

Budgetwijziging 2019-1

OCMW Zwevegem
NIS: 34042

Algemeen directeur: Jan Vanlangenhove
Financieel directeur: Sander De Bo



OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 2 - 8550 Zwevegem

Motivering van de wijzigingen BW 2019-1	3
Officiële documenten	
Doelstellingennota herziening prioritair beleid	12
Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge	19
B1: Het doelstellingenbudget	21
BW1: Wijziging van het exploitatiebudget	23
BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe	24
BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	32
BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget	33
Schema's van toelichting bij het budget	
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein	34
TB2: Evolutie van het exploitatiebudget	35
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein	36
TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	38
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget	40

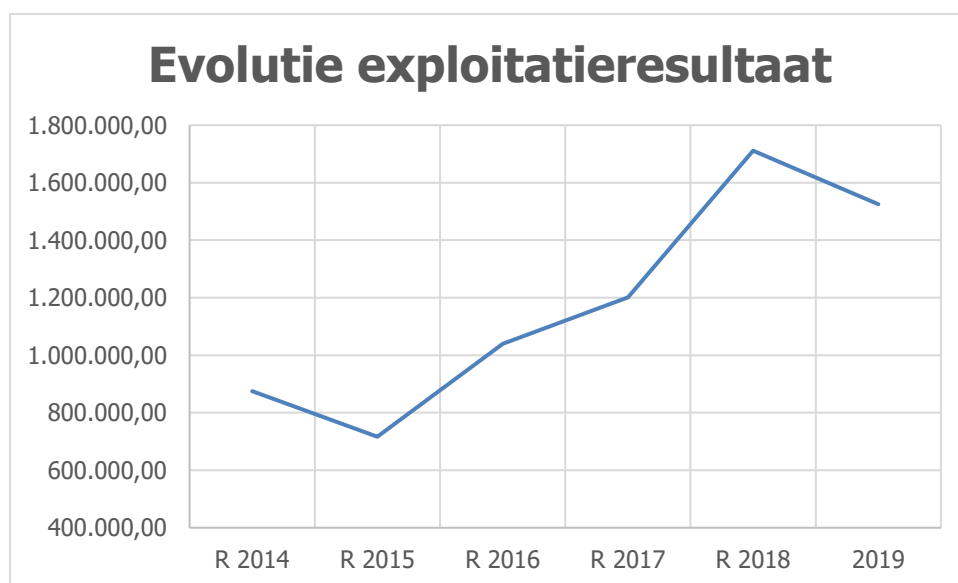
1. Exploitatiebudget

De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2019 stijgt met 315.298,19 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)			
Exploitatieresultaat na aanpassing (NA)	875.389,20	716.628,03	1.040.065,26
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)			1.209.670,75
Exploitatieresultaat na aanpassing (NA)	1.200.769,76	1.711.282,10	1.524.968,94
Wijziging			315.298,19

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van het exploitatieresultaat:



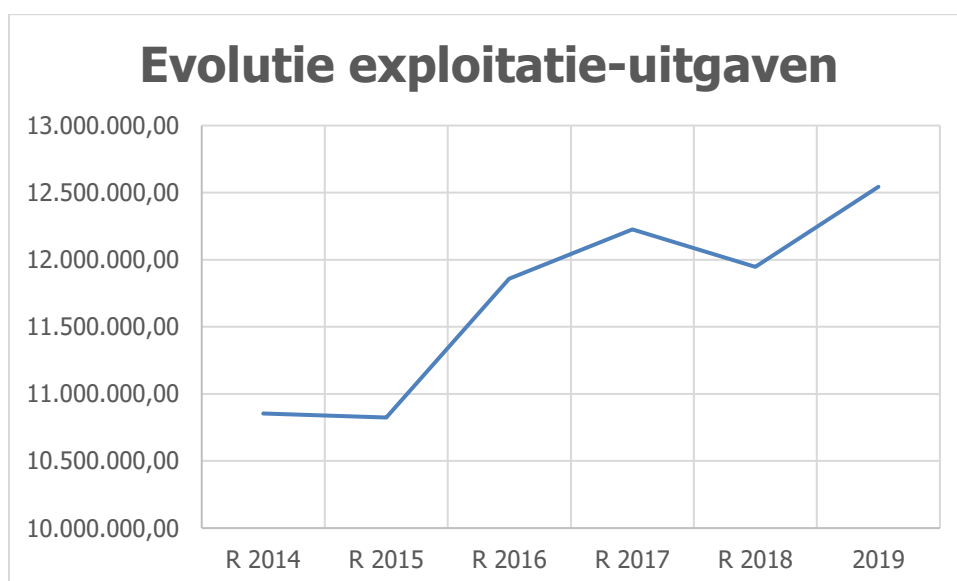
UITGAVEN

De uitgaven 2019 dalen met 79.349,80 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Uitgaven (VOOR)			
Uitgaven (NA)	10.853.344,68	10.824.112,78	11.858.510,20
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Uitgaven (VOOR)			12.623.019,05
Uitgaven (NA)	12.226.980,06	11.946.556,26	12.543.669,25
Wijziging			-79.349,80

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van de exploitatie-uitgaven:



Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekommen we onderstaande tabel:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Verbruikte goederen (VOOR)						631.086,71
Verbruikte goederen (NA)	538.361,96	509.078,49	638.190,75	580.681,30	587.252,98	598.700,00
Wijziging						-32.386,71
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Diensten & diverse leveringen (VOOR)						2.211.419,87
Diensten & diverse leveringen (NA)	1.376.256,80	1.568.660,80	1.749.280,91	2.003.417,13	2.101.702,77	2.217.951,42
Wijziging						6.531,55
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Personeelskosten (VOOR)						8.529.048,10
Personeelskosten (NA)	7.853.965,33	7.719.581,32	8.378.434,63	8.383.779,94	7.923.196,55	8.399.652,17
Wijziging						-129.395,93
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (VOOR)						842.384,90
Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (NA)	551.831,38	537.192,05	646.553,56	846.323,87	886.064,61	918.286,19
Wijziging						75.901,29
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Financiële kosten (VOOR)						409.079,47
Financiële kosten (NA)	532.929,21	489.600,12	446.050,35	412.777,82	448.339,35	409.079,47
Wijziging						0,00

De belangrijkste wijzigingen per rubriek:

Verbruikte goederen

De daling kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Daling aankopen van vlees en vis (- 13.980,56 euro).
- Daling aankopen diepvriesmaaltijden (- 10.273,35 euro).

