



Budgetwijziging 1

18 november 2019

Inhoud

1 Strategische nota

1.1 Motivering van de wijzigingen

1.2 Aanpassingen aan de doelstellingennota en het doelstellingenbudget

1.2.1 Aanpassingen doelstellingennota

1.2.2 Aanpassing doelstellingenbudget (opgesteld volgens modelschema B1)

1.3 Financiële toestand

1.4 Aanpassingen aan de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget zijn opgenomen

1.5 Aanpassing aan de lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen

1.6 Aanpassing aan de lijst van nominatief toegekende subsidies

2 Financiële nota

2.1 Het exploitatiebudget volgens modelschema BW1

2.2 Het investeringsbudget

2.2.1 Investeringsenveloppen volgens schema BW2

2.2.2 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen volgens modelschema BW3

2.3 Het liquiditeitenbudget volgens modelschema BW4

1 Strategische nota

1.1 Motivering van de wijzigingen

Deze budgetwijziging vloeit voort uit de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2021.

Exploitatiebudget:

- Verschillende kredietcontroles, met als gevolg bijhorende verhogingen en verlagingen

Investeringsbudget:

- Verschillende kredietcontroles, investeringen die dit jaar geen aanleiding meer geven tot uitvoering / facturatie, werden ofwel verlaagd ofwel geschrapt.

1.2 Aanpassingen aan de doelstellingennota en het doelstellingenbudget

1.2.1 Aanpassingen doelstellingennota

Strategische doelstelling nr. 002: Het OCMW verbindt de aanwezige noden bij hulpbehoevenden in de thuissituatie met het aanwezig persoonlijk engagement van vrijwilligers

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Noden van hulpbehoevenden in de thuissituatie lenigen door de inzet van vrijwilligers

Actieplan nr. 002.002.021 Het oprichten van een vrijwilligersplatform om de reguliere thuiszorgwerking te ondersteunen

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	26 780,00	0,00	0,00
Ontvangsten	133,00	0,00	0,00
Saldo	-26 647,00	0,00	0,00

- Actie nr. 002.002.021.052 Het recrutereren van vrijwilligers

Strategische doelstelling nr. 003: Het OCMW creëert een aangenaam woon- en leefklimaat voor de residenten van de seniorenvoorzieningen

Beleidsdoelstelling nr. 003.003: Een aangenaam woon- en leefklimaat voor de residenten van de seniorenvoorzieningen creëren

Actieplan nr. 003.003.022 De huidige werking organiseren in de geest van een subsidieerbaar lokaal dienstencentrum

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	350,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3 217,00	0,00	0,00
Saldo	2 867,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.003.022.048 Aanbouw cafetaria

Eindtotaal

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	27 130,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3 350,00	0,00	0,00
Saldo	-23 780,00	0,00	0,00

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 6351, inschrijvingsnummer 1264, exploitatie 1139, investeringen 125, andere 0

1.2.2 Aanpassing doelstellingenbudget (opgesteld volgens modelschema B1)

Budgetwijziging: Nr.1 - BW - 1 - 2019

Status: Aangemaakt

Strategische doelstelling nr. 002: Het OCMW verbindt de aanwezige noden bij hulpbehoevenden in de thuissituatie met het aanwezig persoonlijk engagement van vrijwilligers

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Noden van hulpbehoevenden in de thuissituatie lenigen door de inzet van vrijwilligers

OCMW Schilde verbindt de aanwezige noden bij hulpbehoevenden in de thuissituatie met het aanwezig persoonlijk engagement van vrijwilligers

Actieplan nr. 002.002.021 Het oprichten van een vrijwilligersplatform om de reguliere thuiszorgwerking te ondersteunen

Het oprichten van een vrijwilligersplatform om de reguliere thuiszorgwerking te ondersteunen, aan te vullen en uit te breiden

Actie nr. 002.002.021.052 Het recruteren van vrijwilligers

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	26 780	0	0	0	0	0	26 780	0	0
Ontvangsten	133	0	0	0	0	0	133	0	0
Saldo	-26 647	0	0	0	0	0	-26 647	0	0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 002: Het OCMW verbindt de aanwezige noden bij hulpbehoevenden in de thuissituatie met het aanwezig persoonlijk engagement van vrijwilligers

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	26 780	0	0	0	0	0	26 780	0	0
Ontvangsten	133	0	0	0	0	0	133	0	0
Saldo	-26 647	0	0	0	0	0	-26 647	0	0

