



Budgetwijziging 2019/1



OCMW HARELBEKE

OCMW Harelbeke
Paretteplein 19
8530 Harelbeke
www.ocmwharelbeke.be
NIS code 34013

INHOUDSTAFEL

VERKLARENDE NOTA BW 2019/1 5

Motivering wijzigingen.....	5
B1: herziening doelstellingenbudget.....	7
Herziening financiële toestand.....	9
Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies.....	10

FINANCIËLE NOTA BW 2019/1 11

BW1: wijziging exploitatiebudget.....	11
BW2: wijziging investeringsenveloppes.....	12
BW3: wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.....	28
BW4: wijziging liquiditeitenbudget.....	29



Verklarende nota BW 2019/1

OCMW Harelbeke (NIS 34013)
Paretteplein 19
8530 Harelbeke
burgemeester: Alain Top
algemeen directeur: Carlo Daelman
financieel directeur: Stefan Himpens

MOTIVERING WIJZIGINGEN

De huidige budgetwijziging is een technische rechtzetting van het budget in functie van de voortgang van de projecten en eveneens de inbreng van het resultaat van de jaarrekening 2018. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen, zodat de doelstellingennota niet moet worden aangepast. Enkel de belangrijkste wijzigingen worden opgenomen. De budgetcontrole laat immers voldoende toe om soepel om te springen met overschrijdingen.

1. Exploitatiebudget

Er zijn enkele kleine wijzigingen binnen het exploitatiebudget waarbij het enkel gaat om een splitsing van het budget tussen LOI en doorgangswoningen of een verhoging van zowel de inkomsten en ontvangsten. Er is geen wijziging in het resultaat op kasbasis voor het exploitatiebudget.

2. Investeringsbudget

Voor het investeringsbudget werden er correcties op het budget en ook de overdrachten van 2018 naar 2019 uitgevoerd. Het investeringsbudget 2019 stijgt met 1.490,598 euro en is als volgt samengesteld:

2.1. Uitgaven

De investeringsuitgaven stijgen met 182.885 euro. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van:

- Overdrachten vorig jaar (+401.471 euro) die automatisch aan de uitgaven worden toegevoegd;
- Budgetwijziging (-218.586 euro):
 - Schrappen van de uitgave voor de aankoop van een gezinswoning Gentsestraat 7 op doorgangswoningen (-172.530 euro);
 - Schrappen van de uitgave voor de aankoop nieuwe LOI-woning (-62.470 euro);

2.2. Ontvangsten

De ontvangsten stijgen met 1.673.483 euro. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van:

- Overdrachten vorig jaar (+992.594) die automatisch aan de ontvangsten worden toegevoegd;
- Budgetwijziging (+680.889) die voornamelijk te danken zijn aan extra inkomsten uit verkoop gronden (+682.107 euro);

3. Liquiditeitenbudget

Er worden geen wijzigingen aangebracht in het liquiditeitenbudget.

Het resultaat op kasbasis wordt 1.612.016 euro positiever en bedraagt na de budgetwijziging 2.082.168 euro. Dit is grotendeels het gevolg van de aanpassingen aan het investeringsbudget.

De autofinancieringsmarge blijft gelijk omdat er geen wijziging aan het saldo exploitatiebudget is. De AFM bedraagt 1.160 euro.

4. Advies managementteam

Het managementteam neemt kennis van de verklarende nota en de financiële nota bij de eerste budgetwijziging van 2019 en verleent hierop positief advies op 27/05/2019.