Diensten & diverse leveringen

De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande:

- Stijging bijdrage schoonmaak Gemeentepunt (+ 11.000,00 euro).
- Stijging erelonen en vergoedingen consultancy (+ 30.000,00 euro): audit WZC + audit sociale dienst.
- Stijging vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur (+ 37.165,16 euro): doorrekening loonkost personeelslid voormalig zwembad nu tewerkgesteld in WZC, initieel was voorzien om betrokken personeelslid te verplaatsen van payroll, maar dit kon niet.
- Daling gas (- 20.000,00 euro).
- Daling andere prestaties van derden (- 50.000,00 euro): bijdrage IT van OCMW aan gemeente werd bijgestuurd in functie van realiteit.

Personeelskosten

Het initiële budgetjaar 2019 is gebaseerd op een simulatie door de weddecentrale Schaubroeck. Er werd in 2019 geen indexverhoging voorzien. Het Planbureau verwacht dat de spilindex in november 2019 overschreden zal worden. Als dat gebeurt, zullen de wedden van het overheidspersoneel in januari 2020 met 2% stijgen.

In het initiële budget 2019 werden volgende nieuwe functies voorzien: administratief medewerker onthaal WZC, maatschappelijk werker sociale dienst WZC (0,5VTE), hoofdverpleegkundige nacht (0,5VTE), kine (0,5VTE), verantwoordelijke EKA (1VTE), verantwoordelijke onderhoud WZC (0,5VTE), maatschappelijk werker kwaliteitszorg (0,5VTE), logistiek (overdracht gemeente) en administratief medewerker sociale dienst OCMW (overdracht gemeente).

Een aantal van deze functies zullen later ingevuld worden dan initieel voorzien, dit werd bijgestuurd. De loonkost van een personeelslid voormalig zwembad werd geschrapt (zie ook vorige rubriek).

Er wordt 24.210,00 euro voorzien voor de uittredingsvergoeding van de voormalige OCMW-voorzitter.

In 2018 werden de middelen voorzien voor een eenmalige bijdrage in de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel aangerekend door Dibiss. Het saldo (71.622,08 euro) van het niet verbruikte krediet werd opnieuw voorzien in 2019.

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten

De stijging is in hoofdzaak te verklaren door:

- Stijging leefloon (+ 80.500,00 euro).
- Daling steun in speciën LOI (- 20.000,00 euro).
- Stijging tussenkomst verblijfkosten andere woonzorgcentra (+ 35.000,00 euro).

Financiële kosten

Geen wijzigingen.

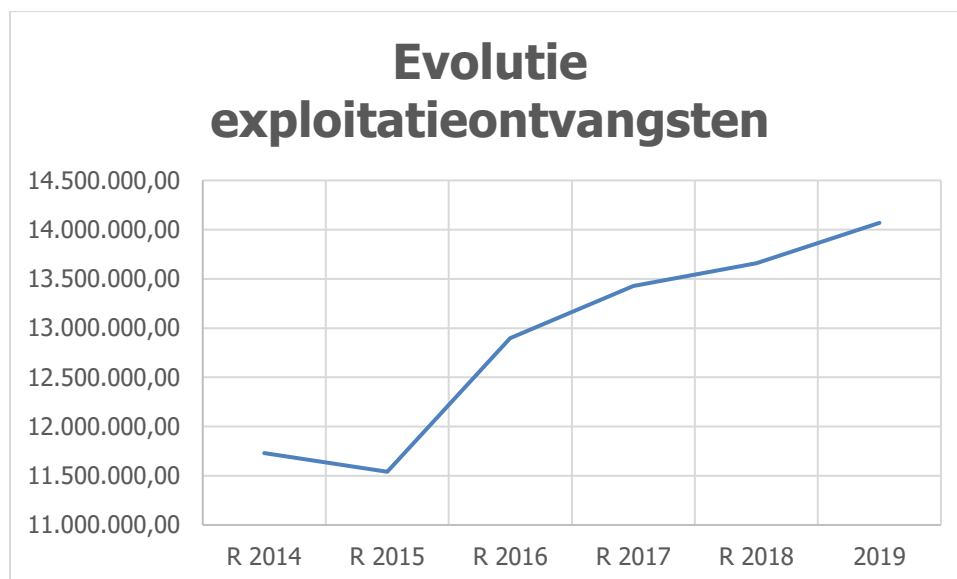
ONTVANGSTEN

De ontvangsten 2019 stijgen met 235.948,39 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Ontvangsten (VOOR)			
Ontvangsten (NA)	11.728.733,88	11.540.740,81	12.898.575,46
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Ontvangsten (VOOR)			13.832.689,80
Ontvangsten (NA)	13.427.749,82	13.657.838,36	14.068.638,19
Wijziging			235.948,39

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van de exploitatieontvangsten:



Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekommen we onderstaande tabel:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Opbrengsten uit de werking (VOOR)						8.143.114,37
Opbrengsten uit de werking (NA)	6.130.706,04	6.205.023,21	7.294.671,19	7.622.496,76	7.734.527,22	8.215.033,05
Wijziging						71.918,68
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR)						5.688.566,05
Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA)	5.571.355,73	5.332.540,47	5.602.626,04	5.804.733,60	5.922.721,34	5.852.870,76
Wijziging						164.304,71
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
Financiële opbrengsten (VOOR)						1.009,38
Financiële opbrengsten (NA)	26.672,11	3.177,13	1.278,23	519,46	589,80	734,38
Wijziging						-275,00

De belangrijkste wijzigingen in de rubriek **"Opbrengsten uit de werking"**:

- Stijging opbrengsten uit verhuur woningen en flats sociale huisvesting (+ 18.108,30 euro).
- Stijging opbrengsten mutualiteiten WZC (+ 35.948,85 euro).
- Stijging doorfacturatie loonkosten aan vzw Talternatief (+ 50.635,01 euro).
- Daling opbrengsten uit maaltijden (- 30.104,55 euro).

De belangrijkste wijzigingen in de rubriek **"Subsidies en andere operationele opbrengsten"**:

- Stijging hulpfonds gas en elektriciteit (+ 103.364,63 euro).
- Stijging subsidies leefloon (+ 61.350,00 euro).
- Daling subsidies Fedasil (- 25.000,00 euro).
- Stijging tussenkomst verblijfskosten andere WZC (+ 35.000,00 euro).

