



OCMW BERLARE

Baron Tibbautstraat 29a | 9290 Berlare | tel: 09 326 97 10 | fax: 09 326 97 57



BUDGETWIJZIGING 2019/1

RMW 18 DECEMBER 2019



OCMW BERLARE

Baron Tibbautstraat 29a | 9290 Berlare | tel: 09 326 97 10 | fax: 09 326 97 57



INHOUDSTAFEL

Omschrijving

Pagina

1. Doelstellingennota

1. Doelstellingennota	1
2. Doelstellingenbudget: schema B1	2
3. Vergelijking tussen meerjarenplan 2014 – 2019 en budget 2018: resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	4

2. Financiële nota

1. Exploitatiebudget	5
2. Investeringsbudget	6
3. Liquiditeitenbudget	33

3. Toelichting

1. Toelichting exploitatiebudget (Schema's TB1 + TB2)	35
2. Toelichting investeringsbudget (Schema's TB3 + TB4)	44
3. Evolutie liquiditeitenbudget (Schema TB5)	48
4. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld	49
5. Toelichting i.v.m. de schema's	49



OCMW BERLARE

Baron Tibbautstraat 29a | 9290 Berlare | tel: 09 326 97 10 | fax: 09 326 97 57



OCMW BERLARE

Baron Tibbautstraat 29a | 9290 Berlare | tel: 09 326 97 10 | fax: 09 326 97 57



OCMW BERLARE



DOELSTELLINGENNOTA



OCMW BERLARE

Baron Tibbautstraat 29a | 9290 Berlare | tel: 09 326 97 10 | fax: 09 326 97 57

OCMW Berlare
Baron Tibbautstraat 29a
9290 Berlare
NIS-code 42003

Budgetwijziging 2019/1

Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer

De budgetwijziging 2019/1 dient in de eerste plaats om het gecumuleerd budgettair resultaat 2018 op te nemen.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 in 2018 werd uitgegaan van het geraamde budgettair resultaat voor boekjaar 2019. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2018 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2018. Dit vervangt bij de eerstvolgende budgetwijziging of aanpassing meerjarenplan het geraamde resultaat. Bij het OCMW Berlare wordt het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat van 988.209,02 € vervangen door 1.140.786,26 €.

Van deze budgetwijziging wordt tevens gebruik gemaakt om een aantal investeringsrekeningen nauwer te laten aansluiten bij de werkelijkheid; timing naar uitvoerbaarheid en bedragen worden aangepast. Dit gebeurde zowel in de uitgaven als ontvangsten.

Het schema B1 – doelstellingenbudget (p 3) toont aan in welk beleidsdomein de wijzigingen zich situeren.

Aan doelstellingen, actieplannen en acties werden geen wijzigingen doorgevoerd, de cijfers werden aangepast aan de reële werking. Voor de bespreking van de cijfers verwijzen we naar de financiële nota op pagina 49.

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
ALGEMEEN BESTUUR	1 008 898,53	15 340,93	1 024 239,46	89 604,83	400,00	90 004,83	-919 293,70	-934 234,63
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5 500,00		5 500,00				-5 500,00	-5 500,00
Exploitatie	5 500,00		5 500,00				-5 500,00	-5 500,00
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	1 003 398,53	15 340,93	1 018 739,46	89 604,83	400,00	90 004,83	-913 793,70	-928 734,63
Exploitatie	915 898,53	-22 572,54	893 325,99	89 604,83	400,00	90 004,83	-826 293,70	-803 321,16
Investeringen	87 500,00	37 913,47	125 413,47				-87 500,00	-125 413,47
Andere								
ALGEMENE FINANCIERING	1 277 898,94	10 074,18	1 287 973,12	2 203 884,59		2 203 884,59	925 985,65	915 911,47
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	1 277 898,94	10 074,18	1 287 973,12	2 203 884,59		2 203 884,59	925 985,65	915 911,47
Exploitatie	613 145,83	-6 000,00	607 145,83	2 203 884,59		2 203 884,59	1 590 738,76	1 596 738,76
Investeringen	20 000,00	16 074,18	36 074,18				-20 000,00	-36 074,18
Andere	644 753,11		644 753,11				-644 753,11	-644 753,11
SENIORENZORG	7 112 021,08	-186 870,69	6 925 150,39	7 629 206,66	-31 900,00	7 597 306,66	517 185,58	672 156,27
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4 072,00	4 500,00	8 572,00	31 209,00		31 209,00	27 137,00	22 637,00
Exploitatie	4 072,00	4 500,00	8 572,00	31 209,00		31 209,00	27 137,00	22 637,00
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	7 107 949,08	-191 370,69	6 916 578,39	7 597 997,66	-31 900,00	7 566 097,66	490 048,58	649 519,27
Exploitatie	6 906 449,08	-47 282,05	6 859 167,03	7 011 971,86	-19 500,00	6 992 471,86	105 522,78	133 304,83
Investeringen	201 500,00	-144 088,64	57 411,36	586 025,80	-12 400,00	573 625,80	384 525,80	516 214,44
Andere								

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
WELZIJN	1 768 721,92	87 525,57	1 856 247,49	949 149,86	28 413,18	977 563,04	-819 572,06	-878 684,45
Prioritaire beleidsdoelstellingen	20 055,97	6 100,00	26 155,97	9 555,96		9 555,96	-10 500,01	-16 600,01
Exploitatie	20 055,97	6 100,00	26 155,97	9 555,96		9 555,96	-10 500,01	-16 600,01
Investerings								
Andere								
Overig beleid	1 748 665,95	81 425,57	1 830 091,52	939 593,90	28 413,18	968 007,08	-809 072,05	-862 084,44
Exploitatie	1 743 665,95	73 236,19	1 816 902,14	939 593,90	28 413,18	968 007,08	-804 072,05	-848 895,06
Investerings	5 000,00	8 189,38	13 189,38				-5 000,00	-13 189,38
Andere								
Totalen	11 167 540,47	-73 930,01	11 093 610,46	10 871 845,94	-3 086,82	10 868 759,12	-295 694,53	-224 851,34
Exploitatie	10 208 787,36	7 981,60	10 216 768,96	10 285 820,14	9 313,18	10 295 133,32	77 032,78	78 364,36
Investerings	314 000,00	-81 911,61	232 088,39	586 025,80	-12 400,00	573 625,80	272 025,80	341 537,41
Andere	644 753,11		644 753,11				-644 753,11	-644 753,11

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge **Budgetwijziging 2019/1**
Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	77 032,78	78 364,36
<i>A. Uitgaven</i>	10 208 787,36	10 216 768,96
<i>B. Ontvangsten</i>	10 285 820,14	10 295 133,32
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1 380 618,38	1 380 618,38
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	8 905 201,76	8 914 514,94
II. Investeringsbudget (B-A)	272 025,80	341 537,41
<i>A. Uitgaven</i>	314 000,00	232 088,39
<i>B. Ontvangsten</i>	586 025,80	573 625,80
III. Andere (B-A)	-644 753,11	-644 753,11
<i>A. Uitgaven</i>	644 753,11	644 753,11
1. Aflossing financiële schulden	644 753,11	644 753,11
1.a. Periodieke aflossingen	644 753,11	644 753,11
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		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-295 694,53	-224 851,34
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	988 209,02	1 410 786,26
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	692 514,49	1 185 934,92
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	692 514,49	1 185 934,92
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	674 995,96	676 327,54
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	10 285 820,14	10 295 133,32
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	9 610 824,18	9 618 805,78
1. Exploitantie-uitgaven	10 208 787,36	10 216 768,96
2. Nettokosten van de schulden	597 963,18	597 963,18
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	669 090,49	669 090,49
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	71 127,31	71 127,31
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	597 963,18	597 963,18
Autofinancieringsmarge (I-II)	5 905,47	7 237,05



OCMW BERLARE

Baron Tibbautstraat 29a | 9290 Berlare | tel: 09 326 97 10 | fax: 09 326 97 57



OCMW BERLARE



FINANCIËLE NOTA

OCMW Berlare
Baron Tibbautstraat 29a
9290 Berlare
NIS-code 42003

Budgetwijziging 2019/1

Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer



OCMW BERLARE

Baron Tibbautstraat 29a | 9290 Berlare | tel: 09 326 97 10 | fax: 09 326 97 57

OCMW Berlare
Baron Tibbautstraat 29a
9290 Berlare
NIS-code 42003

Budgetwijziging 2019/1

Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
ALGEMEEN BESTUUR	921 398,53	-22 572,54	898 825,99	89 604,83	400,00	90 004,83	-831 793,70	-808 821,16
ALGEMENE FINANCIERING	613 145,83	-6 000,00	607 145,83	2 203 884,59		2 203 884,59	1 590 738,76	1 596 738,76
SENIORENZORG	6 910 521,08	-42 782,05	6 867 739,03	7 043 180,86	-19 500,00	7 023 680,86	132 659,78	155 941,83
WELZIJN	1 763 721,92	79 336,19	1 843 058,11	949 149,86	28 413,18	977 563,04	-814 572,06	-865 495,07
Totalen	10 208 787,36	7 981,60	10 216 768,96	10 285 820,14	9 313,18	10 295 133,32	77 032,78	78 364,36

