningen				
3. Overige uitgaven				
<i>B. Ontvangsten</i>				
1. Op te nemen leningen en leasings				
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
2.a. Periodieke terugvorderingen				
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen				
3. Overige ontvangsten				
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>9.165</b>	<b>996</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		9.165	10.161	10.170
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>9.165</b>	<b>10.161</b>	<b>10.170</b>	<b>10.180</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>9.165</b>	<b>10.161</b>	<b>10.170</b>	<b>10.180</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>Jaar 2018</b>	<b>Jaar 2019</b>	<b>Jaar 2020</b>	<b>Jaar 2021</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>18.482</b>	<b>996</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	113.832	117.719	118.419	118.419
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	95.350	116.723	118.410	118.410
1. Exploitatie-uitgaven	95.350	116.723	118.410	118.410
2. Nettokosten van de schulden				
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>				
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>				
<i>B. Nettokosten van schulden</i>				
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>18.482</b>	<b>996</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### Motivering van de wijzigingen aan het meerjarenplan 2018-2020

#### 1. Looptijd van het meerjarenplan

Ten behoeve van transparantie werd de looptijd verlengd tot 2021. Alhoewel niet verplicht, kan dat een hulpmiddel zijn om de toekomst van de vereniging in te schatten.

#### 2. Exploitatie uitgaven

De belangrijkste wijziging betreft hier de inschrijving van kredieten voor een voltijdse extra logistieke kracht op niveau D1 op contractuele basis (39.000 euro op jaarbasis).

#### 3. Exploitatie ontvangsten

De subsidie Federale prijs voor armoedebestrijding valt uiteraard weg in 2019. De subsidie voor Rap op Stap valt weg vanaf 2020.

Er zal getracht worden tot het verkrijgen van nieuwe subsidies, doch deze kunnen op dit moment nog niet worden ingeschreven.

Ten einde de gestegen uitgaven en gedaalde ontvangsten in de loop van het meerjarenplan op te vangen, wordt de werkingssubsidie die aan de leden wordt gevraagd van 12.500 euro per jaar naar 13.717 euro per jaar gebracht.

#### 4. Besluit

Het meerjarenplan is tot 2021 sluitend, het resultaat op kasbasis blijft positief.

## **Vereniging Weldenderend**

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

## **Budget 2019**

9

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### De doelstellingennota

#### De beleidsdoelstellingen

Er zijn geen prioritaire doelstellingen.

Onder overig beleid van het beleidsveld 09090 is de werking van de sociale kruidenier gepland.

Het uiteindelijk resultaat van die werking wordt door de deelgenoten gedragen d.m.v. een subsidie die begroot wordt op beleidsveld 00100. De deelgenoten zijn de OCMW - besturen van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Laarne, Waasmunster en Wichelen.

De sociale kruidenier staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel moeilijk heeft.

De sociale kruidenier wil een kwaliteitsvol en waardig alternatief bieden voor deze vorm van noodhulp : een buurtwinkel met kwalitatieve producten aan verminderde prijzen.

De sociale kruidenier beoogt tevens een ontmoetingsplaats te zijn in het kader van de armoedebestrijding. Door financieel zwakkeren uit hun isolement te halen en begrip te tonen voor hun problematiek vervult de sociale kruidenier ook een maatschappelijke rol.

De sociale kruidenier speelt ook een belangrijke rol in bewustmaking. Door de sociale kruidenier zullen allerlei activiteiten worden georganiseerd rond gezonde voeding, milieubewustzijn en duurzaamheid. Ook op die manier helpt de sociale kruidenier kansarmoede en sociale uitsluiting te bestrijden.

Kortom, de gratis voedselbedeling van vroeger wordt verruimd tot een meer structurele armoedebestrijding.

#### Acties

- Twee maal per maand in de gemeente van elke deelgenoot inzet van de marktwagen op een met het openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken locatie,
- Geven van kooklessen, info over gezonde voeding en andere infomomenten,
- Organiseren van ontmoetingsmomenten, naast het winkelen, voor de doelgroep, o.a. kerstontmoeting, paellafeest, e.d.m.
- Bedeling van de gratis voedingsproducten van FEAD,
- Aantrekken en verzekeren door elke deelgenoot van vrijwilligers, ook binnen de doelgroep,
- Oprichting van een werkgroep van minstens één maatschappelijk werker van elke deelgenoot en de leidend ambtenaar als coördinator, de werkgroep zal de dagelijkse werking opvolgen en optimaliseren en jaarlijks rapporteren aan de Raad van Beheer van de vereniging,
- Houden van vrijwilligersvergaderingen bij elke deelgenoot,
- Tewerkstelling binnen de werking van de sociale kruidenier in het kader van art. 60, te budgetteren door een deelgenoot,
- Uitbouw van een geëngageerd leveranciersnetwerk.

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### Het doelstellingenbudget

#### B1: Het doelstellingenbudget

#### Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>250</b>	<b>75.600</b>	<b>75.350</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	250	75.600	75.350
Exploitatie	250	75.600	75.350
Investerings			
Andere			
<b>Beleidsdomein SOC. KRUID</b>	<b>116.473</b>	<b>42.119</b>	<b>-74.354</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	116.473	42.119	-74.354
Exploitatie	116.473	42.119	-74.354
Investerings			
Andere			
<b>Totalen</b>	<b>116.723</b>	<b>117.719</b>	<b>996</b>
Exploitatie	116.723	117.719	996
Investerings			
Andere			

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### De financiële toestand

Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge zijn positief zowel in het aangepaste meerjarenplan als in het budget 2019.

#### Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>996</b>	<b>996</b>
<i>A. Uitgaven</i>	116.723	116.723
<i>B. Ontvangsten</i>	117.719	117.719
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	117.719	117.719
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		
<i>A. Uitgaven</i>		
<i>B. Ontvangsten</i>		
<b>III. Andere (B-A)</b>		
<i>A. Uitgaven</i>		
1. Aflossing financiële schulden		
1.a. Periodieke aflossingen		
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasings		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>996</b>	<b>996</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	9.165	9.165
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>10.161</b>	<b>10.161</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>10.161</b>	<b>10.161</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>996</b>	<b>996</b>
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	117.719	117.719
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	116.723	116.723
1. Exploitantie-uitgaven	116.723	116.723
2. Nettokosten van de schulden		
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>		
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>		
<i>B. Nettokosten van schulden</i>		
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>996</b>	<b>996</b>

## **Vereniging Weldenderend**

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### **Lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten**

Nihil

### **Lijst met gedelegeerde daden van beschikking inzake onroerende goederen**

Nihil

### **Lijst met nominatief toegekende subsidies**

Nihil

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### De Financiële nota

#### **B2: Het exploitatiebudget**

#### **Initieel budget 2019 - MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	250	75.600	75.350
Beleidsdomein SOC. KRUID	116.473	42.119	-74.354
<b>Totalen</b>	<b>116.723</b>	<b>117.719</b>	<b>996</b>

14

#### **B3 : De investeringsenveloppe**

Nihil : er zijn geen investeringen voorzien

#### **B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**

#### **Initieel budget 2019 - MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN			
Beleidsdomein SOC. KRUID			
<b>Totalen</b>			

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### B5: Het liquiditeitenbudget

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget	
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>			<b>996</b>	
A. Uitgaven			116.723	
B. Ontvangsten			117.719	
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige			117.719	
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>				
A. Uitgaven				
B. Ontvangsten				
<b>III. Andere (B-A)</b>				
A. Uitgaven				
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen				
b. Niet-periodieke aflossingen				
2. Toegestane leningen				
3. Overige uitgaven				
B. Ontvangsten				
1. Op te nemen leningen en leasing				
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen				
b. Niet-periodieke terugvorderingen				
3. Overige ontvangsten				
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>			<b>996</b>	
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar			9.165	
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>			<b>10.161</b>	
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>				
A. Bestemde gelden voor exploitatie				
B. Bestemde gelden voor investeringen				
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>			<b>10.161</b>	
<b>Bestemde gelden</b>		<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Bedrag op 31/12</b>
<b>I. Exploitatie</b>				
<b>II. Investerings</b>				
<b>III. Overige Verrichtingen</b>				
<b>Totaal bestemde gelden</b>				

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### Toelichting

#### TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

#### Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Code	Totaal	Algemene financiering	SOC. KRUID
<b>I. Uitgaven</b>		<b>116.723</b>	<b>250</b>	<b>116.473</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>116.473</i>		<i>116.473</i>
1. Goederen en diensten	60/1	47.893		47.893
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	68.100		68.100
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7	480		480
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	250	250	
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>117.719</b>	<b>75.600</b>	<b>42.119</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>117.719</i>	<i>75.600</i>	<i>42.119</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	33.000		33.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73			
3. Werkingssubsidies	740	83.600	75.600	8.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1.119		1.119
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75			
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
<b>III. Saldo</b>		<b>996</b>	<b>75.350</b>	<b>-74.354</b>

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd

### Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Code	Jaar- rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>			<b>95.350</b>	<b>116.723</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>			95.050	116.473
1. Goederen en diensten	60/1		42.251	47.893
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		52.219	68.100
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7		580	480
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65		300	250
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
<b>II. Ontvangsten</b>			<b>113.832</b>	<b>117.719</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>			113.832	117.719
1. Ontvangsten uit de werking	70		25.000	33.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingssubsidies			88.100	83.600
a. Algemene werkingssubsidies			65.100	75.600
- Gemeente- of provinciefonds	7400			
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4		65.100	75.600
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9		23.000	8.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7		732	1.119
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75			
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
<b>III. Saldo</b>			<b>18.482</b>	<b>996</b>

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	SOC. KRUID
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>			
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>			
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>				

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	SOC. KRUID
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21			
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180 4951/2			
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>				

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget 2019 - MJP 2014 Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>			<b>9.317</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>			9.317	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4		9.317	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>			
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>			
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>			<b>9.317</b>	

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>			
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>			
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>				

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

### TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

### Initieel budget 2019 - MJP 2014

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>			<b>18.482</b>	<b>996</b>
<i>A. Uitgaven</i>			95.350	116.723
<i>B. Ontvangsten</i>			113.832	117.719
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige			113.832	117.719
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			<b>-9.317</b>	
<i>A. Uitgaven</i>			9.317	
<i>B. Ontvangsten</i>				
<b>III. Andere (B-A)</b>				
<i>A. Uitgaven</i>				
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4			
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>				
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>			<b>9.165</b>	<b>996</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>				9.165
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>			<b>9.165</b>	<b>10.161</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>			<b>9.165</b>	<b>10.161</b>

## Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

Bestemde gelden		Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie				
II. Investerings				
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden				

### Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Nihil

### Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Het GBR vorig boekjaar in het budget 2019 wordt overgenomen uit de budgetwijziging 2018. Er is geen jaarrekening 2017, gezien 2018 het startjaar van de vereniging is.

## **Vereniging Weldenderend**

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

Goedkeuring door de Raad van Bestuur op de zitting van 17 oktober 2018.

Namens de Vereniging Weldenderend,

24

Nele Decelle

Leidend ambtenaar

Gunther Cooreman

Voorzitter