

Provincie **WEST-VLAANDEREN**

OCMW **INGELMUNSTER**



**BUDGET**  
**Boekjaar 2019**  
**BW II**

Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse

Financieel directeur: Tine Dhont

## Verklarende nota

Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering inzake BBC dient in overleg met het managementteam een verklarende nota te worden opgesteld voor elke budgetwijziging.

Deze wijziging kwam voornamelijk tot stand door de opmaak van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. Immers voor de opmaak van dit meerjarenplan, is het belangrijk dat alle toekomstige investeringsbudgetten (voor het jaar 2020 en verdere jaren) op nul staan. Deze kredieten zijn immers opgenomen in het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. Ook hebben we de ramingen voor het boekjaar 2019 één voor één overlopen. Alles waarvan we zeker waren dat we de middelen dit jaar niet meer zouden benutten, is geschrapt en/of doorgeschoven naar het nieuwe meerjarenplan.

Tegelijk hebben we deze budgetwijziging ook gebruikt om een aantal exploitatiebudgetten aan te passen. Hierbij is ook rekening gehouden met een opmerking van Audit Vlaanderen omtrent de organisatie-audit, waarin is gesteld dat de marges in de uitgavenkredieten van het OCMW te hoog zijn. Met deze opmerking in het achterhoofd, zijn heel wat steun en leefloon artikels neerwaarts aangepast. Er is uiteraard wel rekening gehouden met extrapolatie van de uitgaven.

Deze budgetwijziging heeft een positieve impact op het gecumuleerd budgettaire resultaat. Dit resultaat stijgt tot 2.505.762 euro. Dit is zowel te wijten aan een stijging van het exploitatieresultaat (+ 151.039 euro) als een stijging van het investeringsresultaat (+ 129.453 euro).

Zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge zijn beter in vergelijking met het eerder goedgekeurde MJP 2014-2019.



## DOELSTELLINGENNOTA 2019

OCMW Ingelmunster  
Oostrozebekestraat 6  
8770 Ingelmunster  
Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse  
Financieel directeur: Tine Dhont

### Strategische doelstelling: Ouderen en mensen met beperking langer thuis laten wonen

Het OCMW van Ingelmunster streeft ernaar om het groeiend aantal ouderen en mensen met een beperking de kans te geven om langer zelfstandig en waardig thuis te laten wonen in een aangepaste huisvesting met een aanbod van zinvolle en aangepaste ontspanning.

#### Beleidsdoelstelling **Optimale thuiszorg voor ouderen**

Het sociaal huis en de gemeente zullen de bestaande thuiszorgdiensten (warme maaltijden, poetsdienst, mindermobielen centrale, personenalarm en thuiszorg) promoten en verder optimaliseren. De thuiszorgcoördinator, uitgerust met alle faciliteiten voor mobiele e-dienstverlening, zal uitgebreid bekend gemaakt worden.

Het sociaal huis en de gemeente zullen de buurt- en mantelzorg stimuleren waarbij het werk van vrijwilligers uit de buurt zal worden ondersteund.

#### Actieplan **THZCOORD** **Het begrip Thuiszorgcoördinator uitgebreid bekend maken**

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acties	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>info en sensibilisering:</b> Via verschillende communicatiemiddelen wordt de functie van thuiszorgcoördinator verder toegelicht.</li> <li>– <b>e-loket:</b> De thuiszorgcoördinator kan met digitale middelen aan huis gaan bij de mindermobiele ouderen.</li> <li>– <b>samenwerking:</b> In samenwerking met het SEL, multidisciplinaire overleggen. huisartsen en onze eigen thuisdiensten</li> </ul>								
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

#### Actieplan **VRIJW** **Het vrijwilligerswerk ondersteunen en uitbouwen**

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
2019	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Acties	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>ondersteuning:</b> De huidige vrijwilligers zowel inhoudelijk als technisch ondersteunen in hun werking</li> <li>– <b>aangroei:</b> Via gerichte campagnes het aantal vrijwilligers gestaag laten aangroeien</li> </ul>								
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**B1: Het doelstellingenbudget**
**Budgetwijziging 2019/2**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
<b>Beleidsdomein ALGBEST</b>	<b>2.104.375</b>	<b>-26.247</b>	<b>2.078.129</b>	<b>57.260</b>	<b>15.305</b>	<b>72.565</b>	<b>-2.047.115</b>	<b>-2.005.564</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2.104.375	-26.247	2.078.129	57.260	15.305	72.565	-2.047.115	-2.005.564
Exploitatie	2.058.735	5.810	2.064.544	57.260	15.305	72.565	-2.001.475	-1.991.980
Investerings	45.641	-32.056	13.584				-45.641	-13.584
Andere								
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>168.425</b>	<b>-1.391</b>	<b>167.034</b>	<b>3.065.500</b>		<b>3.065.500</b>	<b>2.897.075</b>	<b>2.898.466</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	168.425	-1.391	167.034	3.065.500		3.065.500	2.897.075	2.898.466
Exploitatie	76.406	418	76.824	3.065.500		3.065.500	2.989.093	2.988.675
Investerings	1.809	-1.809	0				-1.809	0
Andere	90.210		90.210				-90.210	-90.210
<b>Beleidsdomein SOCDIENST</b>	<b>1.828.628</b>	<b>-267.441</b>	<b>1.561.188</b>	<b>1.123.118</b>	<b>-37.047</b>	<b>1.086.071</b>	<b>-705.510</b>	<b>-475.116</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.500		1.500				-1.500	-1.500
Exploitatie	1.500		1.500				-1.500	-1.500
Investerings								
Andere								
Overig beleid	1.827.128	-267.441	1.559.688	1.123.118	-37.047	1.086.071	-704.010	-473.616
Exploitatie	1.684.770	-172.204	1.512.566	1.051.618	-37.047	1.014.571	-633.152	-497.994
Investerings	142.359	-95.237	47.122	71.500		71.500	-70.859	24.378
Andere								
<b>Beleidsdomein ZORG</b>	<b>1.494.422</b>	<b>2.183</b>	<b>1.496.605</b>	<b>1.231.866</b>	<b>9.339</b>	<b>1.241.205</b>	<b>-262.555</b>	<b>-255.400</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	1.494.422	2.183	1.496.605	1.231.866	9.339	1.241.205	-262.555	-255.400
Exploitatie	1.397.727	2.534	1.400.261	1.231.866	9.339	1.241.205	-165.861	-159.056
Investerings	96.695	-351	96.344				-96.695	-96.344
Andere								
<b>Totalen</b>	<b>5.595.850</b>	<b>-292.895</b>	<b>5.302.955</b>	<b>5.477.744</b>	<b>-12.404</b>	<b>5.465.341</b>	<b>-118.106</b>	<b>162.386</b>