Carlo Daelman, algemeen directeur
Stefan Himpens, financieel directeur

B1: HERZIENING DOELSTELLINGENBUDGET

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	4.415.996	-31.723	4.384.273	5.920.900	1.668.266	7.589.166	1.504.904	3.204.892
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	4.415.996	-31.723	4.384.273	5.920.900	1.668.266	7.589.166	1.504.904	3.204.892
Exploitatie	4.399.600		4.399.600	5.920.900		5.920.900	1.521.300	1.521.300
Investeringen		-31.723	-31.723		1.668.266	1.668.266	0	1.699.988
Andere	16.396		16.396				-16.396	-16.396
Beleidsdomein ALGBESTUUR	229.678		229.678	254		254	-229.424	-229.424
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	229.678		229.678	254		254	-229.424	-229.424
Exploitatie	229.678		229.678	254		254	-229.424	-229.424
Investeringen								
Andere								
Beleidsdomein WELZIJN	3.014.031	229.381	3.243.412	1.636.961	30.217	1.667.178	-1.377.070	-1.576.234
Prioritaire beleidsdoelstellingen	114.593		114.593	69.318		69.318	-45.275	-45.275
Exploitatie	114.593		114.593	69.318		69.318	-45.275	-45.275
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	2.899.438	229.381	3.128.819	1.567.643	30.217	1.597.860	-1.331.795	-1.530.959
Exploitatie	2.796.688	25.000	2.821.688	1.567.643	25.000	1.592.643	-1.229.045	-1.229.045
Investeringen	102.750	204.381	307.131		5.217	5.217	-102.750	-301.914
Andere								

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein THUISZORG								
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Beleidsdomein RESOUDEREN	1.668.178	10.227	1.678.404	7.671		7.671	-1.660.507	-1.670.734
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	1.668.178	10.227	1.678.404	7.671		7.671	-1.660.507	-1.670.734
Exploitatie	7.671		7.671	7.671		7.671	0	0
Investerings	1.660.507	10.227	1.670.734				-1.660.507	-1.670.734
Andere								
Totalen	9.327.882	207.885	9.535.768	7.565.786	1.698.483	9.264.268	-1.762.097	-271.499
Exploitatie	7.548.229	25.000	7.573.229	7.565.786	25.000	7.590.786	17.556	17.556
Investerings	1.763.257	182.885	1.946.142		1.673.483	1.673.483	-1.763.257	-272.659
Andere	16.396		16.396				-16.396	-16.396

HERZIENING FINANCIËLE TOESTAND

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	17.556	17.556
<i>A. Uitgaven</i>	7.548.229	7.573.229
<i>B. Ontvangsten</i>	7.565.786	7.590.786
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	4.755.000	4.755.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	2.810.786	2.835.786
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.763.257	-272.659
<i>A. Uitgaven</i>	1.763.257	1.946.142
<i>B. Ontvangsten</i>		1.673.483
III. Andere (B-A)	-16.396	-16.396
<i>A. Uitgaven</i>	16.396	16.396
1. Aflossing financiële schulden	16.396	16.396
1.a. Periodieke aflossingen	16.396	16.396
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)	-1.762.097	-271.499
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.270.793	2.392.211
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	508.696	2.120.712
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	38.544	38.544
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	38.544	38.544
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	470.152	2.082.168
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	18.450	18.450
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	7.565.786	7.590.786
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	7.547.335	7.572.335
1. Exploitantie-uitgaven	7.548.229	7.573.229
2. Nettokosten van de schulden	894	894
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	17.290	17.290
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	16.396	16.396
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	894	894
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.160	1.160

WIJZIGING LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

Er zijn geen wijzigingen in de toegekende subsidies, noch in exploitatie, noch in investeringen.



Financiële nota BW 2019/1

OCMW Harelbeke (NIS 34013)
Paretteplein 19
8530 Harelbeke
burgemeester: Alain Top
algemeen directeur: Carlo Daelman
financieel directeur: Stefan Himpens

BW1: WIJZIGING EXPLOITATIEBUDGET

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFIN	4.399.600		4.399.600	5.920.900		5.920.900	1.521.300	1.521.300
Beleidsdomein ALGBESTUUR	229.678		229.678	254		254	-229.424	-229.424
Beleidsdomein WELZIJN	2.911.281	25.000	2.936.281	1.636.961	25.000	1.661.961	-1.274.320	-1.274.320
Beleidsdomein THUISZORG								
Beleidsdomein RESOUDEREN	7.671		7.671	7.671		7.671	0	0
Totalen	7.548.229	25.000	7.573.229	7.565.786	25.000	7.590.786	17.556	17.556