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe AANDELEN : Aandelen

Enveloppe ontstaan in 2015

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa	43 031,51	1 250,00	44 281,51		1 338,66	1 281,25	40 411,60	1 250,00			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	2 619,91	1 250,00	3 869,91		1 338,66	1 281,25		1 250,00			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	6 000,00		6 000,00				6 000,00				
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	34 411,60		34 411,60				34 411,60				
II. Investerings in materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	43 031,51	1 250,00	44 281,51		1 338,66	1 281,25	40 411,60	1 250,00			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe AANDELEN : Aandelen

Enveloppe ontstaan in 2015

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa		1 281,25	1 281,25					1 281,25			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>		1 281,25	1 281,25					1 281,25			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN		1 281,25	1 281,25					1 281,25			

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2015

Enveloppe DOORGANGS : Doorgangswonin

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	278 000,00	-1 918,42	276 081,58			257 374,30		13 117,90	5 589,38		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	278 000,00	-1 918,42	276 081,58			257 374,30		13 117,90	5 589,38		
1. Terreinen en gebouwen	275 000,00	1 081,58	276 081,58			257 374,30		13 117,90	5 589,38		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-4 507,80	4 507,80		
<i>Budgetwijziging</i>		1 081,58							1 081,58		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	3 000,00	-3 000,00	0,00								
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-3 000,00	3 000,00		
<i>Budgetwijziging</i>		-3 000,00							-3 000,00		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	278 000,00	-1 918,42	276 081,58			257 374,30		13 117,90	5 589,38		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2015

Enveloppe DOORGANGS : Doorgangswonin

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe GAVER : Aanleg site Gaver

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	368 660,08	-73 868,28	294 791,80					222 643,43	72 148,37		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	368 660,08	-73 868,28	294 791,80					222 643,43	72 148,37		
1. Terreinen en gebouwen	368 660,08	-73 868,28	294 791,80					222 643,43	72 148,37		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-106 016,65	106 016,65		
<i>Budgetwijziging</i>		-73 868,28							-73 868,28		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	368 660,08	-73 868,28	294 791,80					222 643,43	72 148,37		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe GAVER : Aanleg site Gaver

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe ICT : ICT

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	201 074,36	-25 000,00	176 074,36	5 855,19	14 507,92	24 514,30	15 960,27	68 029,52	47 207,16		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	201 074,36	-25 000,00	176 074,36	5 855,19	14 507,92	24 514,30	15 960,27	68 029,52	47 207,16		
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	201 074,36	-25 000,00	176 074,36	5 855,19	14 507,92	24 514,30	15 960,27	68 029,52	47 207,16		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-38 207,16	38 207,16		
<i>Budgetwijziging</i>		-25 000,00							-25 000,00		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa	160 921,83	-24 169,45	136 752,38		8 121,33	9 114,01	2 343,37	44 714,83	72 458,84		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-53 128,29	53 128,29		
<i>Budgetwijziging</i>		-24 169,45							-24 169,45		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	361 996,19	-49 169,45	312 826,74	5 855,19	22 629,25	33 628,31	18 303,64	112 744,35	119 666,00		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ICT : ICT

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa	500,00		500,00		500,00						
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>500,00</i>		<i>500,00</i>		<i>500,00</i>						
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	500,00		500,00		500,00						
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN	500,00		500,00		500,00						

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe INFR WZC : Aanpassing infrastru

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	104 203,31	-93 050,32	11 152,99	1 307,34	1 813,97			5 445,00	2 586,68		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	104 203,31	-93 050,32	11 152,99	1 307,34	1 813,97			5 445,00	2 586,68		
1. Terreinen en gebouwen	88 000,00	-85 413,32	2 586,68						2 586,68		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-19 000,00	19 000,00		
<i>Budgetwijziging</i>		-85 413,32							-85 413,32		
2. Wegen en overige infrastructuur	2 703,31		2 703,31	1 307,34	1 395,97						
3. Roerende goederen	13 500,00	-7 637,00	5 863,00		418,00			5 445,00			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-7 637,00	7 637,00		
<i>Budgetwijziging</i>		-7 637,00							-7 637,00		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	104 203,31	-93 050,32	11 152,99	1 307,34	1 813,97			5 445,00	2 586,68		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe INFR WZC : Aanpassing infrastru

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa	20 733,60	-12 400,00	8 333,60				8 333,60				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	20 733,60	-12 400,00	8 333,60				8 333,60				
1. Terreinen en gebouwen	20 733,60	-12 400,00	8 333,60				8 333,60				
<i>Budgetwijziging</i>		-12 400,00							-12 400,00		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN	20 733,60	-12 400,00	8 333,60				8 333,60				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe INTERIEUR : Materiaal interieurv

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	35 000,00	-26 287,01	8 712,99				8 712,99				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	35 000,00	-26 287,01	8 712,99				8 712,99				
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	35 000,00	-26 287,01	8 712,99				8 712,99				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-9 287,01	9 287,01		
<i>Budgetwijziging</i>		-26 287,01							-26 287,01		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	35 000,00	-26 287,01	8 712,99				8 712,99				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe INTERIEUR : Materiaal interieurv

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe MAALTIJDEN : Materiaal dienst tt

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	24 000,00	-24 000,00	0,00								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>24 000,00</i>	<i>-24 000,00</i>	<i>0,00</i>								
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	24 000,00	-24 000,00	0,00								
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-24 000,00	24 000,00		
<i>Budgetwijziging</i>		-24 000,00							-24 000,00		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	24 000,00	-24 000,00	0,00								

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2016

Enveloppe MAALTIJDEN : Materiaal dienst tt

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe MED M WZC : Medische Materialen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	27 500,00	-13 657,91	13 842,09					9 272,22	4 569,87		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	27 500,00	-13 657,91	13 842,09					9 272,22	4 569,87		
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	27 500,00	-13 657,91	13 842,09					9 272,22	4 569,87		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-5 727,78	5 727,78		
<i>Budgetwijziging</i>		-13 657,91							-13 657,91		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	27 500,00	-13 657,91	13 842,09					9 272,22	4 569,87		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe MED M WZC : Medische Materialen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe MEUB ADM-SD : Meubilair Admir

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	26 650,00	-9 440,08	17 209,92					2 257,38	14 952,54		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	26 650,00	-9 440,08	17 209,92					2 257,38	14 952,54		
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	26 650,00	-9 440,08	17 209,92					2 257,38	14 952,54		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-9 392,62	9 392,62		
<i>Budgetwijziging</i>		-9 440,08							-9 440,08		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	26 650,00	-9 440,08	17 209,92					2 257,38	14 952,54		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe MEUB ADM-SD : Meubilair Admir

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe MEUB WZC : Meubilair WZC

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	105 000,00	-95 428,74	9 571,26		4 571,26				5 000,00		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	105 000,00	-95 428,74	9 571,26		4 571,26				5 000,00		
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	105 000,00	-95 428,74	9 571,26		4 571,26				5 000,00		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-95 428,74	95 428,74		
<i>Budgetwijziging</i>		-95 428,74							-95 428,74		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	105 000,00	-95 428,74	9 571,26		4 571,26				5 000,00		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe MEUB WZC : Meubilair WZC

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe RENOV SF : Renovatie SF

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa		754,44	754,44		754,44						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>		754,44	754,44		754,44						
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						754,44	-754,44		
<i>Budgetwijziging</i>		754,44							754,44		
II. Investerings in materiële vaste activa	790 344,00	-100 342,75	690 001,25	222 342,46	79 349,14		378 195,95	4 093,00	6 020,70		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	790 344,00	-100 342,75	690 001,25	222 342,46	79 349,14		378 195,95	4 093,00	6 020,70		
1. Terreinen en gebouwen	82 000,00	-75 979,30	6 020,70						6 020,70		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-4 000,00	4 000,00		
<i>Budgetwijziging</i>		-75 979,30							-75 979,30		
2. Wegen en overige infrastructuur	708 344,00	-28 456,45	679 887,55	222 342,46	79 349,14		378 195,95				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-28 456,45	28 456,45		
<i>Budgetwijziging</i>		-28 456,45							-28 456,45		
3. Roerende goederen		4 093,00	4 093,00					4 093,00			
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						4 093,00	-4 093,00		
<i>Budgetwijziging</i>		4 093,00							4 093,00		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa		8 228,00	8 228,00			3 194,40	5 033,60				
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						8 228,00	-8 228,00		
<i>Budgetwijziging</i>		8 228,00							8 228,00		
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	790 344,00	-91 360,31	698 983,69	222 342,46	80 103,58	3 194,40	383 229,55	4 093,00	6 020,70		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe RENOV SF : Renovatie SF