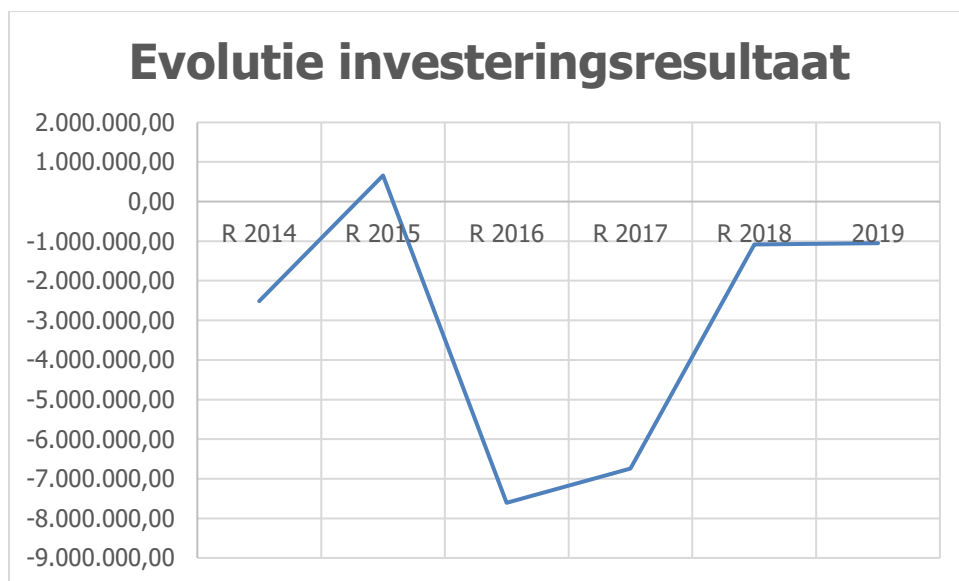
2. Investeringsbudget

De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget 2019 daalt met 219.599,55 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	<i>R 2014</i>	<i>R 2015</i>	<i>R 2016</i>
Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)			
Investeringsresultaat na aanpassing (NA)	-€ 2.515.627,75	€ 658.958,68	-€ 7.607.398,86
Wijziging			
	<i>R 2017</i>	<i>R 2018</i>	2019
Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)			-€ 827.644,50
Investeringsresultaat na aanpassing (NA)	-€ 6.741.634,64	-€ 1.078.771,08	-€ 1.047.244,05
Wijziging			-219.599,55

Onderstaand een grafische weergaven van de evolutie van het investeringsresultaat:



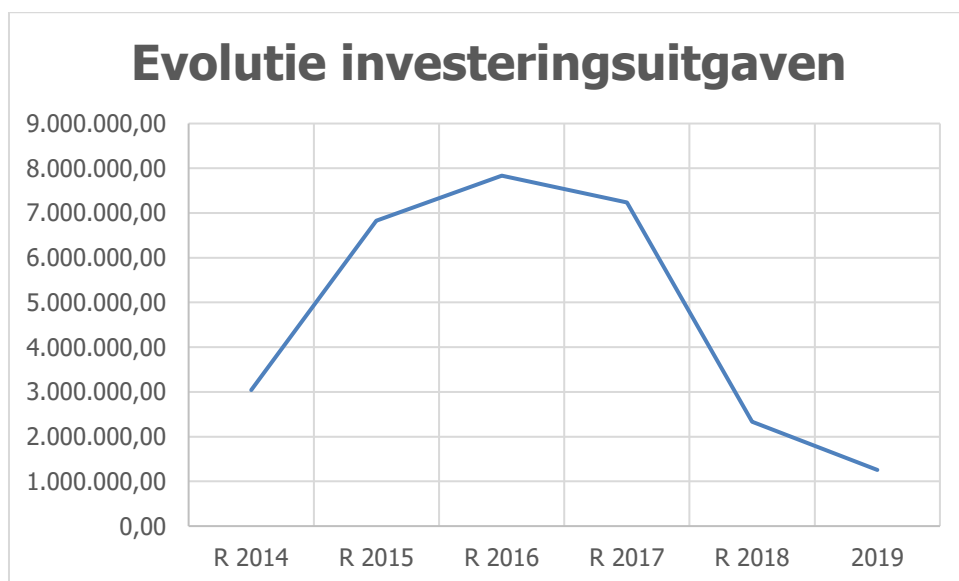
UITGAVEN

De uitgaven 2019 stijgen met 244.788,05 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	R 2014	R 2015	R 2016
Uitgaven (VOOR)			
Uitgaven (NA)	€ 3.043.495,63	€ 6.826.613,63	€ 7.834.744,41
Wijziging			
	R 2017	R 2018	2019
Uitgaven (VOOR)			€ 1.011.000,00
Uitgaven (NA)	€ 7.238.219,64	€ 2.332.418,08	€ 1.255.788,05
Wijziging			244.788,05

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van de investeringsuitgaven:



Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekommen we onderstaande tabel:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-OB (Overig beleid)						
Uitgaven (VOOR)						€ 900.000,00
Uitgaven (NA)	€ 67.630,38	€ 31.912,97	€ 4.271.617,81	€ 5.882.830,12	€ 2.250.142,17	€ 1.016.307,30
Wijziging						116.307,30
IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)						
Uitgaven (VOOR)						€ 75.000,00
Uitgaven (NA)	€ 970,50	€ 35.209,97	€ 37.417,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.000,00
Wijziging						0,00
IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)						
Uitgaven (VOOR)						€ 36.000,00
Uitgaven (NA)	€ 2.974.894,75	€ 6.759.490,69	€ 3.525.709,54	€ 1.355.389,52	€ 82.275,91	€ 164.480,75
Wijziging						128.480,75

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe "**Overig beleid**":

- Overdrachten 2018: aankoop energievriendelijke wagen (30.000,00 euro), aankoop 2 elektrische fietsen (6.000,00 euro), project LOI Otegemstraat 71 (28.307,28 euro) en aankoop energievriendelijke wagen thuisbezorgde maaltijden (43.000,00 euro).

- Volgende wordt bijkomend voorzien: dak Kapellestraat 32+34 (7.500,00 euro) en tuinhuis Kapellestraat 32 (1.500,00 euro).