BW2: WIJZIGING INVESTERINGSENVELOPPES

Geconsolideerd										
DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			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	103.676	6.725	110.401				103.676	6.725		
<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>		6.725	6.725					6.725		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						6.725	-6.725	
<i>Budgetwijziging</i>		6.725							6.725	
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	103.676		103.676				103.676			
II. Investerings in materiële vaste activa	25.207.430	-235.537	24.971.893	10.628.189	9.622.245	3.020.245	1.066.457	368.848	265.908	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	25.179.888	-235.537	24.944.350	10.623.395	9.599.497	3.020.245	1.066.457	303.545	331.211	
1. Terreinen en gebouwen	2.396.623	-235.537	2.161.086	279.399	130.783	831.545	365.218	290.495	263.647	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-455.934	455.934	
<i>Budgetwijziging</i>		-235.537							-235.537	
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	1.661.871	0	1.661.871	188.473	468.714	650.105	273.964	13.051	67.564	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-8.064	8.064	
<i>Budgetwijziging</i>		0							0	
4. Leasing en soortgelijke rechten	21.121.393		21.121.393	10.155.524	9.000.000	1.538.595	427.274			
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	27.542		27.542	4.794	22.748			65.303	-65.303	
1. Onroerende goederen	27.542		27.542	4.794	22.748			65.303	-65.303	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						65.303	-65.303	
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa	129.205		129.205	30.641	38.015	40.043	11.007		9.500	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-9.500	9.500	
IV. Toegestane investeringssubsidies	2.713.108	10.227	2.723.335					1.052.601	1.670.734	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						0	0	
<i>Budgetwijziging</i>		10.227							10.227	
TOTAAL UITGAVEN	28.153.419	-218.586	27.934.834	10.658.830	9.660.260	3.060.288	1.181.140	1.428.173	1.946.142	

Geconsolideerd										
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	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	2.560		2.560					3.060	-500	
<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>	2.560		2.560					3.060	-500	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						500	-500	
II. Verkoop van materiële vaste activa	2.388.446	682.108	3.070.554		180.000	10.910	170.131	1.040.748	1.668.765	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	180.000		180.000		180.000					
1. Terreinen en gebouwen	180.000		180.000		180.000					
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	2.208.446	682.108	2.890.554			10.910	170.131	1.040.748	1.668.765	
1. Onroerende goederen	2.208.446	682.108	2.890.554			10.910	170.131	1.040.748	1.668.765	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-986.658	986.658	
<i>Budgetwijziging</i>		682.108							682.108	
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	3.151.306	-1.219	3.150.087	29.883	767.486	1.591.160	766.434	-10.093	5.217	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-6.436	6.436	
<i>Budgetwijziging</i>		-1.219							-1.219	
TOTAAL ONTVANGSTEN	5.542.312	680.889	6.223.201	29.883	947.486	1.602.070	936.565	1.033.714	1.673.483	

Enveloppe 2014/ALGFIN : Investerings algemene financiëring										
DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			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	103.676	2.725	106.401				103.676	2.725		
<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>		2.725	2.725					2.725		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						2.725	-2.725	
<i>Budgetwijziging</i>		2.725							2.725	
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	103.676		103.676				103.676			
II. Investerings in materiële vaste activa	298.482	-537	297.945	4.794	22.748	15.833	220.990		33.580	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	270.940	-537	270.403			15.833	220.990		33.580	
1. Terreinen en gebouwen	266.440	-537	265.903			15.833	220.990		29.080	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-29.617	29.617	
<i>Budgetwijziging</i>		-537							-537	
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	4.500		4.500						4.500	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-4.500	4.500	
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	27.542		27.542	4.794	22.748					
1. Onroerende goederen	27.542		27.542	4.794	22.748					
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	402.158	2.188	404.346	4.794	22.748	15.833	324.666	2.725	33.580	

Enveloppe 2014/ALGFIN : Investerings algemene financiering										
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten						
	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	2.560		2.560					3.060	-500	
<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> <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>	2.560	0	2.560					3.060 500	-500 -500	
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	1.097		1.097				1.097			
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.657		3.657				1.097	3.060	-500	