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investingssubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2015

Enveloppe ROLLEND M : Rollend materieel

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	34 691,30	-18 445,15	16 246,15				14 691,30		1 554,85		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	34 691,30	-18 445,15	16 246,15				14 691,30		1 554,85		
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	34 691,30	-18 445,15	16 246,15				14 691,30		1 554,85		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-20 000,00	20 000,00		
<i>Budgetwijziging</i>		-18 445,15							-18 445,15		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	34 691,30	-18 445,15	16 246,15				14 691,30		1 554,85		

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2015

Enveloppe ROLLEND M : Rollend materieel

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa	300,00		300,00				300,00				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	300,00		300,00				300,00				
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	300,00		300,00				300,00				
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN	300,00		300,00				300,00				

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe VIPA : Vipa

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten								
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020		> Jaar 2020
I. Investerings in financiële vaste activa												
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>												
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>												
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>												
<i>D. OCMW-verenigingen</i>												
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>												
II. Investerings in materiële vaste activa												
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>												
1. Terreinen en gebouwen												
2. Wegen en overige infrastructuur												
3. Roerende goederen												
4. Leasing en soortgelijke rechten												
5. Erfgoed												
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>												
1. Onroerende goederen												
2. Roerende goederen												
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>												
III. Investerings in immateriële vaste activa												
IV. Toegestane investeringssubsidies												
TOTAAL UITGAVEN												

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe VIPA : Vipa

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	5 736 258,00	-2 294 503,20	3 441 754,80	573 625,80	573 625,80	573 625,80	573 625,80	573 625,80	573 625,80	573 625,80	
<i>Budgetwijziging</i>		-2 294 503,20									-573 625,80
TOTAAL ONTVANGSTEN	5 736 258,00	-2 294 503,20	3 441 754,80	573 625,80	573 625,80	573 625,80	573 625,80	573 625,80	573 625,80	573 625,80	-1 720 877,40

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichting Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
ALGEMEEN BESTUUR	87 500,00	115 528,07	-77 614,60	125 413,47					-87 500,00	-125 413,47
ALGEMENE FINANCIERING	20 000,00	53 008,32	-36 934,14	36 074,18					-20 000,00	-36 074,18
SENIORENZORG	201 500,00	234 819,87	-378 908,51	57 411,36	586 025,80	-1 281,25	-11 118,75	573 625,80	384 525,80	516 214,44
WELZIJN	5 000,00	10 107,80	-1 918,42	13 189,38					-5 000,00	-13 189,38
Totalen	314 000,00	413 464,06	-495 375,67	232 088,39	586 025,80	-1 281,25	-11 118,75	573 625,80	272 025,80	341 537,41

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	77 032,78	1 331,58	78 364,36
<i>A. Uitgaven</i>	<i>10 208 787,36</i>	<i>7 981,60</i>	<i>10 216 768,96</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>10 285 820,14</i>	<i>9 313,18</i>	<i>10 295 133,32</i>
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1 380 618,38		1 380 618,38
1.c. Tussenkomsst door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	8 905 201,76	9 313,18	8 914 514,94
II. Investeringsbudget (B-A)	272 025,80	69 511,61	341 537,41
<i>A. Uitgaven</i>	<i>314 000,00</i>	<i>-81 911,61</i>	<i>232 088,39</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>586 025,80</i>	<i>-12 400,00</i>	<i>573 625,80</i>
III. Andere (B-A)	-644 753,11		-644 753,11
<i>A. Uitgaven</i>	<i>644 753,11</i>		<i>644 753,11</i>
1. Aflossing financiële schulden	644 753,11		644 753,11
a. Periodieke aflossingen	644 753,11		644 753,11
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			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-295 694,53	70 843,19	-224 851,34
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>988 209,02</i>	<i>422 577,24</i>	<i>1 410 786,26</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	692 514,49	493 420,43	1 185 934,92
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	692 514,49	493 420,43	1 185 934,92

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					



OCMW BERLARE

Baron Tibbautstraat 29a | 9290 Berlare | tel: 09 326 97 10 | fax: 09 326 97 57



OCMW BERLARE



TOELICHTING

OCMW Berlare
Baron Tibbautstraat 29a
9290 Berlare
NIS-code 42003

Budgetwijziging 2019/1

Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer



OCMW BERLARE

Baron Tibbautstraat 29a | 9290 Berlare | tel: 09 326 97 10 | fax: 09 326 97 57

OCMW Berlare
Baron Tibbautstraat 29a
9290 Berlare
NIS-code 42003

Budgetwijziging 2019/1

Algemeen Directeur: Hilde Van der Jeugt
Financieel Directeur: Iris Dekeyzer

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Budgetwijziging 2019/1

	Code	Totaal	GEMEEN BESTU	Algemene financiering	SENIORENZORG	WELZIJN
I. Uitgaven		10 216 768,96	898 825,99	607 145,83	6 867 739,03	1 843 058,11
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		9 618 378,13	898 725,99	9 080,00	6 867 739,03	1 842 833,11
1. Goederen en diensten	60/1	1 866 260,51	226 732,56	2 500,00	1 533 108,56	103 919,39
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6 599 738,44	671 793,43		5 296 316,43	631 628,58
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1 097 023,76			38 000,00	1 059 023,76
4. Toegestane werkingssubsidies	649	45 876,38				45 876,38
5. Andere operationele uitgaven	640/7	9 479,04	200,00	6 580,00	314,04	2 385,00
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	598 390,83	100,00	598 065,83		225,00
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		10 295 133,32	90 004,83	2 203 884,59	7 023 680,86	977 563,04
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		10 295 013,32	90 004,83	2 203 764,59	7 023 680,86	977 563,04
1. Ontvangsten uit de werking	70	6 461 331,72	1 760,00	30,50	6 437 941,22	21 600,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingssubsidies	740	3 392 956,09		2 203 483,34	545 899,50	643 573,25
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	298 903,00				298 903,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	141 822,51	88 244,83	250,75	39 840,14	13 486,79
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	120,00		120,00		
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		78 364,36	-808 821,16	1 596 738,76	155 941,83	-865 495,07

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Uitgaven		9 777 398,23	9 854 349,52	10 208 787,36	7 981,60	10 216 768,96
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		9 124 630,93	9 228 714,28	9 610 396,53	7 981,60	9 618 378,13
1. Goederen en diensten	60/1	1 692 080,70	1 779 427,11	1 786 927,11	79 333,40	1 866 260,51
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6 529 367,44	6 379 764,30	6 728 168,24	-128 429,80	6 599 738,44
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	864 244,10	1 021 311,39	1 046 045,76	50 978,00	1 097 023,76
4. Toegestane werkingssubsidies	649	22 388,90	39 876,38	41 276,38	4 600,00	45 876,38
5. Andere operationele uitgaven	640/7	16 549,79	8 335,10	7 979,04	1 500,00	9 479,04
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	652 767,30	625 635,24	598 390,83		598 390,83
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		10 248 589,87	10 166 175,37	10 285 820,14	9 313,18	10 295 133,32
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		10 248 500,14	10 166 055,37	10 285 700,14	9 313,18	10 295 013,32
1. Ontvangsten uit de werking	70	6 285 312,83	6 269 653,73	6 480 831,72	-19 500,00	6 461 331,72
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		3 409 658,07	3 486 401,70	3 373 019,29	19 936,80	3 392 956,09
a. Algemene werkingssubsidies		2 283 798,08	2 317 806,40	2 203 483,34		2 203 483,34
- Gemeente- of provinciefonds	7400	238 657,52	246 080,80	254 693,76		254 693,76
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1 476 968,96	1 503 554,40	1 380 618,38		1 380 618,38
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	568 171,60	568 171,20	568 171,20		568 171,20
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1 125 859,99	1 168 595,30	1 169 535,95	19 936,80	1 189 472,75
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	382 615,59	287 188,20	293 103,00	5 800,00	298 903,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	170 913,65	122 811,74	138 746,13	3 076,38	141 822,51
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	89,73	120,00	120,00		120,00
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		471 191,64	311 825,85	77 032,78	1 331,58	78 364,36