Strategische doelstelling nr. 003: Het OCMW creëert een aangenaam woon- en leefklimaat voor de residenten van de seniorenvoorzieningen

Beleidsdoelstelling nr. 003.003: Een aangenaam woon- en leefklimaat voor de residenten van de seniorenvoorzieningen creëren

OCMW Schilde creëert een aangenaam woon- en leefklimaat voor de residenten van de seniorenvoorzieningen

Actieplan nr. 003.003.022 De huidige werking organiseren in de geest van een subsidieerbaar lokaal dienstencentrum

Actie nr. 003.003.022.048 Aanbouw cafetaria

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	350	41 186	0	0	-41 186	0	350	0	0
Ontvangsten	3 217	0	0	0	0	0	3 217	0	0
Saldo	2 867	-41 186	0	0	41 186	0	2 867	0	0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 003: Het OCMW creëert een aangenaam woon- en leefklimaat voor de residenten van de seniorenvoorzieningen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	350	41 186	0	0	-41 186	0	350	0	0
Ontvangsten	3 217	0	0	0	0	0	3 217	0	0
Saldo	2 867	-41 186	0	0	41 186	0	2 867	0	0

Strategische doelstelling nr. 005: OCMW Schilde streeft een efficiëntere werking van de interne organisatie na

Beleidsdoelstelling nr. 005.005: De interne organisatie optimaliseren via efficiëntere werking

OCMW Schilde streeft een efficiëntere werking van de interne organisatie na

Actieplan nr. 005.005.025 Werk maken van minder papierverbruik

Actie nr. 005.005.025.025 Digitaliseren van de interne werking

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	9 162	0	0	-9 162	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9 162	0	0	9 162	0	0	0	0

Actie nr. 005.005.025.026 Externaliseren van het archief

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	12 077	0	0	0	0	0	12 077	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12 077	0	0	0	0	0	-12 077	0	0

Actieplan nr. 005.005.026 Moderniseren van de werking

Actie nr. 005.005.026.030 Opstellen interne controlesysteem

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	7 500	0	0	-7 500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7 500	0	0	7 500	0	0	0	0

Actieplan nr. 005.005.027 Actief communiceren

Actie nr. 005.005.027.034 Bijwerken OCMW-brochure

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 005.005.028 De personeelsadministratie wordt omgevormd naar een HRM dienst

De personeelsadministratie wordt omgevormd naar een HRM-dienst

Actie nr. 005.005.028.036 Elektronische tijdsregistratie

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	12 660	0	0	-12 660	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12 660	0	0	12 660	0	0	0	0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 005: OCMW Schilde streeft een efficiëntere werking van de interne organisatie na

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	12 077	29 322	0	0	-29 322	0	12 077	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12 077	-29 322	0	0	29 322	0	-12 077	0	0

Strategische doelstelling nr. 007: OCMW Schilde past zijn dienstverlening van de sociale dienst aan om de ontplooiingskansen van de cliënten te versterken

Beleidsdoelstelling nr. 007.007: De dienstverlening van de sociale dienst richten op ontplooiingskansen van de cliënten

OCMW Schilde past zijn dienstverlening van de sociale dienst aan om de ontplooiingskansen van de cliënten te versterken

Actieplan nr. 007.007.037 Beantwoorden aan de nood aan crisisopvang

Actie nr. 007.007.037.059 Aankopen crisiswoning

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	54 210	0	0	-54 210	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-54 210	0	0	54 210	0	0	0	0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 007: OCMW Schilde past zijn dienstverlening van de sociale dienst aan om de ontplooiingskansen van de cliënten te versterken

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	54 210	0	0	-54 210	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-54 210	0	0	54 210	0	0	0	0

Strategische doelstelling nr. 010: Overig beleid

Beleidsdoelstelling nr. 010.001: Overig beleid

Actieplan nr. 010.001.001 Overig beleid

Actie nr. 010.001.001.064 Overig beleid

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 161 248	529 049	16 698	-21 224	-370 275	0	2 140 024	158 773	16 698
Ontvangsten	5 218 263	-108 895	0	0	0	0	5 218 263	-108 895	0
Saldo	3 057 016	-637 943	-16 698	21 224	370 275	0	3 078 240	-267 668	-16 698