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe "**Realisatie nieuwbouw WZC**":

- Overdracht 2018: project WZC (84.980,75 euro).
- Volgende wordt bijkomend voorzien: gordijnen Aster WZC (5.000,00 euro), schilderwerken Boterbloem WZC (20.000,00 euro), sealmachine gas keuken WZC (12.000,00 euro) en koffiemachine cafetaria WZC (4.000,00 euro).

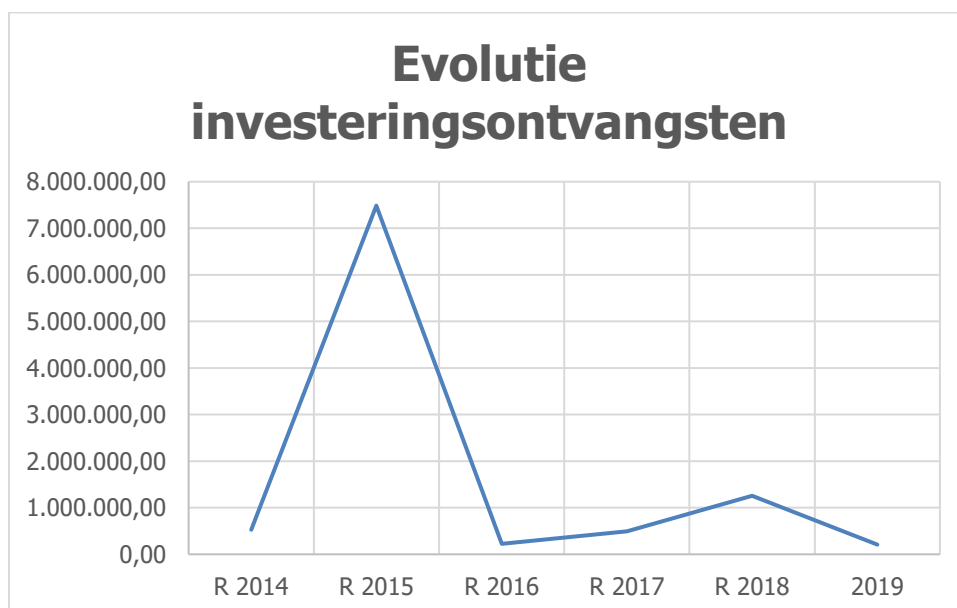
ONTVANGSTEN

De ontvangsten 2019 stijgen met 25.188,50 euro.

Onderstaand een overzicht per jaar:

	<i>R 2014</i>	<i>R 2015</i>	<i>R 2016</i>
Ontvangsten (VOOR)			
Ontvangsten (NA)	€ 527.867,88	€ 7.485.572,31	€ 227.345,55
Wijziging			
	<i>R 2017</i>	<i>R 2018</i>	2019
Ontvangsten (VOOR)			€ 183.355,50
Ontvangsten (NA)	€ 496.585,00	€ 1.253.647,00	€ 208.544,00
Wijziging			25.188,50

Onderstaand een grafische weergave van de evolutie van de investeringsontvangsten:



Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel:

	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-AF (Algemene financiering)						
Ontvangsten (VOOR)						€ 183.355,50
Ontvangsten (NA)	€ 20.000,00	€ 16.654,64	€ 54.190,60	€ 186.585,00	€ 1.253.647,00	€ 208.544,00
Wijziging						25.188,50
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-OB (Overig beleid)						
Ontvangsten (VOOR)						€ 0,00
Ontvangsten (NA)	€ 5.480,49	€ 14.167,12	€ 173.154,95	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Wijziging						0,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)						
Ontvangsten (VOOR)						€ 0,00
Ontvangsten (NA)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Wijziging						0,00
	R 2014	R 2015	R 2016	R 2017	R 2018	2019
IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)						
Ontvangsten (VOOR)						€ 0,00
Ontvangsten (NA)	€ 502.387,39	€ 7.454.750,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Wijziging						0,00

De stijging in de investeringsenveloppe "**Algemene financiering**" kan verklaard worden door de verkoop van landbouwgronden.

DOELSTELLINGENNOTA - Budgetherziening 2019

OCMW Zwevegem
 Blokkestraat 29 bus 2 - 8550 Zwevegem
 Algemeen directeur: Jan Vanlangenhove
 Financieel directeur: Sander De Bo

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: SD1 - Het OCMW financieel gezond houden

	Budgetten SD1								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: SD2 - Kliënten en residenten een inhoudelijk kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening aanbieden

	Budgetten SD2								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	63.920,00	84.701,20	20.781,20	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	8.910,00	10.777,44	1.867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	72.830,00	95.478,64	22.648,64	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD3

Om de aangroeiende vraag naar huisvesting/crisisopvang te kunnen ondervangen is een uitbreiding van het patrimonium nodig. Opteren voor huur biedt de mogelijkheid te variëren in het aanbod (bv. vragen van alleenstaanden, maar ook nieuw samengestelde gezinnen met wisselende kinderlast).

	Budgetten BD3								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	63.920,00	84.701,20	20.781,20	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	8.910,00	10.777,44	1.867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	72.830,00	95.478,64	22.648,64	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP03.01.02: Overeenkomst maken met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard.

Overeenkomst maken met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard.

Budgetten AP03.01.02

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	57.320,00	78.101,20	20.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	8.910,00	10.777,44	1.867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	66.230,00	88.878,64	22.648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC03.01.02.01: Afsluiten van langlopende huurcontracten met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard, om aangroeiende stroom van huisvestingsproblemen te kunnen oplossen (korte/middellange termijn). (Exploitatie)	18.500,00	0,00	18.500,00			
AC03.01.02.01: Afsluiten van langlopende huurcontracten met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard, om aangroeiende stroom van huisvestingsproblemen te kunnen oplossen (korte/middellange termijn). (Exploitatie)				25.000,00	0,00	25.000,00
AC03.01.02.02: Afsluiten van overeenkomsten met Eigen Haard om woningen, ingepland voor renovatie, via een 'bezetting ter bedde' voor korte duur aan te wenden (tot aan de renovatie). (Exploitatie)	38.820,00	8.910,00	47.730,00			
AC03.01.02.02: Afsluiten van overeenkomsten met Eigen Haard om woningen, ingepland voor renovatie, via een 'bezetting ter bedde' voor korte duur aan te wenden (tot aan de renovatie). (Exploitatie)				53.101,20	10.777,44	63.878,64

Actieplan AP03.01.04: Leemten in aanbod sociale huisvesting opvullen via private markt.

Leemten in aanbod sociale huisvesting opvullen via private markt.

