



# Budget 2019

13 december 2018

## Inhoud

- 1 Beleidsnota
  - 1.1 Doelstellingennota
  - 1.2 Doelstellingenbudget 2019
  - 1.3 De financiële toestand
  - 1.4 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen
  - 1.5 Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget zijn opgenomen
  - 1.6 Lijst met nominatief toegekende subsidies
- 2 Financiële nota
  - 2.1 Het exploitatiebudget
  - 2.2 Het investeringsbudget
    - 2.2.1 Totaal van de investeringseveloppen
    - 2.2.2 De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen
  - 2.3 Het liquiditeitenbudget
- 3 Toelichting bij het budget
  - 3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget
    - 3.1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein
    - 3.1.2 Evolutie van het exploitatiebudget
  - 3.2 Toelichting bij het investeringsbudget
    - 3.2.1 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
    - 3.2.2 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
    - 3.2.3 Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa
  - 3.3 Evolutie van het liquiditeitenbudget
  - 3.4 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

## 1 Beleidsnota

De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan in concrete acties.

### 1.1 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	26 795,00	0,00	0,00
Ontvangsten	133,00	0,00	0,00
Saldo	-26 662,00	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	3 500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	3 217,00	0,00	0,00
Saldo	-283,00	0,00	0,00

- Actie nr. 003.003.022.048 Aanbouw cafetaria

## Eindtotaal

	Exploitatie	Investerings	Andere
<b>Uitgaven</b>	<b>30 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>3 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>-26 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, exploitatie 874, investeringen 8, andere 0*

## 1.2 Doelstellingenbudget 2019

Het doelstellingenbudget volgt dezelfde opmaak als het financieel doelstellingenplan van het meerjarenplan, maar geeft alleen het jaar (2019) weer waarop het budget betrekking heeft (opgesteld volgens modelschema B1).

	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
<b>00 - Algemene financiering</b>	<b>33 189</b>	<b>2 091 175</b>	<b>2 057 986</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>33 189</b>	<b>2 091 175</b>	<b>2 057 986</b>
Exploitatie	16 492	2 091 175	2 074 684
Investering	0	0	0
Andere	16 698	0	-16 698
<b>01 - Algemeen bestuur</b>	<b>445 936</b>	<b>4 814</b>	<b>-441 122</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>445 936</b>	<b>4 814</b>	<b>-441 122</b>
Exploitatie	395 936	4 814	-391 122
Investering	50 000	0	-50 000
Andere	0	0	0
<b>03 - Sociale dienst</b>	<b>1 263 400</b>	<b>727 908</b>	<b>-535 492</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>1 263 400</b>	<b>727 908</b>	<b>-535 492</b>
Exploitatie	1 255 400	727 908	-527 492
Investering	8 000	0	-8 000
Andere	0	0	0
<b>06 - Wonen en zorg</b>	<b>3 249 832</b>	<b>2 410 476</b>	<b>-839 356</b>
<b>Prioritaire Doelstellingen</b>	<b>30 295</b>	<b>3 350</b>	<b>-26 945</b>
Exploitatie	30 295	3 350	-26 945
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	<b>3 219 537</b>	<b>2 407 126</b>	<b>-812 411</b>
Exploitatie	3 204 037	2 407 126	-796 911
Investering	15 500	0	-15 500
Andere	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>4 992 357</b>	<b>5 234 373</b>	<b>242 016</b>
Exploitatie	4 902 160	5 234 373	332 214
Investering	73 500	0	-73 500
Andere	16 698	0	-16 698

*Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, exploitatie 874, investeringen 8, andere 0*

### 1.3 De financiële toestand

In de financiële toestand geeft het bestuur de informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en vergelijkt die met de toestand in het meerjarenplan.