Actie nr. 010.001.001.065 Bezoldigingen personeel

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2 701 705	0	0	123 385	0	0	2 825 090	0	0
Ontvangsten	12 760	0	0	0	0	0	12 760	0	0
Saldo	-2 688 945	0	0	-123 385	0	0	-2 812 330	0	0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 010: Overig beleid

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	4 862 953	529 049	16 698	102 161	-370 275	0	4 965 113	158 773	16 698
Ontvangsten	5 231 023	-108 895	0	0	0	0	5 231 023	-108 895	0
Saldo	368 071	-637 943	-16 698	-102 161	370 275	0	265 910	-267 668	-16 698

Eindtotaal

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2019)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	4 902 160	653 767	16 698	102 161	-494 994	0	5 004 320	158 773	16 698
Ontvangsten	5 234 373	-108 895	0	0	0	0	5 234 373	-108 895	0
Saldo	332 214	-762 662	-16 698	-102 161	494 994	0	230 053	-267 668	-16 698

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 6351, inschrijvingsnummer 1264, exploitatie 1139, investeringen 125, andere 0

1.3 Financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		230 053	230 053	0
A. Uitgaven	60/5-694	5 004 320	5 004 320	0
B. Ontvangsten		5 234 373	5 234 373	0
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1 651 438	1 651 438	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	3 582 935	3 582 935	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-267 668	-267 668	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	158 773	158 773	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	-108 895	-108 895	0
III. Andere (B-A)		-16 698	-16 698	0
A. Uitgaven		16 698	16 698	0
1. Aflossing financiële schulden		16 698	16 698	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	16 698	16 698	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-54 313	-54 313	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2 089 021	2 089 021	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2 034 708	2 034 708	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		211 712	211 712	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	211 712	211 712	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1 822 997	1 822 997	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		236 641	236 641	0
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	5 234 373	5 234 373	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		4 997 733	4 997 733	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	5 004 320	5 004 320	0
2. Nettokosten van de schulden		6 588	6 588	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	6 588	6 588	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		23 285	23 285	0
A. Netto aflossing van de schulden		16 698	16 698	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	16 698	16 698	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		6 588	6 588	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	6 588	6 588	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		213 355	213 355	0

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 6351, inschrijvingsnummer 1264, exploitatie 1139, investeringen 125, andere 0

1.4 Aanpassingen aan de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget zijn opgenomen

Actie	Omschrijving	Budget	AR	BV	Budget	Investeringsenveloppe	Wijze van gunnen	Gunningscriteria
10/1/1/64	Informaticauitrusting	Investering	24100000	0110	20.000	INV - Overige investeringen	verschillende deelopdrachten, uitzonderlijk onderhandelingsprocedure, meestal aangenomen factuur	onderhandelingsprocedure: prijs & technische waarde & support; aangenomen factuur: het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
10/1/1/64	Informaticauitrusting	Investering	24100000	0119	30.000	INV - Overige investeringen	verschillende deelopdrachten, uitzonderlijk onderhandelingsprocedure, meestal aangenomen factuur	onderhandelingsprocedure: prijs & technische waarde & support; aangenomen factuur: het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
10/1/1/64	Informaticauitrusting	Investering	24100000	0900	8.000	INV - Overige investeringen	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding
10/1/1/64	Kantooruitrusting	Investering	24200000	0952	500	INV - Overige investeringen	aangenomen factuur	het gemeentebestuur kiest voor de economisch meest voordelige aanbidding

1.1 Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen

Er zijn geen daden van beschikking nominatief in het budget 2018 opgenomen.

1.2 Lijst met nominatief toegekende subsidies

Er zal een afzonderlijke raadsbeslissing genomen worden in de loop van het budgetjaar 2019.

2 Financiële nota

In de financiële nota van het budget verleent de gemeenteraad autorisatie aan de hoofdbudgethouder.

2.1 Het exploitatiebudget

Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur. Daarin worden de transactiekosten voor de exploitatie opgenomen. Dat zijn kredieten voor jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen.

De transactiekredieten worden toegekend per beleidsdomein. De machtiging die de raad verleent aan de beleidsvoerders wordt daarop op een hoog niveau gelegd.