Budgetten AP03.01.04									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC03.01.04.01: Aanvullende woningen huren op de private markt om resterende leemten op te vullen. (Exploitatie)	6.600,00	0,00	6.600,00			
AC03.01.04.01: Aanvullende woningen huren op de private markt om resterende leemten op te vullen. (Exploitatie)				6.600,00	0,00	6.600,00

Actieplan AP03.01.05: Aanpassen van woonegelegenheden om wooncomfort te verhogen.

Aanpassen van woonegelegenheden om wooncomfort te verhogen.

Budgetten AP03.01.05									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget	Vorig budget	Wijziging	Nieuw budget
AC03.01.05.01: Energiebesparende aanpassingen doorvoeren in eigen woningen, met prioriteit voor woningen waar energiekosten ten eigen laste zijn. Isoleren, dubbel glas voorzien, stookinstallatie aanpassen. (Investerings)	75.000,00	0,00	75.000,00			

Strategische doelstelling: SD3 - De organisatie van de dienstverlening kwalitatief en efficiënt vorm geven

	Budgetten SD3								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD1

Een evenwichtig uitgebouwde organisatie met de juiste mensen op de juiste plaats, in de juiste verhouding (vraag naar dienstverlening/aanbod aan medewerkers om deze te realiseren, met aandacht voor medewerkerswelzijn). Sluit ook nauw aan bij SD2.

	Budgetten BD1								
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP01.01.04: Statutaire/contractuele tewerkstelling

Op geregelde tijdstippen dient een screening te gebeuren van het personeelsbestand om de interne regel "diensthoofden-statutair/medewerkers contractueel" waar mogelijk, toe te passen.

Budgetten AP01.01.04

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuw budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	1.597.194,93	1.524.968,94
<i>A. Uitgaven</i>	12.116.518,11	12.543.669,25
<i>B. Ontvangsten</i>	13.713.713,04	14.068.638,19
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.865.551,00	2.865.551,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	10.848.162,04	11.203.087,19
II. Investeringsbudget (B-A)	75.000,00	-1.047.244,05
<i>A. Uitgaven</i>	35.000,00	1.255.788,05
<i>B. Ontvangsten</i>	110.000,00	208.544,00
III. Andere (B-A)	-1.144.073,32	-1.117.823,32
<i>A. Uitgaven</i>	1.144.073,32	1.117.823,32
1. Aflossing financiële schulden	1.144.073,32	1.117.823,32
1.a. Periodieke aflossingen	1.144.073,32	1.117.823,32
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)	528.121,61	-640.098,43
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	7.512,88	1.479.205,66
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	535.634,49	839.107,23

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)	535.634,49	839.107,23
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.015.236,90	1.933.298,41
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>13.713.713,04</i>	<i>14.068.638,19</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>11.698.476,14</i>	<i>12.135.339,78</i>
1. Exploitatie-uitgaven	12.116.518,11	12.543.669,25
2. Nettokosten van de schulden	418.041,97	408.329,47
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	1.562.115,29	1.526.152,79
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>1.144.073,32</i>	<i>1.117.823,32</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>418.041,97</i>	<i>408.329,47</i>
Autofinancieringsmarge (I-II)	453.121,61	407.145,62

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBES	2.887.922,25	41.071,01	2.928.993,26	43.255,53	59.110,23	102.365,76	-2.844.666,72	-2.826.627,50
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2.887.922,25	41.071,01	2.928.993,26	43.255,53	59.110,23	102.365,76	-2.844.666,72	-2.826.627,50
Exploitatie	2.887.922,25	-6.928,99	2.880.993,26	43.255,53	59.110,23	102.365,76	-2.844.666,72	-2.778.627,50
Investerings		48.000,00	48.000,00				0,00	-48.000,00
Andere								
Beleidsdomein ALGFIN	1.555.181,54	-68,75	1.555.112,79	3.768.225,08	24.913,50	3.793.138,58	2.213.043,54	2.238.025,79
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	1.555.181,54	-68,75	1.555.112,79	3.768.225,08	24.913,50	3.793.138,58	2.213.043,54	2.238.025,79
Exploitatie	437.358,22	-68,75	437.289,47	3.584.869,58	-275,00	3.584.594,58	3.147.511,36	3.147.305,11
Investerings				183.355,50	25.188,50	208.544,00	183.355,50	208.544,00
Andere	1.117.823,32		1.117.823,32				-1.117.823,32	-1.117.823,32
Beleidsdomein RESO	6.594.225,26	-17.517,47	6.576.707,79	8.700.296,40	32.371,17	8.732.667,57	2.106.071,14	2.155.959,78
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	6.594.225,26	-17.517,47	6.576.707,79	8.700.296,40	32.371,17	8.732.667,57	2.106.071,14	2.155.959,78
Exploitatie	6.558.225,26	-133.998,22	6.424.227,04	8.700.296,40	32.371,17	8.732.667,57	2.142.071,14	2.308.440,53
Investerings	36.000,00	116.480,75	152.480,75				-36.000,00	-152.480,75
Andere								
Beleidsdomein SOCD	3.138.988,20	74.802,98	3.213.791,18	1.092.320,01	141.922,93	1.234.242,94	-2.046.668,19	-1.979.548,24
Prioritaire beleidsdoelstellingen	138.920,00	8.910,00	147.830,00	84.701,20	10.777,44	95.478,64	-54.218,80	-52.351,36
Exploitatie	63.920,00	8.910,00	72.830,00	84.701,20	10.777,44	95.478,64	20.781,20	22.648,64
Investerings	75.000,00		75.000,00				-75.000,00	-75.000,00
Andere								
Overig beleid	3.000.068,20	65.892,98	3.065.961,18	1.007.618,81	131.145,49	1.138.764,30	-1.992.449,39	-1.927.196,88
Exploitatie	2.100.068,20	28.585,68	2.128.653,88	1.007.618,81	131.145,49	1.138.764,30	-1.092.449,39	-989.889,58
Investerings	900.000,00	37.307,30	937.307,30				-900.000,00	-937.307,30
Andere								