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>Code</b>	<b>Meerjarenplan</b>	<b>Budget</b>	<b>Verschil</b>
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>332 214</b>	<b>332 214</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	60/5-694	4 902 160	4 902 160	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
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-73 500</b>	<b>-73 500</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	73 500	73 500	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-16 698</b>	<b>-16 698</b>	<b>0</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>16 698</b>	<b>16 698</b>	<b>0</b>
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>B. Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>242 016</b>	<b>242 016</b>	<b>0</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>1 178 896</b>	<b>1 178 896</b>	<b>0</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>1 420 912</b>	<b>1 420 912</b>	<b>0</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>176 792</b>	<b>151 703</b>	<b>-25 089</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	176 792	151 703	-25 089
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>1 244 121</b>	<b>1 269 209</b>	<b>25 089</b>

<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>	<b>Code</b>	<b>Meerjarenplan</b>	<b>Budget</b>	<b>Vershil</b>
<b>I. Financiële draagvlak (A - B)</b>		<b>337 801</b>	<b>337 801</b>	<b>0</b>
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	5 234 373	5 234 373	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		4 896 572	4 896 572	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	4 902 160	4 902 160	0
2. Nettokosten van de schulden		5 588	5 588	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	5 588	5 588	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>		<b>22 285</b>	<b>22 285</b>	<b>0</b>
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		5 588	5 588	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	5 588	5 588	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>		<b>315 516</b>	<b>315 516</b>	<b>0</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, exploitatie 874, investeringen 8, andere 0*

1.4 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden 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

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

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

### 1.6 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 (i.c. het college van burgemeester en schepenen).

### 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.

#### Overeenkomstig schema B2

	<b>Uitgaven</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Saldo</b>
<b>00 - Algemene financiering</b>	<b>16 492</b>	<b>2 091 175</b>	<b>2 074 684</b>
<b>01 - Algemeen bestuur</b>	<b>395 936</b>	<b>4 814</b>	<b>-391 122</b>
<b>03 - Sociale dienst</b>	<b>1 255 400</b>	<b>727 908</b>	<b>-527 492</b>
<b>06 - Wonen en zorg</b>	<b>3 234 332</b>	<b>2 410 476</b>	<b>-823 856</b>
<b>Totalen</b>	<b>4 902 160</b>	<b>5 234 373</b>	<b>332 214</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, exploitatie 874*

### 2.2 Het investeringsbudget

Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, en van de kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik (d.w.z. de normale exploitatie van de activa) en de vervreemding van duurzame middelen.



### 2.2.1 Totaal van de investeringseveloppen

Het gemeentebestuur van Schilde voorziet negen investeringsenveloppen.  
Overeenkomstig schema B3

#### **Schema B3: De investeringsenveloppe. \_\_Consolidatie**

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	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
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	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
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>		2 263 285	2 154 710	73 500	17 525	17 550	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2 263 285	2 154 710	73 500	17 525	17 550	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1 914 500	1 869 500	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	311 949	248 374	58 500	2 525	2 550	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	36 836	36 836	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	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
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	46 752	46 752	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		2 310 037	2 201 462	73 500	17 525	17 550	0	0	0	0

**Schema B3: De investeringsenveloppe.**  
**\_\_Consolidatie**

DEEL 2: INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	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
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		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
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	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
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	156 355	156 355	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		156 355	156 355	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, investeringen 8*

**Schema B3: De investeringsenveloppe.  
INV Overige investeringen**

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	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
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	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
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>		1 518 899	1 456 839	58 000	2 020	2 040	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 518 899	1 456 839	58 000	2 020	2 040	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1 321 500	1 321 500	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	160 563	98 503	58 000	2 020	2 040	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	36 836	36 836	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	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
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	29 702	29 702	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		1 548 600	1 486 540	58 000	2 020	2 040	0	0	0	0

**Schema B3: De investeringsenveloppe.  
INV Overige investeringen**

DEEL 2: INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	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
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		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
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	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
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	106 176	106 176	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		106 176	106 176	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, investeringen 8*

**Schema B3: De investeringsenveloppe.  
SV Seniorenvoorzieningen**

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Verbindenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	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
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	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
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>		744 386	697 871	15 500	15 505	15 510	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		744 386	697 871	15 500	15 505	15 510	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	593 000	548 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	151 386	149 871	500	505	510	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	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
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	17 050	17 050	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		761 436	714 921	15 500	15 505	15 510	0	0	0	0

**Schema B3: De investeringsenveloppe.  
SV Seniorenvoorzieningen**

DEEL 2: INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	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
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		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
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	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
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	50 179	50 179	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		50 179	50 179	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, investeringen 8*



**Schema B3: De investeringsenveloppe.  
VZ Vrijwilligers in de zorg**

DEEL 2: INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten							
			<<<	2019	2020	2021	2022	2023	2024	>>>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	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
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		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
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	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
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, investeringen 8*