Enveloppe 2014/ALGBESTUUR : Investerings algemeen bestuur										
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			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										
<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	279.411		279.411	37.570	62.770	141.141	37.930			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	279.411		279.411	37.570	62.770	141.141	37.930			
1. Terreinen en gebouwen	54.383		54.383	3.551		44.441	6.391			
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	225.028		225.028	34.019	62.770	96.700	31.539			
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	54.456		54.456	30.641	416	15.026	8.373			
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	333.867		333.867	68.211	63.186	156.167	46.303			

Enveloppe 2014/ALGBESTUUR : Investerings algemeen bestuur										
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	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> <ol style="list-style-type: none"> 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> <ol style="list-style-type: none"> 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.000		2.000				2.000			
TOTAAL ONTVANGSTEN	2.000		2.000				2.000			

Enveloppe 2014/ALGWELZIJN : Investerings algemeen welzijn										
DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			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										
<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	1.995.680	-235.000	1.760.680	265.000	18.169	756.486	119.848	303.545	297.631	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.995.680	-235.000	1.760.680	265.000	18.169	756.486	119.848	303.545	297.631	
1. Terreinen en gebouwen	1.890.215	-235.000	1.655.215	265.000	18.169	756.486	90.498	290.495	234.567	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-426.317	426.317	
<i>Budgetwijziging</i>		-235.000							-235.000	
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	105.465	0	105.465				29.350	13.051	63.064	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-3.564	3.564	
<i>Budgetwijziging</i>		0							0	
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	9.500		9.500						9.500	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-9.500	9.500	
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	2.005.180	-235.000	1.770.180	265.000	18.169	756.486	119.848	303.545	307.131	

Enveloppe 2014/ALGWELZIJN : Investerings algemeen welzijn										
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	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> <ol style="list-style-type: none"> 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> <ol style="list-style-type: none"> 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. Investeringssubsidies en -schenkingen	214.525	-1.219	213.306	25.000	38.890	119.549	34.742	-10.093	5.217	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> <i>Budgetwijziging</i>		0 -1.219						-6.436	6.436	-1.219
TOTAAL ONTVANGSTEN	214.525	-1.219	213.306	25.000	38.890	119.549	34.742	-10.093	5.217	

Enveloppe 2014/THUISZORG : Investerings thuiszorg										
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										
<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	172.550		172.550	21.773	22.882	38.076	89.819			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	172.550		172.550	21.773	22.882	38.076	89.819			
1. Terreinen en gebouwen	25.145		25.145	4.940	5.260		14.946			
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	147.405		147.405	16.834	17.622	38.076	74.873			
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	7.510		7.510		831	6.437	242			
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN	180.060		180.060	21.773	23.713	44.513	90.061			

Enveloppe 2014/THUISZORG : Investerings thuiszorg										
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	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> <ol style="list-style-type: none"> 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> <ol style="list-style-type: none"> 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. Investeringssubsidies en -schenkingen										
TOTAAL ONTVANGSTEN										

Enveloppe 2014/OUDEREN : Investerings ouderenzorg										
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			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		4.000	4.000					4.000		
<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>		4.000	4.000					4.000		
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						4.000	-4.000	
<i>Budgetwijziging</i>		4.000							4.000	
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
II. Investerings in materiële vaste activa	1.181.853		1.181.853	143.528	494.450	453.360	90.515			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	1.181.853		1.181.853	143.528	494.450	453.360	90.515			
1. Terreinen en gebouwen	160.440		160.440	5.908	107.354	14.785	32.393			
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	1.021.414		1.021.414	137.621	387.096	438.575	58.122			
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	57.739		57.739		36.768	18.579	2.392			
IV. Toegestane investeringssubsidies	2.713.108	10.227	2.723.335					1.052.601	1.670.734	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						0	0	
<i>Budgetwijziging</i>		10.227							10.227	
TOTAAL UITGAVEN	3.952.700	14.227	3.966.927	143.528	531.218	471.939	92.907	1.056.601	1.670.734	