B1: Het doelstellingenbudget
Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein TUZO	575.525,12	67.150,48	642.675,60	411.948,28	2.819,06	414.767,34	-163.576,84	-227.908,26
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	575.525,12	67.150,48	642.675,60	411.948,28	2.819,06	414.767,34	-163.576,84	-227.908,26
Exploitatie	575.525,12	24.150,48	599.675,60	411.948,28	2.819,06	414.767,34	-163.576,84	-184.908,26
Investerings		43.000,00	43.000,00				0,00	-43.000,00
Andere								
Totalen	14.751.842,37	165.438,25	14.917.280,62	14.016.045,30	261.136,89	14.277.182,19	-735.797,07	-640.098,43
Exploitatie	12.623.019,05	-79.349,80	12.543.669,25	13.832.689,80	235.948,39	14.068.638,19	1.209.670,75	1.524.968,94
Investerings	1.011.000,00	244.788,05	1.255.788,05	183.355,50	25.188,50	208.544,00	-827.644,50	-1.047.244,05
Andere	1.117.823,32		1.117.823,32				-1.117.823,32	-1.117.823,32

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGBES	2.887.922,25	-6.928,99	2.880.993,26	43.255,53	59.110,23	102.365,76	-2.844.666,72	-2.778.627,50
Beleidsdomein ALGFIN	437.358,22	-68,75	437.289,47	3.584.869,58	-275,00	3.584.594,58	3.147.511,36	3.147.305,11
Beleidsdomein RESO	6.558.225,26	-133.998,22	6.424.227,04	8.700.296,40	32.371,17	8.732.667,57	2.142.071,14	2.308.440,53
Beleidsdomein SOCD	2.163.988,20	37.495,68	2.201.483,88	1.092.320,01	141.922,93	1.234.242,94	-1.071.668,19	-967.240,94
Beleidsdomein TUZO	575.525,12	24.150,48	599.675,60	411.948,28	2.819,06	414.767,34	-163.576,84	-184.908,26
Totalen	12.623.019,05	-79.349,80	12.543.669,25	13.832.689,80	235.948,39	14.068.638,19	1.209.670,75	1.524.968,94

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	51.617,40		51.617,40				51.617,40		
<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>	51.617,40		51.617,40				51.617,40		
II. Investerings in materiële vaste activa	28.525.428,20	-31.766,16	28.493.662,04	3.043.495,63	6.826.613,63	7.834.744,41	7.186.602,24	2.332.418,08	1.255.788,05
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	28.525.428,20	-31.766,16	28.493.662,04	3.043.495,63	6.826.613,63	7.834.744,41	7.186.602,24	2.332.418,08	1.255.788,05
1. Terreinen en gebouwen	27.182.581,48	-32.172,43	27.150.409,05	2.982.461,96	6.680.796,34	6.992.021,85	7.138.599,25	2.219.241,60	1.137.288,05
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-179.460,48	179.460,48
<i>Budgetwijziging</i>		-32.172,43							-32.172,43
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	1.342.846,72	406,27	1.343.252,99	61.033,67	145.817,29	842.722,56	48.002,99	113.176,48	118.500,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-97.093,73	97.093,73
<i>Budgetwijziging</i>		406,27							406,27
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	28.577.045,60	-31.766,16	28.545.279,44	3.043.495,63	6.826.613,63	7.834.744,41	7.238.219,64	2.332.418,08	1.255.788,05

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe
Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
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	2.130.914,74	25.338,50	2.156.253,24	20.000,00	17.529,64	219.947,60	436.585,00	1.253.647,00	208.544,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	416.632,00		416.632,00		875,00	165.757,00	250.000,00		
1. Terreinen en gebouwen	416.632,00		416.632,00		875,00	165.757,00	250.000,00		
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen									
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	1.714.282,74	25.338,50	1.739.621,24	20.000,00	16.654,64	54.190,60	186.585,00	1.253.647,00	208.544,00
1. Onroerende goederen	1.714.282,74	25.338,50	1.739.621,24	20.000,00	16.654,64	54.190,60	186.585,00	1.253.647,00	208.544,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						150,00	-150,00
<i>Budgetwijziging</i>		25.338,50							25.338,50
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	8.053.308,50		8.053.308,50	507.867,88	7.468.042,67	7.397,95	60.000,00		
TOTAAL ONTVANGSTEN	10.184.223,24	25.338,50	10.209.561,74	527.867,88	7.485.572,31	227.345,55	496.585,00	1.253.647,00	208.544,00

Enveloppe IE-AF : IE - algemene financiering

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
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									

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-AF : IE - algemene financiering

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
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	1.714.282,74	25.338,50	1.739.621,24	20.000,00	16.654,64	54.190,60	186.585,00	1.253.647,00	208.544,00
<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>	<i>1.714.282,74</i>	<i>25.338,50</i>	<i>1.739.621,24</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.654,64</i>	<i>54.190,60</i>	<i>186.585,00</i>	<i>1.253.647,00</i>	<i>208.544,00</i>
1. Onroerende goederen	1.714.282,74	25.338,50	1.739.621,24	20.000,00	16.654,64	54.190,60	186.585,00	1.253.647,00	208.544,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0,00</i>						<i>150,00</i>	<i>-150,00</i>
<i>Budgetwijziging</i>		<i>25.338,50</i>							<i>25.338,50</i>
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	1.714.282,74	25.338,50	1.739.621,24	20.000,00	16.654,64	54.190,60	186.585,00	1.253.647,00	208.544,00

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-OB : IE - Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	51.617,40		51.617,40				51.617,40		
<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>	51.617,40		51.617,40				51.617,40		
II. Investerings in materiële vaste activa	13.554.380,72	-71.557,37	13.482.823,35	67.630,38	31.912,97	4.271.617,81	5.831.212,72	2.250.142,17	1.016.307,30
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	13.554.380,72	-71.557,37	13.482.823,35	67.630,38	31.912,97	4.271.617,81	5.831.212,72	2.250.142,17	1.016.307,30
1. Terreinen en gebouwen	13.299.056,38	-57.172,43	13.241.883,95	10.422,73	14.671,10	4.266.204,15	5.805.251,56	2.208.027,11	937.307,30
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-94.479,73	94.479,73
<i>Budgetwijziging</i>		-57.172,43							-57.172,43
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	255.324,34	-14.384,94	240.939,40	57.207,65	17.241,87	5.413,66	25.961,16	42.115,06	79.000,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-93.384,94	93.384,94
<i>Budgetwijziging</i>		-14.384,94							-14.384,94
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	13.605.998,12	-71.557,37	13.534.440,75	67.630,38	31.912,97	4.271.617,81	5.882.830,12	2.250.142,17	1.016.307,30