## 2.2.2 De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Overeenkomstig schema B4

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
<b>00 - Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01 - Algemeen bestuur</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 000</b>
<b>03 - Sociale dienst</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 000</b>
<b>06 - Wonen en zorg</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>-15 500</b>
<b>Totalen</b>	<b>73 500</b>	<b>0</b>	<b>-73 500</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, investeringen 8*

## 2.3 Het liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen van diegene die het gevolg zijn van geplande verrichtingen uit het exploitatie- en het investeringsbudget. Die laatste worden opgenomen uit die budgetten. Voor de andere ontvangsten en uitgaven geldt het liquiditeitenbudget als autorisatie aan de hoofdbudgethouders. Het gaat hier onder meer om de ontvangsten en uitgaven voor toegestane en op te nemen leningen, leasings en waarborgen.

### Overeenkomstig schema B5

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>332 214</b>
A. Uitgaven	60/5-694	4 902 160
B. Ontvangsten		5 234 373
1.a. Belastingen en boetes	73	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1 651 438
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	3 582 935
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-73 500</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	73 500
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-16 698</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>16 698</b>
1. Aflossing financiële schulden		16 698
a. Periodieke aflossingen	421/4	16 698
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0
3. Overige transacties	178-2905	0
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>0</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>242 016</b>

<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>1 178 896</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>1 420 912</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>151 703</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	151 703
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>1 269 209</b>

<b>BESTEMDE GELDEN</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Bedrag op 31/12</b>
<b>I. Exploitatie</b>			
<b>II. Investeringen</b>	<b>126 614</b>	<b>25 089</b>	<b>151 703</b>
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	126 614	25 089	151 703
<b>III. Andere verrichtingen</b>			

*Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, exploitatie 874, investeringen 8, andere 0*

### 3 Toelichting bij het budget

Net als bij het meerjarenplan, wordt ook bij het budget een toelichting gevoegd. De toelichting bevat belangrijke verduidelijkingen bij de inhoud van het budget.

#### 3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget

##### 3.1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein

##### Overeenkomstig modelschema TB1

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Algemeen bestuur	03 Sociale dienst	06 Wonen en zorg
<b>I. Uitgaven</b>		<b>4 902 160</b>	<b>16 492</b>	<b>395 936</b>	<b>1 255 400</b>	<b>3 234 332</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>		<b>4 896 572</b>	<b>10 904</b>	<b>395 936</b>	<b>1 255 400</b>	<b>3 234 332</b>
1. Goederen en diensten	60/1	1 060 648	0	298 879	127 960	633 809
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3 059 736	0	96 949	364 910	2 597 877
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	723 422	0	0	723 422	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	39 108	0	0	39 108	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	13 658	10 904	108	0	2 646
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>65</b>	<b>5 588</b>	<b>5 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>5 234 373</b>	<b>2 091 175</b>	<b>4 814</b>	<b>727 908</b>	<b>2 410 476</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		<b>5 232 180</b>	<b>2 088 982</b>	<b>4 814</b>	<b>727 908</b>	<b>2 410 476</b>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1 221 789	0	4 609	3 435	1 213 745
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	3 657 074	2 088 982	0	529 962	1 038 130
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	187 797	0	0	187 797	0
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	165 520	0	205	6 714	158 601
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>75</b>	<b>2 193</b>	<b>2 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Saldo</b>		<b>332 214</b>	<b>2 074 684</b>	<b>-391 122</b>	<b>-527 492</b>	<b>-823 856</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, exploitatie 874*

3.1.2 Evolutie van het exploitatiebudget  
Overeenkomstig modelschema TB2

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Algemeen bestuur	03 Sociale dienst	06 Wonen en zorg
<b>I. Uitgaven</b>		<b>4 902 160</b>	<b>16 492</b>	<b>395 936</b>	<b>1 255 400</b>	<b>3 234 332</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>		<b>4 896 572</b>	<b>10 904</b>	<b>395 936</b>	<b>1 255 400</b>	<b>3 234 332</b>
1. Goederen en diensten	60/1	1 060 648	0	298 879	127 960	633 809
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3 059 736	0	96 949	364 910	2 597 877
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	723 422	0	0	723 422	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	39 108	0	0	39 108	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	13 658	10 904	108	0	2 646
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>65</b>	<b>5 588</b>	<b>5 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>5 234 373</b>	<b>2 091 175</b>	<b>4 814</b>	<b>727 908</b>	<b>2 410 476</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>		<b>5 232 180</b>	<b>2 088 982</b>	<b>4 814</b>	<b>727 908</b>	<b>2 410 476</b>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1 221 789	0	4 609	3 435	1 213 745
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	3 657 074	2 088 982	0	529 962	1 038 130
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	187 797	0	0	187 797	0
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	165 520	0	205	6 714	158 601
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>75</b>	<b>2 193</b>	<b>2 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Saldo</b>		<b>332 214</b>	<b>2 074 684</b>	<b>-391 122</b>	<b>-527 492</b>	<b>-823 856</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, exploitatie 874*