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2019

GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2018	BUDGET 2017	REK. 2017
I. WERKINGSOPBRENGSTEN							
7 Opbrengsten	10.285.820		9.313	10.295.133	10.166.175	10.193.419	10.708.311
70 Opbrengsten uit de werking	6.480.832		-19.500	6.461.332	6.269.654	6.261.565	6.301.621
700 Verkopen en dienstprestaties	355.870		-18.500	337.370	356.144	377.257	378.710
7005001 Opbrengsten uit maaltijden	128.000		-15.500	112.500	128.000	122.000	125.183
7005002 Opbrengsten uit bar/cafetaria	50.000			50.000	50.250	50.000	47.721
7005004 Opbrengst feestelijkheden	16.000			16.000	15.250	16.000	16.171
7005005 Terugvordering farmaceutische producten	67.500		1.500	69.000	67.500	74.000	74.447
7005006 Terugvordering van levensmiddelen en dranken	18.560		1.500	20.060	19.060	16.560	17.062
7005007 Terugvordering van opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie	11.750			11.750	11.754	10.750	11.058
7005008 Terugvordering van diverse diensten	64.060		-6.050	58.010	64.330	70.146	69.770
7005010 Verkopen en dienstprestaties (sociale kruidenier)						17.800	17.298
702 Dienstprestaties	5.775.649		-15.500	5.760.149	5.569.368	5.518.701	5.544.183
7020000 Opbrengsten uit prestaties (dienststipendium-onderneming)	334.329			334.329	330.665	336.372	346.079
7025001 Opbrengsten residenten (dagprijs)	2.420.451			2.420.451	2.356.817	2.291.385	2.294.061
7025002 Opbrengsten mutualiteiten	2.850.930			2.850.930	2.729.464	2.699.469	2.745.204
7025003 Tegemoetkoming van onderhoudsplichtigen	1.765			1.765	1.747		942
7025004 Tegemoetkoming eigen OCMW in de verblijfskosten	30.000		-20.000	10.000	15.000	20.000	18.650
7025005 Tegemoetkoming ander OCMW in de verblijfskosten	13.600			13.600	10.000	22.900	19.602
7025006 Terugvordering erelonen geneesheren	55.275			55.275	55.275	70.275	54.367
7025007 Terugvordering erelonen paramedici	2.000			2.000	2.000	4.000	132
7025008 Terugvordering vergoedingen kapper	26.100			26.100	26.600	26.100	28.805
7025009 Zakgelden	32.600		4.500	37.100	33.100	38.600	28.714
7025010 Terugvordering vergoedingen pedicure	8.600			8.600	8.700	9.600	7.626
704 Tussenkomen			10.000	10.000		36.000	31.982
7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomen			10.000	10.000		36.000	31.982
705 Verhuur en verpachting	363.312		5.050	368.362	358.142	343.608	344.503
7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	17.750		250	18.000	17.750	18.350	18.591
7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	345.532		4.800	350.332	340.361	325.228	325.883
7050003 Opbrengsten uit verpachtingen	31			31	31	31	29
708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-)	-14.000		-500	-14.500	-14.000	-14.000	-14.064
7080001 Incontinentiekorting (-)	-14.000		-500	-14.500	-14.000	-14.000	-14.064
709 Interne facturering							16.308
7091000 Interne facturering personeelskosten							16.308
74 Subsidies en andere operationele opbrengsten	3.804.868		28.813	3.833.682	3.896.402	3.931.733	3.963.187
740 Werkingsubsidies	3.373.019		19.937	3.392.956	3.486.402	3.374.650	3.409.658
7400000 Gemeente- en provinciefonds	254.694			254.694	246.081	243.641	238.658
7401000 Gemeentelijke of provinciale bijdrage	1.380.618			1.380.618	1.503.554	1.476.969	1.476.969
7402000 Regularisatie contingent gesco's	568.171			568.171	568.171	568.171	568.171
7405005 Toelage ingevolge arbeidsduurvermindering en eindeloopbaan	199.084			199.084	207.269	207.046	208.341
7405006 Tssk financiering bovennormpersoneel	278.285			278.285	292.922	277.985	296.269
7405009 Terugbetaling staat personeel in opleiding	34.809			34.809	32.566	65.137	66.265
7405010 Terugbetaling via opleidingsfonds Dienstencheques	662			662	772	1.002	1.000
7405011 TWE - inspanningsvergoeding	18.000			18.000	12.000	3.000	3.250
7405012 TWE - compensatievergoeding	10.800			10.800	9.600	1.800	2.400
7405099 Subsidie gemeente vluchtelingenproblematiek					10.189	16.112	16.268
7406999 Overige specifieke projectsubsidies						21.284	38.481
7408110 Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begunstigen volgens de basisregeling (categorie 101, gesubsidie)	165.000		11.000	176.000	165.000	130.900	159.370
7408210 Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begunstigen in het kader van een sociaal integratiecontract (ca)	1.125			1.125	12.814	16.125	7.449
7408220 Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan begunstigen	150.000		-40.000	110.000	150.000	72.000	78.194

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2019

GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2018	BUDGET 2017	REK. 2017	
7408230	nstigden ingeschreven in het vreemdelingenregister (categorie Subsidie van de federale overheid voor het leefloon aan dakloze begunstigen (categorie 106, gesubsidieerd aan 100%)	14.000		20.000	34.000	14.000	18.500	26.382
7408240	Subsidie van de federale overheid voor toegekende installatiepremie (categorie 109, gesubsidieerd aan 100%)	17.000			17.000	17.000	17.000	18.890
7408250	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon in het kader van een sociaal integratiecontract aan studenten met vo	28.200			28.200	28.200	28.200	2.295
7408390	Subsidie van de federale overheid voor financiële tussenkomsten in tewerkstellingsprojecten (categorieën 116, 118 t/m 123,	86.770		36.000	122.770	56.362	58.500	40.754
7408420	Subsidie van de federale overheid voor personeelskosten voor maatschappelijke integratie (categorie 112, gesubsidieerd a	28.600		2.000	30.600	28.600	22.917	24.387
7408500	Subsidie verwarmingstoelage	32.260		-1.990	30.270	32.260	33.760	29.150
7408700	Subsidie sociale en culturele participatie	5.860			5.860	5.860	5.860	5.949
7408750	Subsidie sociale en culturele participatie (kinderarmoede)	3.696			3.696	3.696	3.696	2.936
7408800	Tegemoetkoming distributiesector	53.422		1.877	55.298	53.422	52.022	52.790
7408900	Tussenkomst oplaadterminal budgetmeter	7.554		650	8.204	7.554	7.554	7.948
7408950	Subsidie Huis van het Kind	5.800			5.800			
7409999	Overige specifieke werkingssubsidies	28.610		-9.600	19.010	28.510	25.470	37.092
744	Inhouding pensioen	2.613			2.613	2.613	2.719	2.746
7440000	Inhouding pensioen	2.613			2.613	2.613	2.719	2.746
745	Diverse operationele opbrengsten	106.348		2.626	108.974	91.247	123.993	140.581
7450000	Personeel: ter beschikkingstelling gemeente	82.545			82.545	69.000	105.000	106.675
7450001	Schadevergoedingen	16.000		3.800	19.800	13.354	12.336	26.013
7450002	Recuperatie fonds beroepsziekten	256			256		256	273
7450004	Bijdrage in de minimale levering aardgas (Eandis)	6.796		-1.174	5.623	6.796	5.650	5.651
7450009	Overige recuperaties	751			751	2.097	751	1.969
746	Diverse operationele opbrengsten			450	450			
7460000	Giften, schenkingen en legaten			450	450			
747	Werknemersinhouding	29.785			29.785	28.952	28.671	27.587
7470000	Werknemersinhouding maaltijdcheques	29.785			29.785	28.952	28.671	27.584
7479999	Overige diverse operationele opbrengsten							3
748	Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst	293.103		5.800	298.903	287.188	401.700	382.616
7481100	Terugbetaling voorschot op lonen	35.000		26.000	61.000	37.000	35.000	30.500
7481110	Terugbetaling voorschot op pensioenen	7.000			7.000	9.000	7.000	4.821
7481120	Terugbetaling voorschot op ziekte en invaliditeit	10.000		8.000	18.000	13.000	10.000	11.975
7481130	Terugbetaling voorschot op kinderbijslag en geboortepremie	2.500			2.500	10.000	2.500	1.462
7481140	Terugbetaling voorschot op werkloosheidsvergoeding	8.000		-1.500	6.500	6.000	8.000	13.278
7481150	Terugbetaling voorschot op tegemoetkoming gehandicapten	1.000			1.000	1.000	1.000	
7481160	Terugbetaling andere voorschotten	2.036			2.036	2.036	2.036	
7481170	Terugbetaling voorschot op prothesen en beugels	5.500		-3.500	2.000	5.500	5.500	845
7481200	Terugbetaling voorschot op lonen voor huurwaarborg	37.000		18.000	55.000	37.000	37.000	32.674
7481210	Terugbetaling voorschot op pensioenen voor huurwaarborg	3.000		1.500	4.500	3.000	3.000	
7481220	Terugbetaling voorschot op ziekte en invaliditeit voor huurwaarborg	8.500		10.000	18.500	4.500	8.500	9.472
7481240	Terugbetaling voorschot op werkloosheidsvergoeding voor huurwaarborg	8.000		-4.000	4.000	7.000	8.000	5.258
7481250	Terugbetaling voorschot op tegemoetkoming gehandicapten voor huurwaarborg	2.000		-1.000	1.000	2.000	2.000	
7482100	Terugbetaling medische verzorging	5.124		300	5.424	5.124	5.124	4.335
7482110	Terugbet.verbl.bej.OCMW rusthuis					2.000		
7482200	Terugbetaling begrafenis kosten	4.600			4.600	4.600	1.612	2.352
7482300	Subsidie van de staat in de tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gunste van toegewezen asielzoekers	133.415		-30.000	103.415	118.000	232.000	230.793
7482400	Subsidie van de staat in de tegemoetkoming als steunverlenend	20.428		-18.000	2.428	20.428	33.428	34.851