Enveloppe 2014/OUDEREN : Investerings ouderenzorg										
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	4.420		4.420			4.420				
TOTAAL ONTVANGSTEN	4.420		4.420			4.420				

Enveloppe 2014/PRIORITAIR : Prioritaire investeringen beleidsdoelstelling 1

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			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										
<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	663.801		663.801		1.225	582.495	80.080			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	663.801		663.801		1.225	582.495	80.080			
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	158.060		158.060		1.225	76.754	80.080			
4. Leasing en soortgelijke rechten	505.741		505.741			505.741				
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	663.801		663.801		1.225	582.495	80.080			

Enveloppe 2014/PRIORITAIR : Prioritaire investeringen beleidsdoelstelling 1										
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	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> <ol style="list-style-type: none"> 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> <ol style="list-style-type: none"> 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										

Enveloppe 2014/DESINVEST : Desinvesteringen										
DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			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										
<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			0					65.303	-65.303	
<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>			0					65.303	-65.303	
1. Onroerende goederen			0					65.303	-65.303	
<i> Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						65.303	-65.303	
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
III. Investerings in immateriële vaste activa										
IV. Toegestane investeringssubsidies										
TOTAAL UITGAVEN			0					65.303	-65.303	

Enveloppe 2014/DESINVEST : Desinvesteringen										
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	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	2.388.446	682.108	3.070.554		180.000	10.910	170.131	1.040.748	1.668.765	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	180.000		180.000		180.000					
1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed	180.000		180.000		180.000					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>	2.208.446	682.108	2.890.554			10.910	170.131	1.040.748	1.668.765	
1. Onroerende goederen	2.208.446	682.108	2.890.554			10.910	170.131	1.040.748	1.668.765	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-986.658	986.658	
<i>Budgetwijziging</i>		682.108							682.108	
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	2.388.446	682.108	3.070.554		180.000	10.910	170.131	1.040.748	1.668.765	

BW3: WIJZIGING TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN		-33.910	2.188	-31.723		986.158	682.108	1.668.266	0	1.699.988
Beleidsdomein ALGBESTUUR										
Beleidsdomein WELZIJN	102.750	439.381	-235.000	307.131		6.436	-1.219	5.217	-102.750	-301.914
Beleidsdomein THUISZORG										
Beleidsdomein RESOUDEREN	1.660.507	-4.000	14.227	1.670.734					-1.660.507	-1.670.734
Totalen	1.763.257	401.471	-218.586	1.946.142		992.594	680.889	1.673.483	-1.763.257	-272.659

BW4: WIJZIGING LIQUIDITEITENBUDGET

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	17.556		17.556
<i>A. Uitgaven</i>	7.548.229	25.000	7.573.229
<i>B. Ontvangsten</i>	7.565.786	25.000	7.590.786
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	4.755.000		4.755.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	2.810.786	25.000	2.835.786
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.763.257	1.490.598	-272.659
<i>A. Uitgaven</i>	1.763.257	182.885	1.946.142
<i>B. Ontvangsten</i>		1.673.483	1.673.483
III. Andere (B-A)	-16.396		-16.396
<i>A. Uitgaven</i>	16.396		16.396
1. Aflossing financiële schulden	16.396		16.396
a. Periodieke aflossingen	16.396		16.396
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasing			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.762.097	1.490.598	-271.499
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.270.793	121.419	2.392.211
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	508.696	1.612.016	2.120.712
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	38.544		38.544
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	38.544		38.544
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	470.152	1.612.016	2.082.168

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
Bestemde gelden collectief pensioenfonds	0	0	0	0	
II. Investerings	38.544				38.544
Bestemde gelden investeringen woningen + hoeve Decock	0	0	0	0	
Bestemde gelden investeringen Vlinder + woningen	0	0	0	0	
Investerings LOI	38.544	-38.544	0	-38.544	0
Bestemde gelden Lokaal opvanginitiatief	0	38.544	0	38.544	38.544
III. Overige Verrichtingen					
Jaarlijkse gebruikstoelage VIPA	0	0	0	0	
Bestemde gelden Vipa subsidie	0	0	0	0	
Totaal bestemde gelden	38.544				38.544