2 Financiële nota

2.1 Het exploitatiebudget volgens modelschema BW1

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	16 492	1 000	17 492	2 091 175	0	2 091 175	2 073 684
01 Algemeen bestuur	395 936	114 105	510 041	4 814	0	4 814	-505 227
03 Sociale dienst	1 255 400	-84 074	1 171 326	727 908	0	727 908	-443 418
06 Wonen en zorg	3 234 332	71 130	3 305 462	2 410 476	0	2 410 476	-894 986
TOTALEN	4 902 160	102 161	5 004 320	5 234 373	0	5 234 373	230 053

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 6351, inschrijvingsnummer 1264, exploitatie 1139

III. Investerings in immateriële vaste activa	21	46 752	-18 500	28 252	27 842	410	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2 310 037	-494 994	1 815 043	1 621 195	158 773	17 525	17 550	0	0	0	0

Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe. __ Consolidatie

DEEL 2: INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	156 355	0	156 355	265 250	-108 895	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		156 355	0	156 355	265 250	-108 895	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnummer 6351, inschrijvingsnummer 1264, investeringen 125

Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe.SV Seniorenvoorzieningen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		744 386	-202 069	542 317	458 281	53 021	15 505	15 510	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		744 386	-202 069	542 317	458 281	53 021	15 505	15 510	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	593 000	-178 179	414 821	360 497	24 324	15 000	15 000	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	151 386	-23 890	127 496	97 784	28 698	505	510	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	17 050	-11 000	6 050	6 050	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringsubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		761 436	-213 069	548 367	464 331	53 021	15 505	15 510	0	0	0	0

Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe. SV Seniorenvoorzieningen

DEEL 2: INKOMSTEN	Code	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	50 179	0	50 179	100 376	-50 197	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		50 179	0	50 179	100 376	-50 197	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 6351, inschrijvingsnummer 1264, investeringen 125

**Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe.
INV Overige investeringen**

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Investerings in financiële vaste activa		0	52 150	52 150	25 812	26 338	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	150	150	3	147	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	52 000	52 000	25 809	26 191	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1 518 899	-326 575	1 192 324	1 109 260	79 004	2 020	2 040	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 518 899	-731 021	787 878	704 814	79 004	2 020	2 040	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1 321 500	-685 199	636 301	636 301	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	160 563	-45 822	114 740	33 505	77 175	2 020	2 040	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	36 836	0	36 836	35 008	1 829	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	404 446	404 446	404 446	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	404 446	404 446	404 446	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	29 702	-7 500	22 202	21 792	410	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1 548 600	-281 925	1 266 676	1 156 864	105 752	2 020	2 040	0	0	0	0

**Schema BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe.
INV Overige investeringen**

DEEL 2: INKOMSTEN	Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	106 176	0	106 176	164 874	-58 698	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		106 176	0	106 176	164 874	-58 698	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 6351, inschrijvingsnummer 1264, investeringen 125

2.2.2 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen volgens modelschema BW3

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	-3	150	147	0	0	0	0	-147
01 Algemeen bestuur	50 000	150 999	-117 876	83 123	0	0	0	0	-83 123
03 Sociale dienst	8 000	180 640	-168 397	20 243	0	-58 698	0	-58 698	-78 941
06 Wonen en zorg	15 500	248 630	-208 871	55 260	0	-50 197	0	-50 197	-105 457
TOTALEN	73 500	580 267	-494 994	158 773	0	-108 895	0	-108 895	-267 668

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 6351, inschrijvingsnummer 1264, investeringen 125

2.3 Het liquiditeitenbudget volgens modelschema BW4

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)		332 214	-102 161	230 053
A. Uitgaven	60/5-694	4 902 160	102 161	5 004 320
B. Ontvangsten		5 234 373	0	5 234 373
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1 651 438	0	1 651 438
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	3 582 935	0	3 582 935
II. Investeringsbudget (B-A)		-762 662	494 994	-267 668
A. Uitgaven	21/28-2906-664	653 767	-494 994	158 773
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	-108 895	0	-108 895
III. Andere (B-A)		-16 698	0	-16 698
A. Uitgaven		16 698	0	16 698
1. Aflossing financiële schulden		16 698	0	16 698
a. Periodieke aflossingen	421/4	16 698	0	16 698
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-447 146	392 833	-54 313
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1 178 896	910 124	2 089 021
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		731 751	1 302 958	2 034 708

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		211 712	0	211 712
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	211 712	0	211 712
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		520 039	1 302 958	1 822 997

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investeringen	186 622	25 089	0	25 089	211 712
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	186 622	25 089	0	25 089	211 712
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 6351, inschrijvingsnummer 1264, exploitatie 1139, investeringen 125, andere 0