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2019

GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2018	BUDGET 2017	REK. 2017
75	d centrum ten gunste van buitenlandse behoeftigen zonder ins						
	<i>Financiële opbrengsten</i>	120		120	120	120	434.869
751	Opbrengsten uit vlottende activa	100		100	100	100	73
7510000	Creditintresten op rekening courant	100		100	100	100	1
7519999	Overige opbrengsten uit vlottende activa						71
753	Kapitaal- en intrestsubsidies						434.779
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen						434.779
756	Betalingskorting	20		20	20	20	16
7560000	Betalingskorting	20		20	20	20	16
759	Andere financiële opbrengsten						1
7590001	Positieve omrekeningsverschillen						1
76	Uitzonderlijke opbrengsten						8.634
763	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imm						8.634
7630000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imm						8.634
II. WERKINGSKOSTEN							
6000100	Aankoop voedingswaren	311.982	5.000	316.982	311.982	323.982	328.231
6000200	Aankoop geneesmiddelen	40.000	10.000	50.000	45.000	61.661	59.170
6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	47.000		47.000	47.000	50.000	51.446
6000400	Aankoop klein medisch materiaal en meubilair	9.600	2.500	12.100	9.600	9.600	7.582
6000500	Andere aankopen van niet-medische goederen	10.855	750	11.605	12.855	13.855	8.210
6000600	Aankopen voor tuin en dierenpark	4.450		4.450	3.950	4.050	807
6000700	Aankoop van schoonmaakprodukten	22.135	10.000	32.135	22.135	22.135	22.816
6001000	Aankoop technisch materiaal	39.250	4.300	43.550	34.566	38.300	31.352
6002000	Aankopen voor cafetaria	27.000		27.000	27.000	33.000	30.696
6003000	Aankopen voor feesten en plechtigheden	8.000		8.000	8.000	8.000	7.255
61	Diensten en diverse leveringen en interne facturering	1.266.656	46.783	1.313.439	1.257.340	1.259.558	1.160.823
610	Kosten voor onroerende goederen	175.077	3.425	178.502	172.145	189.577	151.899
6100000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	11.725	125	11.850	25.620	29.400	28.796
6103001	Benodigheden voor gebouwen	3.500		3.500	6.500	3.500	2.142
6103002	Controle- en keuringsorganismen gebouwen	6.360	300	6.660	5.319	5.360	468
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	65.800	16.500	82.300	66.573	82.790	70.280
6103020	Onderhoudscontracten gebouwen	87.692	-13.500	74.192	68.132	68.527	50.213
611	Energie	214.440	-7.010	207.430	231.940	228.350	215.194
6110000	Elektriciteit	94.400	-550	93.850	102.900	101.710	98.543
6111000	Gas	77.630	-11.050	66.580	77.630	78.080	69.480
6112000	Stookolie	1.500	500	2.000	4.000	4.000	4.789
6113001	Water	40.910	4.090	45.000	47.410	44.560	42.383
612	Verzekeringen	21.205	-707	20.498	21.018	24.510	20.097
6120100	Brandverzekering	9.822	-1.022	8.800	8.763	9.577	9.258
6120140	Verzekering informatica	1.073		1.073	902	1.073	650
6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid	7.092	250	7.342	7.959	7.492	5.596
6120160	Verzekering voertuigen	2.915		2.915	2.915	4.596	4.499
6120170	Verzekering dienstverplaatsing				176	1.677	
6120999	Overige verzekeringen	303	65	368	303	95	94
613	Prestaties van derden	388.251	24.800	413.051	386.616	384.945	352.447
6130008	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	2.015	100	2.115	2.015	2.015	1.863
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten		2.200	2.200	363	7.501	4.854
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	7.000	6.550	13.550	4.167	5.613	3.609
6131004	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	8.000	-3.000	5.000	8.000	4.000	
6131005	Erelonen en vergoedingen auteursrechten	611	100	711	672	611	323

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2019

GECONSOLIDEERD

REKENING		INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2018	BUDGET 2017	REK. 2017
6131008	Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer	18.000			18.000	18.000	17.900	17.301
6131009	Erelonen en vergoedingen revisoren - accountants	1.550			1.550	1.507	1.507	714
6131010	Erelonen en vergoedingen landmeters en experts			4.750	4.750	3.474	4.053	8.972
6131011	Erelonen en vergoedingen artsen	55.275			55.275	55.275	70.275	55.513
6131012	Erelonen en vergoedingen paramedici	2.000			2.000	2.000	4.000	132
6131020	Erelonen en vergoedingen logopedist	3.000			3.000	3.000	2.500	2.148
6131021	Vergoedingen kapper	26.100			26.100	26.600	26.100	28.799
6131022	Vergoedingen pedicure	8.600			8.600	8.700	9.600	7.759
6134001	Uitgegeven keuken	173.100		8.400	181.500	169.700	124.900	123.581
6134002	Kosten bewonerswas	28.000			28.000	28.000	35.000	30.862
6134003	Kosten wasserij tlv ocmw	55.000		1.200	56.200	55.100	56.370	53.664
6139999	Andere vergoedingen voor prestaties van derden			4.500	4.500		13.000	12.353
614	Administratie en bureaunkosten	246.465		15.330	261.795	249.367	244.737	241.008
6141001	Kantoorbenodigdheden	10.102		800	10.902	10.222	12.742	9.960
6141002	Documentatie en abonnementen	9.945		-2.185	7.760	6.811	8.945	6.328
6141003	Frankeringskosten	18.034		1.000	19.034	19.434	18.034	17.327
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	16.280		-1.155	15.125	16.020	17.930	15.348
6141005	Procedure- en vervolgingskosten	6.750		-500	6.250	9.661	13.250	11.199
6141006	Administratief drukwerk en kopieerkosten	1.250		3.350	4.600	1.250	1.205	6.855
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, dienstenc heques,...)	4.947		-1.950	2.997	6.147	4.962	2.762
6141008	Sociaal secretariaat	17.630		6.000	23.630	18.630	17.630	18.399
6141200	Huur meubilair en bureaumateriaal	5.600		3.000	8.600	6.700	5.335	3.462
6141300	Onderhoud en herstelling meubilair en bureaumateriaal	5.850			5.850	5.850	4.650	3.378
6141800	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	15.675		2.700	18.375	16.745	15.175	18.012
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	3.800			3.800	5.150	4.900	1.788
6142200	Huur computermaterieel en software	72.500		3.410	75.910	70.000	65.400	81.656
6142300	Onderhoud computermaterieel (technische tssk)	3.000		500	3.500	2.700	2.500	1.104
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel & software	23.583		460	24.043	22.714	22.583	20.164
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	19.520		-100	19.420	15.770	17.520	17.310
6143004	Restaurantkosten	1.500			1.500	1.532	3.500	1.331
6143006	Publiciteit, advertenties & info	10.500			10.500	14.031	8.477	4.623
615	Exploitatiekosten	172.935		10.945	183.880	177.454	175.359	149.159
6150003	Kosten van bewaking en veiligheid	15.735		-1.600	14.135	24.390	15.734	5.074
6150005	Vervoer	700		-500	200	700	700	647
6150006	Lidmaatschappen	7.751		125	7.876	7.743	8.051	8.148
6150010	Opleidingskosten	17.797		4.500	22.297	15.259	19.141	13.151
6150011	Kosten werkkleding	4.900		2.000	6.900	4.900	5.030	4.363
6150012	Reis- en verblijfskosten personeel en mandatarissen (niet woon - werkverkeer)	9.902		-1.050	8.852	9.252	9.952	9.581
6150200	Huur technisch materieel	2.100			2.100	2.100	2.100	1.952
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	9.605		-2.000	7.605	8.400	5.158	3.507
6150400	Onderhoud en herstelling keukenmaterieel	6.500		4.220	10.720	6.500	13.400	9.808
6150800	Onderhoudscontracten technisch materieel	18.145		2.300	20.445	18.110	19.243	18.283
6159100	Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorganisatie	47.200		-1.550	45.650	47.000	36.200	45.982
6159200	Zakgeld	32.600		4.500	37.100	33.100	38.600	28.443
6159999	Overige exploitatiekosten						2.050	220
616	Kosten wagenpark	9.000			9.000	10.800	12.080	14.712
6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen						30	30
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	4.000			4.000	4.800	5.550	5.677
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	5.000			5.000	6.000	6.500	9.005
617	Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestu	39.283			39.283	8.000		
6170001	Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het best	39.283			39.283	8.000		