Enveloppe IE-OB : IE - Overig beleid

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
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	416.632,00		416.632,00		875,00	165.757,00	250.000,00		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>416.632,00</i>		<i>416.632,00</i>		<i>875,00</i>	<i>165.757,00</i>	<i>250.000,00</i>		
1. Terreinen en gebouwen	416.632,00		416.632,00		875,00	165.757,00	250.000,00		
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	36.170,56		36.170,56	5.480,49	13.292,12	7.397,95			
TOTAAL ONTVANGSTEN	452.802,56		452.802,56	5.480,49	14.167,12	173.154,95	250.000,00		

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-BD10 : IE - BD Realisatie nieuw

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
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	14.822.449,95	39.791,21	14.862.241,16	2.974.894,75	6.759.490,69	3.525.709,54	1.355.389,52	82.275,91	164.480,75
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>14.822.449,95</i>	<i>39.791,21</i>	<i>14.862.241,16</i>	<i>2.974.894,75</i>	<i>6.759.490,69</i>	<i>3.525.709,54</i>	<i>1.355.389,52</i>	<i>82.275,91</i>	<i>164.480,75</i>
1. Terreinen en gebouwen	13.734.927,57	25.000,00	13.759.927,57	2.971.068,73	6.630.915,27	2.688.400,64	1.333.347,69	11.214,49	124.980,75
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0,00</i>						<i>-84.980,75</i>	<i>84.980,75</i>
<i>Budgetwijziging</i>		<i>25.000,00</i>							<i>25.000,00</i>
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	1.087.522,38	14.791,21	1.102.313,59	3.826,02	128.575,42	837.308,90	22.041,83	71.061,42	39.500,00
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		<i>0,00</i>						<i>-3.708,79</i>	<i>3.708,79</i>
<i>Budgetwijziging</i>		<i>14.791,21</i>							<i>14.791,21</i>
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	14.822.449,95	39.791,21	14.862.241,16	2.974.894,75	6.759.490,69	3.525.709,54	1.355.389,52	82.275,91	164.480,75

Enveloppe ontstaan in 2014

Enveloppe IE-BD10 : IE - BD Realisatie nieuw

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
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	7.957.137,94		7.957.137,94	502.387,39	7.454.750,55				
TOTAAL ONTVANGSTEN	7.957.137,94		7.957.137,94	502.387,39	7.454.750,55				

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBES		37.192,31	10.807,69	48.000,00					0,00	-48.000,00
Beleidsdomein ALGFIN					183.355,50	-150,00	25.338,50	208.544,00	183.355,50	208.544,00
Beleidsdomein RESO	36.000,00	168.054,62	-51.573,87	152.480,75					-36.000,00	-152.480,75
Beleidsdomein SOCD	975.000,00	28.307,28	9.000,02	1.012.307,30					-975.000,00	-1.012.307,30
Beleidsdomein TUZO		43.000,00		43.000,00					0,00	-43.000,00
Totalen	1.011.000,00	276.554,21	-31.766,16	1.255.788,05	183.355,50	-150,00	25.338,50	208.544,00	-827.644,50	-1.047.244,05

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	1.209.670,75	315.298,19	1.524.968,94
<i>A. Uitgaven</i>	<i>12.623.019,05</i>	<i>-79.349,80</i>	<i>12.543.669,25</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>13.832.689,80</i>	<i>235.948,39</i>	<i>14.068.638,19</i>
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.865.551,00		2.865.551,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	10.967.138,80	235.948,39	11.203.087,19
II. Investeringsbudget (B-A)	-827.644,50	-219.599,55	-1.047.244,05
<i>A. Uitgaven</i>	<i>1.011.000,00</i>	<i>244.788,05</i>	<i>1.255.788,05</i>
<i>B. Ontvangsten</i>	<i>183.355,50</i>	<i>25.188,50</i>	<i>208.544,00</i>
III. Andere (B-A)	-1.117.823,32		-1.117.823,32
<i>A. Uitgaven</i>	<i>1.117.823,32</i>		<i>1.117.823,32</i>
1. Aflossing financiële schulden	1.117.823,32		1.117.823,32
a. Periodieke aflossingen	1.117.823,32		1.117.823,32
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)	-735.797,07	95.698,64	-640.098,43
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>792.798,76</i>	<i>686.406,90</i>	<i>1.479.205,66</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	57.001,69	782.105,54	839.107,23
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)	57.001,69	782.105,54	839.107,23

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings	789.947,78	-789.947,78		-789.947,78	
BG LOI	789.947,78	-789.947,78	0,00	-789.947,78	0,00
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	789.947,78	-789.947,78		-789.947,78	

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Budgetwijziging 2019/1

	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	RESO	SOC'D	TUZO
I. Uitgaven		12.543.669,25	2.880.993,26	437.289,47	6.424.227,04	2.201.483,88	599.675,60
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>12.134.589,78</i>	<i>2.880.993,26</i>	<i>28.210,00</i>	<i>6.424.227,04</i>	<i>2.201.483,88</i>	<i>599.675,60</i>
1. Goederen en diensten	60/1	2.816.651,42	1.857.309,54	2.750,00	603.705,00	347.070,88	5.816,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8.399.652,17	1.023.683,72		5.820.094,44	1.135.814,41	420.059,60
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	861.398,59				687.598,59	173.800,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	23.000,00				23.000,00	
5. Andere operationele uitgaven	640/7	33.887,60		25.460,00	427,60	8.000,00	
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>409.079,47</i>		<i>409.079,47</i>			
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>						
II. Ontvangsten		14.068.638,19	102.365,76	3.584.594,58	8.732.667,57	1.234.242,94	414.767,34
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>14.067.903,81</i>	<i>102.365,76</i>	<i>3.583.860,20</i>	<i>8.732.667,57</i>	<i>1.234.242,94</i>	<i>414.767,34</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	8.215.033,05	55.635,01	4.500,00	7.606.830,16	312.036,28	236.031,60
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73						
3. Werkingssubsidies	740	5.492.934,54	17.525,22	3.579.360,20	1.100.529,12	795.520,00	
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	276.700,00				102.900,00	173.800,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	83.236,22	29.205,53		25.308,29	23.786,66	4.935,74
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>734,38</i>		<i>734,38</i>			
<i>C. Tussenkoms't door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>						
III. Saldo		1.524.968,94	-2.778.627,50	3.147.305,11	2.308.440,53	-967.240,94	-184.908,26