### 3.2 Toelichting bij het investeringsbudget

#### 3.2.1 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Overeenkomstig schema TB3

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Algemeen bestuur	03 Sociale dienst	06 Wonen en zorg
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>73 500</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>8 000</b>	<b>15 500</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		73 500	0	50 000	8 000	15 500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	15 000	0	0	0	15 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	58 500	0	50 000	8 000	500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>73 500</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>8 000</b>	<b>15 500</b>

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Algemeen bestuur	03 Sociale dienst	06 Wonen en zorg
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150- 1781- 4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, investeringen 8*

### 3.2.2 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Overeenkomstig modelschema TB4

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>DEEL 1: UITGAVEN</b>				
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>-63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	-63	63	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>254 765</b>	<b>1 089 426</b>	<b>73 500</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		254 765	1 089 426	73 500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	204 871	927 072	15 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	30 907	160 525	58 500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	18 987	1 829	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>18 910</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>254 703</b>	<b>1 108 399</b>	<b>73 500</b>
<b>DEEL 2: ONTVANGSTEN</b>				
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0

B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2-(159)-(1781)</b>	<b>25 089</b>	<b>-25 089</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>25 089</b>	<b>-25 089</b>	<b>0</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, investeringen 8*

3.2.3 Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa

Er zijn geen nieuwe investeringsenvelopen.

### 3.3 Evolutie van het liquiditeitsbudget

Overeenkomstig modelschema TB5

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>292 905</b>	<b>16 593</b>	<b>332 214</b>
A. Uitgaven	60/5-694	4 638 699	5 122 182	4 902 160
B. Ontvangsten		4 931 605	5 138 775	5 234 373
a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1 708 451	1 619 057	1 651 438
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	3 223 154	3 519 718	3 582 935
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-229 613</b>	<b>-1 133 488</b>	<b>-73 500</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	254 703	1 108 399	73 500
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	25 089	-25 089	0
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-17 016</b>	<b>-16 044</b>	<b>-16 698</b>
<b>A. Uitgaven</b>		<b>15 417</b>	<b>16 044</b>	<b>16 698</b>
1. Aflossing financiële schulden		15 417	16 044	16 698
a. Periodieke aflossingen	421/4	15 417	16 044	16 698
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
<b>B. Ontvangsten</b>		<b>-1 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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- (4953)	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4- (2930)	0	0	0
3. Overige transacties		-1 599	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	-1 599	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959- (4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>46 277</b>	<b>-1 132 940</b>	<b>242 016</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>2 265 559</b>	<b>2 311 836</b>	<b>1 178 896</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>2 311 836</b>	<b>1 178 896</b>	<b>1 420 912</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>126 613</b>	<b>126 614</b>	<b>151 703</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901-(911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902-(912)	126 613	126 614	151 703
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903-(913)	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>2 185 223</b>	<b>1 052 283</b>	<b>1 269 209</b>

<b>BESTEMDE GELDEN</b>	<b>Jaarrekening 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Investerings</b>	<b>126 613</b>	<b>126 614</b>	<b>151 703</b>
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	126 613	126 614	151 703
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 5819, inschrijvingsnummer 882, exploitatie 874*

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

**Dienstjaar: 2019**  
**Budget: VO 0 Voorstel 2019**

<b>649 - werkingssubsidies</b>		
<b>Beleidsveld</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Budget</b>
0900	Sociale bijstand	38 598,00
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	510,00
	<b>TOTAAL</b>	<b>39 108,00</b>

<b>664 - investeringssubsidies</b>		
<b>Beleidsveld</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Budget</b>
	<b>TOTAAL</b>	

<b>EINDTOTAAL</b>		<b>Budget</b>
		<b>39 108,00</b>