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2019

GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2018	BUDGET 2017	REK. 2017
619							16.308
6191000							16.308
62	6.728.168		-128.430	6.599.738	6.379.764	6.568.485	6.529.367
620	4.985.619		4.924	4.990.543	4.802.494	4.886.839	4.927.391
6200000	37.718			37.718	37.163	36.615	36.615
6200001	31.066			31.066	32.629	32.629	28.251
6200200	2.222			2.222	2.758	2.709	2.197
6201000	1.360.119		-40.765	1.319.354	1.383.400	1.497.289	1.493.371
6201100	95.373		2.580	97.952	110.275	104.714	106.509
6201200	65.858			65.858	66.405	72.356	74.544
6201300	41.968		10.213	52.181	54.327	44.426	56.337
6202300							13
6203000	2.767.208		-21.900	2.745.308	2.526.045	2.516.198	2.524.405
6203100	208.064		38.020	246.084	223.823	211.026	244.467
6203200	171.466			171.466	155.583	166.137	165.112
6203300	99.910		20.800	120.710	123.191	119.000	116.481
6204000	45.096		1.400	46.496	27.157	14.548	16.287
6204100	8.472		60	8.532	14.185	16.008	15.609
6204200	10.883			10.883	6.143	8.707	5.447
6204300							30
6206000	40.196		-5.484	34.712	39.410	44.479	41.715
621	1.380.512		-131.747	1.248.765	1.252.640	1.333.985	1.335.294
6211000	634.972		-22.550	612.422	643.227	684.482	686.857
6212000							4.208
6213000	940.519		-45.370	895.149	826.570	870.566	877.267
6214000	40.745		6.200	46.945	26.528	11.737	5.850
6216000	2.183		-290	1.893	2.144	2.415	2.262
6219000	-237.906		-69.737	-307.643	-245.829	-235.215	-241.150
622	42.716			42.716	23.878	42.488	26.543
6221100	8.235			8.235	6.230	8.584	7.593
6223000	11.260			11.260	185	8.618	
6223100	23.221			23.221	17.463	23.498	18.950
6224100						1.788	
623	309.063		-1.607	307.456	290.646	294.166	227.998
6230001	7.252			7.252	9.546	9.875	10.438
6231000	20.000		8.500	28.500	24.500	24.500	22.381
6231002	8.045			8.045		8.113	
6231003	8.277			8.277	8.277		5.239
6231004	216.615		-12.000	204.615	205.116	195.122	190.635
6231005	48.874			48.874	43.208	48.223	-695
624	10.258			10.258	10.107	11.009	12.141
6240000	10.258			10.258	10.107	11.009	12.141
63							891.965

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2019

GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2018	BUDGET 2017	REK. 2017
risico's en kosten							
630							878.464
6301000							7.067
6302000							871.398
634							-11.905
6340000							115.927
6341000							-127.832
635							18.528
6350000							30.669
6351000							-12.141
636							6.877
6360000							1.020.506
6361000							-1.013.628
64	1.095.301		57.078	1.152.379	1.069.523	932.082	903.183
640	2.829			2.829	2.785	1.327	981
6400000	2.456			2.456	2.412	954	952
6400001	10			10	10	10	
6400003	364			364	364	363	29
642	5.000		1.500	6.500	5.000	15.000	15.569
6420000	5.000		1.500	6.500	5.000	15.000	15.569
643	150			150	550	150	
6430000	150			150	150	150	
6431000						400	
648	1.046.046		50.978	1.097.024	1.021.311	887.328	864.244
6480100	1.500			1.500	1.500	1.500	
6480110	300.000		20.000	320.000	300.000	238.000	250.428
6480210	1.500			1.500	1.500	1.500	
6480220	150.000		-40.000	110.000	150.000	72.000	79.121
6480230	14.000		15.000	29.000	14.000	18.500	19.577
6480240	17.000			17.000	17.000	17.000	20.047
6480250	47.000		-14.000	33.000	47.000	47.000	46.465
6480390	86.770		36.000	122.770	58.942	52.284	47.581
6481000	62.253		-4.526	57.727	66.500	71.500	68.885
6481010	5.860			5.860	5.860	5.860	5.967
6481015							3.196
6481020	52.796		9.504	62.300	54.796	47.196	47.058
6481030	24.900			24.900	28.000	26.400	27.530
6481040	4.200		-750	3.450	4.200	5.200	3.933
6481050	1.500		1.500	3.000	1.500	2.000	1.181
6481080	10.000			10.000	10.000	9.000	8.803
6481090	4.696			4.696	4.696	4.696	5.055
6481095	10.000			10.000			

EXPLOITATIEBUDGET VOOR HET BOEKJAAR 2019

GECONSOLIDEERD

REKENING	INITIEEL BUDGET	BUDG.AANPASS.	BUDG.WIJZIG.	TOTAAL BUDGET	BUDGET 2018	BUDGET 2017	REK. 2017
6481100 Voorschot op lonen	35.000		26.000	61.000	37.000	35.000	30.500
6481110 Voorschot op pensioenen	7.000			7.000	9.000	7.000	4.821
6481120 Voorschot op ziekte en invaliditeit	10.000		8.000	18.000	13.000	10.000	11.975
6481130 Voorschot kinderbijslag en geboortepremie	2.500			2.500	10.000	2.500	1.462
6481140 Voorschot op werkloosheidsvergoeding	8.000		-1.500	6.500	6.000	8.000	13.278
6481150 Voorschot op tegemoetkoming gehandicapten	1.000			1.000	1.000	1.000	
6481160 Andere voorschotten	2.036			2.036	2.036	2.036	
6481170 Voorschot op prothesen en beugels	5.500		-3.500	2.000	5.500	5.500	845
6481200 Voorschot op lonen voor huurwaarborg	37.000		18.000	55.000	37.000	37.000	32.674
6481210 Voorschot op pensioenen voor huurwaarborg	3.000		1.500	4.500	3.000	3.000	
6481220 Voorschot op ziekte en invaliditeit voor huurwaarborg	8.500		10.000	18.500	4.500	8.500	9.472
6481240 Voorschot op werkloosheidsvergoeding voor huurwaarborg	8.000		-4.000	4.000	7.000	8.000	5.258
6481250 Voorschot op tegemoetkoming gehandicapten voor huurwaarborg	2.000		-1.000	1.000	2.000	2.000	
6482000 Werkingskosten	500			500	1.000	2.100	3.387
6482010 Toekenning dienstverlening in natura	1.000		-250	750	400	1.000	316
6482030 Transportkosten van geholpen personen	307			307	307	307	
6482040 Hospitalisatiekosten	1.000		-1.000		1.046	1.000	1.456
6482100 Verblifskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW	30.000		-20.000	10.000	10.000	20.000	16.332
6482110 Verblifskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen of private personen			20.000	20.000	6.000		1.816
6482220 Bijdrage van de huur	14.000		500	14.500	18.500	14.000	14.476
6482230 Kosten medische verzorging	20.300		2.000	22.300	19.800	22.600	18.962
6482260 Bijdrage voor begrafeniskosten	20.000		-10.000	10.000	20.000	13.000	11.867
6482400 Werkingskosten	15.000		1.500	16.500	21.300	27.526	27.299
6482910 Tegemoetkoming als steunverlenend centrum ten gunste v buitenlandse behoeftigen zonder inschrijving in een bevolkingsreg	20.428		-18.000	2.428	20.428	33.428	26.414
649 Toegestane werkingssubsidies	41.276		4.600	45.876	39.876	28.276	22.389
6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	24.750		4.600	29.350	23.350	16.750	6.362
6499100 Juridische dienst	16.526			16.526	16.526	11.526	16.027
65 Financiële kosten	598.391			598.391	625.635	652.830	649.156
650 Kosten van schulden	597.963			597.963	625.208	652.402	648.858
6500000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	597.963			597.963	625.208	652.402	648.858
659 Diverse financiële kosten	428			428	428	428	297
6591000 Negatieve omrekeningsverschillen	3			3	3	3	1
6599999 Overige diverse financiële kosten	425			425	425	425	296
69 Resultaatsverwerking							26.251
693 Over te dragen overschot van het boekjaar							26.251
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar							26.251

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Budgetwijziging 2019/1

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGEMEEN BESTUUR	Algemene financiering	SENIORENZORG	WELZIJN
I. Investerings in financiële vaste activa						
<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					
II. Investerings in materiële vaste activa		159 629,55	52 954,63	36 074,18	57 411,36	13 189,38
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		159 629,55	52 954,63	36 074,18	57 411,36	13 189,38
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	86 345,13		36 074,18	44 681,57	5 589,38
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	73 284,42	52 954,63		12 729,79	7 600,00
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					
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	72 458,84	72 458,84		
IV. Toegestane investeringssubsidies		664				
TOTAAL UITGAVEN		232 088,39	125 413,47	36 074,18	57 411,36	13 189,38