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Uitgaven		12.226.980,06	12.109.982,71	12.623.019,05	-79.349,80	12.543.669,25
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>11.814.202,24</i>	<i>11.661.027,36</i>	<i>12.213.939,58</i>	<i>-79.349,80</i>	<i>12.134.589,78</i>
1. Goederen en diensten	60/1	2.584.098,43	2.872.611,90	2.842.506,58	-25.855,16	2.816.651,42
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	8.383.779,94	7.980.304,07	8.529.048,10	-129.395,93	8.399.652,17
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	732.790,02	758.127,27	777.798,59	83.600,00	861.398,59
4. Toegestane werkingssubsidies	649	22.905,00	29.486,37	30.370,96	-7.370,96	23.000,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	90.628,85	20.497,75	34.215,35	-327,75	33.887,60
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	<i>412.777,82</i>	<i>448.955,35</i>	<i>409.079,47</i>		<i>409.079,47</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
II. Ontvangsten		13.427.749,82	13.412.082,12	13.832.689,80	235.948,39	14.068.638,19
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>13.427.230,36</i>	<i>13.411.072,74</i>	<i>13.831.680,42</i>	<i>236.223,39</i>	<i>14.067.903,81</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	7.622.496,76	7.685.713,65	8.143.114,37	71.918,68	8.215.033,05
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		5.403.736,67	5.399.216,55	5.361.053,43	131.881,11	5.492.934,54
a. Algemene werkingssubsidies		3.688.209,59	3.699.533,04	3.579.360,20		3.579.360,20
- Gemeente- of provinciefonds	7400	393.360,08	407.886,72	422.162,88		422.162,88
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	3.000.000,00	3.000.000,00	2.865.551,00		2.865.551,00
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	294.849,51	291.646,32	291.646,32		291.646,32
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.715.527,08	1.699.683,51	1.781.693,23	131.881,11	1.913.574,34
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	278.657,20	237.700,00	237.700,00	39.000,00	276.700,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	122.339,73	88.442,54	89.812,62	-6.576,40	83.236,22
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	<i>519,46</i>	<i>1.009,38</i>	<i>1.009,38</i>	<i>-275,00</i>	<i>734,38</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
III. Saldo		1.200.769,76	1.302.099,41	1.209.670,75	315.298,19	1.524.968,94

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	RESO	SOCD	TUZO
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		1.255.788,05	48.000,00		152.480,75	1.012.307,30	43.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		1.255.788,05	48.000,00		152.480,75	1.012.307,30	43.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.137.288,05			124.980,75	1.012.307,30	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8						
3. Roerende goederen	23/4	118.500,00	48.000,00		27.500,00		43.000,00
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						
IV. Toegestane investeringssubsidies	664						
TOTAAL UITGAVEN		1.255.788,05	48.000,00		152.480,75	1.012.307,30	43.000,00

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGBES	Algemene financiering	RESO	SOC D	TUZO
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		208.544,00		208.544,00			
<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>		208.544,00		208.544,00			
1. Onroerende goederen	260/4	208.544,00		208.544,00			
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						
TOTAAL ONTVANGSTEN		208.544,00		208.544,00			

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

38

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		51.617,40				
<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	51.617,40				
II. Investerings in materiële vaste activa		7.186.602,24	2.332.418,08	1.011.000,00	244.788,05	1.255.788,05
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		7.186.602,24	2.332.418,08	1.011.000,00	244.788,05	1.255.788,05
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	7.138.599,25	2.219.241,60	990.000,00	147.288,05	1.137.288,05
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	48.002,99	113.176,48	21.000,00	97.500,00	118.500,00
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					
IV. Toegestane investeringssubsidies	664					
TOTAAL UITGAVEN		7.238.219,64	2.332.418,08	1.011.000,00	244.788,05	1.255.788,05

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

39

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
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		436.585,00	1.253.647,00	183.355,50	25.188,50	208.544,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		250.000,00				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	250.000,00				
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>		186.585,00	1.253.647,00	183.355,50	25.188,50	208.544,00
1. Onroerende goederen	260/4	186.585,00	1.253.647,00	183.355,50	25.188,50	208.544,00
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	60.000,00				
TOTAAL ONTVANGSTEN		496.585,00	1.253.647,00	183.355,50	25.188,50	208.544,00

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		1.200.769,76	1.302.099,41	1.209.670,75	315.298,19	1.524.968,94
<i>A. Uitgaven</i>		12.226.980,06	12.109.982,71	12.623.019,05	-79.349,80	12.543.669,25
<i>B. Ontvangsten</i>		13.427.749,82	13.412.082,12	13.832.689,80	235.948,39	14.068.638,19
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		3.000.000,00	3.000.000,00	2.865.551,00		2.865.551,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		10.427.749,82	10.412.082,12	10.967.138,80	235.948,39	11.203.087,19
II. Investeringsbudget (B-A)		-6.741.634,64	-1.078.771,08	-827.644,50	-219.599,55	-1.047.244,05
<i>A. Uitgaven</i>		7.238.219,64	2.332.418,08	1.011.000,00	244.788,05	1.255.788,05
<i>B. Ontvangsten</i>		496.585,00	1.253.647,00	183.355,50	25.188,50	208.544,00
III. Andere (B-A)		6.159.288,29	-1.101.751,76	-1.117.823,32		-1.117.823,32
<i>A. Uitgaven</i>		842.071,71	1.101.751,76	1.117.823,32		1.117.823,32
1. Aflossing financiële schulden		842.071,71	1.101.751,76	1.117.823,32		1.117.823,32
a. Periodieke aflossingen	421/4	842.071,71	1.101.751,76	1.117.823,32		1.117.823,32
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>		7.001.360,00				
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	7.000.000,00				
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties		1.360,00				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	1.360,00				
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		618.423,41	-878.423,43	-735.797,07	95.698,64	-640.098,43
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		1.329.502,99	1.947.926,40	792.798,76	686.406,90	1.479.205,66
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.947.926,40	1.069.502,97	57.001,69	782.105,54	839.107,23
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		839.947,78	789.947,78			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		839.947,78	789.947,78			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.107.978,62	279.555,19	57.001,69	782.105,54	839.107,23

Bestemde gelden		Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
I. Exploitatie						
Voorziening pensioen VZ						
Aanpassing voorziening WZ14						
II. Investerings		839.947,78	789.947,78			
overdracht2016		839.947,78				
BG LOI			789.947,78			
III. Overige Verrichtingen						
Totaal bestemde gelden		839.947,78	789.947,78			