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Budgetwijziging 2019/1

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGEMEEN BESTUUR	Algemene financiering	SENIORENZORG	WELZIJN
I. Verkoop van financiële vaste activa						
<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					
II. Verkoop van materiële vaste activa						
<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					
III. Verkoop van immateriële vaste activa						
	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen						
	150-180 4951/2	573 625,80			573 625,80	
TOTAAL ONTVANGSTEN						
		573 625,80			573 625,80	

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		40 411,60	1 250,00			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281		1 250,00			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283	6 000,00				
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	34 411,60				
II. Investerings in materiële vaste activa		428 919,26	324 858,45	270 500,00	-110 870,45	159 629,55
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		428 919,26	324 858,45	270 500,00	-110 870,45	159 629,55
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		235 761,33	187 000,00	-100 654,87	86 345,13
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	378 195,95				
3. Roerende goederen	23/4	50 723,31	89 097,12	83 500,00	-10 215,58	73 284,42
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					
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	7 376,97	44 714,83	43 500,00	28 958,84	72 458,84
IV. Toegestane investeringssubsidies	664					
TOTAAL UITGAVEN		476 707,83	370 823,28	314 000,00	-81 911,61	232 088,39

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa			1 281,25			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281		1 281,25			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
II. Verkoop van materiële vaste activa		8 633,60		12 400,00	-12 400,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		8 633,60		12 400,00	-12 400,00	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	8 333,60		12 400,00	-12 400,00	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	300,00				
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					
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21					
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	573 625,80	573 625,80	573 625,80		573 625,80
TOTAAL ONTVANGSTEN		582 259,40	574 907,05	586 025,80	-12 400,00	573 625,80

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		471 191,64	311 825,85	77 032,78	1 331,58	78 364,36
<i>A. Uitgaven</i>		9 777 398,23	9 854 349,52	10 208 787,36	7 981,60	10 216 768,96
<i>B. Ontvangsten</i>		10 248 589,87	10 166 175,37	10 285 820,14	9 313,18	10 295 133,32
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1 476 968,96	1 503 554,40	1 380 618,38		1 380 618,38
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		8 771 620,91	8 662 620,97	8 905 201,76	9 313,18	8 914 514,94
II. Investeringsbudget (B-A)		105 551,57	204 083,77	272 025,80	69 511,61	341 537,41
<i>A. Uitgaven</i>		476 707,83	370 823,28	314 000,00	-81 911,61	232 088,39
<i>B. Ontvangsten</i>		582 259,40	574 907,05	586 025,80	-12 400,00	573 625,80
III. Andere (B-A)		-610 066,25	-633 794,06	-644 753,11		-644 753,11
<i>A. Uitgaven</i>		610 066,25	633 794,06	644 753,11		644 753,11
1. Aflossing financiële schulden		610 066,25	633 794,06	644 753,11		644 753,11
a. Periodieke aflossingen	421/4	610 066,25	633 794,06	644 753,11		644 753,11
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 leasing	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					
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-33 323,04	-117 884,44	-295 694,53	70 843,19	-224 851,34
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		1 554 161,81	1 520 838,77	988 209,02	422 577,24	1 410 786,26
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1 520 838,77	1 402 954,33	692 514,49	493 420,43	1 185 934,92
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>						
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 520 838,77	1 402 954,33	692 514,49	493 420,43	1 185 934,92

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



4. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

Beleidsveld	Omschrijving	Bedrag
0900 - Sociale bijstand	Sint-Martinusfonds	€ 1 750,00
0905 - Dienst voor juridische informatie en advies	Juridische dienst (samenwerking met gemeenten Buggenhout, Hamme, Lochristi, Waasmunster en Wichelen)	€ 16 526,38
0909 - Overige zaken inzake sociaal beleid	Vereniging Weldenderend	€ 12 600,00
0930 - Sociale huisvesting	Sociaal Verhuurkantoor "Woonaksent VZW"	€ 15 000,00

5. Toelichting m.b.t. de schema's

Schema B1: het doelstellingenbudget (p. 2)

Het doelstellingenbudget bevat, per beleidsdomein, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire doelstellingen enerzijds en van het overig beleid anderzijds.

Het is in feite de financiële vertaling van de prioritaire doelstellingen die werden opgenomen in de doelstellingsnota, aangevuld met de verwachte ontvangsten en uitgaven van het overig beleid.

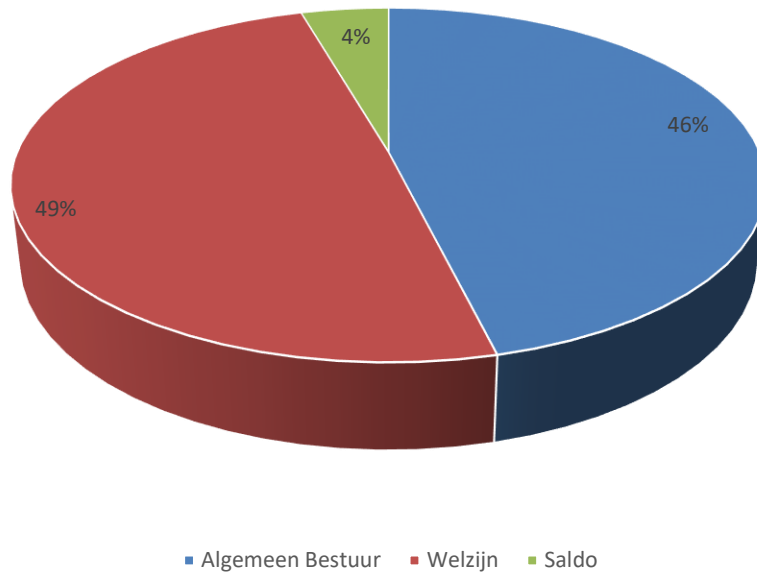
Aan doelstellingen, actieplannen en acties werden geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd, enkel de cijfers m.b.t. exploitatie en investeringen werden aangepast aan de reële werking.

Schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget (p. 5)

Het exploitatiebudget bevat, voor elke beleidsdomein, de transactiekredieten voor de exploitatie. Dit is het krediet voor ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar.

Uit dit schema blijkt duidelijk dat de beleidsdomeinen "Algemene financiering" en "seniorenzorg" bijdragen aan de financiering van de overige beleidsdomeinen "Algemeen bestuur" en "Welzijn".

Het beleidsdomein "Algemene Financiering" draagt bij voor 91 % en "Seniorenzorg" draagt bij voor 9 %.



Het saldo is het exploitatieoverschot nadat alle exploitatie-activiteiten werden gefinancierd. Dit betekent dat er nog 4 % van het exploitatiebudget overblijft om investeringen te financieren of kapitaalsaflossingen van (lopende en nieuwe) leningscontracten te betalen.

Schema BW2: wijziging van een investeringsenveloppe (p. 6)

De investeringsenveloppe geeft een overzicht van de kredieten (of financiële weerslag) die verband houden met de geplande investeringen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een transactiekrediet en een verbinteniskrediet. Een transactiekrediet is de financiële weerslag van de geplande investering rekening houdende met de spreiding in de tijd. Het geheel van de transactiekredieten wordt een verbinteniskrediet genoemd.

De verbintenis- en transactiekredieten worden zowel geconsolideerd weergegeven als per enveloppe.

Aangezien deze schema's geen details prijsgeven over de inhoud van de investeringsprojecten, worden ze hieronder in een afzonderlijk overzicht opgelijst.



Omschrijving enveloppe	Omschrijving	Totaal budget voor budgetwijziging 2019/1	Budgetwijziging	Budget na budgetwijziging 2019/1
Aanleg site Gaver	Aanleg tuin De Zilverberk	20 000,00 €	16 074,18 €	36 074,18 €
Aanleg site Gaver	Aanleg tuin De Zilverberk	20 000,00 €	16 074,19 €	36 074,19 €
Aanpassing infrastructuur WZC	Energiebesparende maatregelen	69 000,00 €	-66 413,32 €	2 586,68 €
Aanpassing infrastructuur WZC	Verkopen waterloop 9 en 10 (rioleringsproject B.)	-12 400,00 €	12 400,00 €	0,00 €
Doorgangswoningen	Aankoop 2 appartementen Schoolstraat	0,00 €	5 589,38 €	5 589,38 €
ICT	E-invoicing / BBC 2020 / module subsidiestromen	13 000,00 €	-9 684,57 €	3 315,43 €
ICT	Upgrade telefooncentrale	15 000,00 €	-15 000,00 €	0,00 €
ICT	Vernieuwing ICT (Hardware - software)	1 500,00 €	-1 500,00 €	0,00 €
ICT	Vernieuwing ICT (Hardware - software)	29 000,00 €	40 143,41 €	69 143,41 €
ICT	Vernieuwing ICT (Hardware - software)	9 000,00 €	38 207,16 €	47 207,16 €
ICT	Wifi	10 000,00 €	-10 000,00 €	0,00 €
Materiaal interieurverzorging	Materiaal interieurverzorging	3 000,00 €	-3 000,00 €	0,00 €
Materiaal interieurverzorging	Wasmachine en droogkast	14 000,00 €	-14 000,00 €	0,00 €
Medische Materiaal WZC	Comfortmateriaal	10 000,00 €	-5 430,13 €	4 569,87 €
Medische Materiaal WZC	Kinemateriaal	2 500,00 €	-2 500,00 €	0,00 €



Omschrijving enveloppe	Omschrijving	Totaal budget voor budgetwijziging 2019/1	Budgetwijziging	Budget na budgetwijziging 2019/1
Meubilair Administratie - Sociale dienst	(Mobiële) aircotoestellen administratie	10 000,00 €	-10 000,00 €	0,00 €
Meubilair Administratie - Sociale dienst	Meubilair Administratie - Sociale dienst	0,00 €	4 192,62 €	4 192,62 €
Meubilair Administratie - Sociale dienst	Meubilair Administratie - Sociale dienst	5 000,00 €	2 600,00 €	7 600,00 €
Meubilair Administratie - Sociale dienst	Tel- en stempelmachine	0,00 €	3 159,92 €	3 159,92 €
Meubilair WZC	herinrichten leefruimte Vlindertuin	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Renovatie SF	Energiebesparende maatregelen	11 000,00 €	-10 308,91 €	691,09 €
Renovatie SF	Energiebesparende maatregelen	67 000,00 €	-61 670,39 €	5 329,61 €
Rollend materieel	Bestelwagen	0,00 €	1 554,85 €	1 554,85 €
Vipa		-573 625,80 €	0,00 €	-573 625,80 €
Totaal:		-272 025,80 €	-69 511,61 €	-341 537,41 €

Jaarlijks ontvangt het OCMW een investeringstoelage vanwege het VIPA voor een bedrag van 573.625,80 €.



Schema BW3: de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen (p. 32)

De transactiekredieten van de geplande investeringsprojecten voor boekjaar 2019, die in schema BW2 per enveloppe worden weergegeven, worden tevens per beleidsdomein ingedeeld. Het herwerkte schema in detail ziet eruit als volgt:

Beleidsdomein	Omschrijving	Budget na budgetwijziging 2019/1	Subsidie / ontvangst
Algemeen Bestuur	Bestelwagen	1 554,85 €	
	E-invoicing / BBC 2020 / module subsidiestromen	3 315,43 €	
	Meubilair Administratie - Sociale dienst	4 192,62 €	
	Vernieuwing ICT (Hardware - software)	69 143,41 €	
	Vernieuwing ICT (Hardware - software)	47 207,16 €	
Algemene financiering	Aanleg tuin De Zilverberk	36 074,18 €	
Seniorenzorg	Aanleg tuin De Zilverberk	36 074,19 €	
	Comfortmateriaal	4 569,87 €	
	Energiebesparende maatregelen	2 586,68 €	
	Energiebesparende maatregelen	691,09 €	
	Energiebesparende maatregelen	5 329,61 €	
	herinrichten leefruimte Vlindertuin	5 000,00 €	
	Tel- en stempelmachine	3 159,92 €	
	Vipa-toelage		573 625,80 €
Welzijn	Aankoop 2 appartementen Schoolstraat	5 589,38 €	
	Meubilair Administratie - Sociale dienst	7 600,00 €	
		232 088,39 €	573 625,80 €



Schema BW4: het liquiditeitenbudget (p. 33)

Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis. Dit wordt ook het toestandsevenwicht genoemd en dit moet voor elk boekjaar groter zijn of gelijk aan nul. Voor 2019 wordt het resultaat op kasbasis na budgetwijziging geraamd op 1.185.934,92 €.

Het resultaat op kasbasis wordt voor het OCMW Berlare beïnvloed door vier verschillende componenten:

1. EXPLOITATIEBUDGET

Schema BW4 geeft het liquiditeitenbudget geconsolideerd met een vergelijking met het budget 2019 vóór budgetwijziging.

Om het exploitatiebudget te bekomen werden de werkelijke uitgaven en ontvangsten van 2019 in detail bekeken en overlopen met de budgethouders. Waar nodig werd bijgestuurd en gecorrigeerd. Er worden twee grote rubrieken onderscheiden:

1. Uitgaven

De geraamde exploitatie-uitgaven en ontvangsten werden bijgesteld en beter afgestemd op de reële werking van het OCMW. Dit resulteerde in een kleine stijging van zowel de uitgaven als de ontvangsten.

De **uitgaven** inzake exploitatie stijgen met 7.981,60 €.

Het bedrag dat wordt gespendeerd aan de aankoop van goederen neemt toe met 32.550 €. Deze stijging is bijna uitsluitend te wijten aan een stijging voor de aankoop van voedingswaren, geneesmiddelen en schoonmaakproducten voor het woonzorgcentrum.

Voor de diensten en diverse leveringen verhoogt het bedrag met 46.783 €.

In de assistentiewoningen werden diverse onderhouds- en schilderwerken uitgevoerd. Het budget voor onderhoud van gebouwen diende te worden verhoogd met 16.500 €.

Het onderhoudscontract voor de tuin van de assistentiewoningen te Berlare werd nog niet opgestart, vermits de aanleg nog niet werd afgewerkt. De voorziene uitgave kan geschrapt worden.

De kosten voor de uitbating van de keuken zijn hoger dan verwacht. Wegens het uitvallen van een personeelslid moest wegens hoogdringendheid beroep gedaan worden op een externe partner.

Bij de bezoldigingen kunnen de geraamde bedragen verlaagd worden met 128.000 €.

Meerdere elementen veroorzaken deze daling:

- Voor het project Tijdelijke WerkEvaring (vorige benaming was art. 60 § 7) werden in het budget 2019 6 voltijds equivalenten voorzien. In realiteit is dit een vorm van tewerkstelling die qua VTE sterke schommelingen vertoont in de tijd. (-6.000 €)



- Een personeelslid werd vervangen door de externe uitbater van de keuken. Dit betekent een verschuiving van de middelen.
- Wegens ziekte, opname tijdskrediet, worden personeelsleden niet steeds vervangen voor de volledige duur van hun afwezigheid.

De specifieke kosten voor de sociale dienst stijgen met 51.000 €.

Dit heeft diverse oorzaken:

Het bedrag dat aan leefloon wordt uitbetaald, volstaat niet en wordt verhoogd met 17.000 €.

Het bedrag gereserveerd voor de toekenning van steun moet verhoogd worden met 20.000 €. Het bedrag voor het verlenen van voorschotten wordt eveneens verhoogd met 53.500 €. Dit laatste wordt eveneens verrekend in de opbrengsten.

Voor de tussenkomst in de facturen voor het verblijf in het woonzorgcentrum werd een bedrag voorzien van 30.000 €, maar dit kan verlaagd worden tot 20.000 €.

2. Ontvangsten

De exploitatie-**ontvangsten** nemen toe met 9.313,18 €.

De vraag naar maaltijden daalt, waardoor de omzet voor deze dienst moet verlaagd worden met 15.500 €.

Inzake de specifieke kosten voor de sociale dienst moest het bedrag van de verleende voorschotten verhoogd worden. (cf. supra). Dit betekent tevens dat de recuperatie van deze voorschotten ook verhogen met hetzelfde bedrag (53.500 €).

De tussenkomst van het OCMW in de verblijfskosten van de bewoners van het woonzorgcentrum kan verlaagd worden met 20.000 €.

Het stijgend aantal leefloongerechtigden zorgt voor een stijging van de kosten, maar ook van een vermeerdering van het te recupereren bedrag vanwege de federale overheid voor 13.000 €.

2. INVESTERINGSBUDGET

Het investeringsbudget werd uitvoerig besproken onder schema's BW2 en BW3 (cf. supra). De totalen van de uitgaven en de ontvangsten m.b.t. de investeringen worden in het liquiditeitsbudget overgenomen.



3. ANDERE

Bij de andere vinden we de periodieke aflossingen of kapitaalsaflossingen van de bestaande en nieuwe leningen terug.

Voor 2019 werd geen nieuwe lening ingeschreven.

Dit wordt elk jaar bijgestuurd volgens noodzaak. Er wordt enkel beroep gedaan op externe financiering voor het uitvoeren van ingeschreven investeringen.

4. GECUMULEERDE BUDGETTAIRE RESULTAAT VORIG BOEKJAAR

Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen, waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het boekjaar 2018, als alle vorderingen op korte termijn zouden geïnd zijn en alle schulden op korte termijn zouden betaald zijn.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 in 2018 werd uitgegaan van het geraamde budgettaire resultaat voor boekjaar 2018. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2018 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2018. Dit vervangt bij de eerstvolgende budgetwijziging of aanpassing meerjarenplan het geraamde resultaat. Bij het OCMW Berlare wordt het geraamde gecumuleerde budgettaire resultaat van 692.514,49 € vervangen door 1.185.934,92 €.