**B1: Het doelstellingenbudget****Budgetwijziging 2019/2**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Exploitatie	5.219.138	-163.442	5.055.695	5.406.244	-12.404	5.393.841	187.106	338.145
Investerings	286.503	-129.453	157.050	71.500		71.500	-215.003	-85.550
Andere	90.210		90.210				-90.210	-90.210

**BW1: Wijziging van het exploitatiebudget****Budgetwijziging 2019/2**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGBEST	2.058.735	5.810	2.064.544	57.260	15.305	72.565	-2.001.475	-1.991.980
Beleidsdomein ALGFIN	76.406	418	76.824	3.065.500		3.065.500	2.989.093	2.988.675
Beleidsdomein SOCDIENST	1.686.270	-172.204	1.514.066	1.051.618	-37.047	1.014.571	-634.652	-499.494
Beleidsdomein ZORG	1.397.727	2.534	1.400.261	1.231.866	9.339	1.241.205	-165.861	-159.056
<b>Totalen</b>	<b>5.219.138</b>	<b>-163.442</b>	<b>5.055.695</b>	<b>5.406.244</b>	<b>-12.404</b>	<b>5.393.841</b>	<b>187.106</b>	<b>338.145</b>

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe****Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe 2014-2019/1 : ICT

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>83.000</b>	<b>-10.214</b>	<b>72.786</b>	<b>16.556</b>	<b>10.371</b>	<b>6.825</b>	<b>5.551</b>	<b>22.618</b>	<b>10.865</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	83.000	-10.214	72.786	16.556	10.371	6.825	5.551	22.618	10.865		
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	83.000	-10.214	72.786	16.556	10.371	6.825	5.551	22.618	10.865		
<i>Budgetwijziging</i>		-10.214							-10.214		
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>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>83.000</b>	<b>-10.214</b>	<b>72.786</b>	<b>16.556</b>	<b>10.371</b>	<b>6.825</b>	<b>5.551</b>	<b>22.618</b>	<b>10.865</b>		

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe****Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe 2014-2019/1 : ICT

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											



**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

Enveloppe 2014-2019/2 : Onderhouds- en verbeteringswerken patrimonium

**Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>424.766</b>	<b>-60.703</b>	<b>364.063</b>	<b>51.589</b>	<b>76.940</b>	<b>52.903</b>	<b>61.097</b>	<b>34.410</b>	<b>87.124</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen	424.766	-60.703	364.063	51.589	76.940	52.903	61.097	34.410	87.124		
<i>Budgetwijziging</i>	343.597	-44.848	298.749	51.589	76.940	52.903	40.861	25.325	51.131		
		-44.848							-44.848		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	81.169	-15.855	65.314				20.235	9.085	35.993		
<i>Budgetwijziging</i>		-15.855							-15.855		
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>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>15.062</b>	<b>15.062</b>						<b>15.062</b>		
<i>Budgetwijziging</i>		15.062							15.062		
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>424.766</b>	<b>-45.641</b>	<b>379.125</b>	<b>51.589</b>	<b>76.940</b>	<b>52.903</b>	<b>61.097</b>	<b>34.410</b>	<b>102.186</b>		

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

Enveloppe 2014-2019/2 : Onderhouds- en  
verbeteringswerken patrimonium

**Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	10.249		10.249				7.304	2.944			
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	10.249		10.249				7.304	2.944			

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

Enveloppe 2014-2019/5 : Aankoop uitrusting  
en meubilair

**Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>14.170</b>	<b>-6.621</b>	<b>7.549</b>			<b>509</b>		<b>4.321</b>	<b>2.719</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	14.170	-6.621	7.549			509		4.321	2.719		
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	14.170	-6.621	7.549			509		4.321	2.719		
<i>Budgetwijziging</i>		-6.621							-6.621		
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>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>14.170</b>	<b>-6.621</b>	<b>7.549</b>			<b>509</b>		<b>4.321</b>	<b>2.719</b>		

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

Enveloppe 2014-2019/5 : Aankoop uitrusting  
en meubilair

**Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe****Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe 2014-2019/6 : Desinvesteringen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>											

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

## Budgetwijziging 2019/2

Enveloppe 2014-2019/6 : Desinvesteringen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>393.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>243.500</b>					<b>172.000</b>	<b>71.500</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	393.500	-150.000	243.500					172.000	71.500		
1. Terreinen en gebouwen	393.500	-150.000	243.500					172.000	71.500		
<i>Budgetwijziging</i>		-150.000									-150.000
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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>393.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>243.500</b>					<b>172.000</b>	<b>71.500</b>		

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe****Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe 2015-3 : Verbeteringswerken  
Stationsstraat 32

Enveloppe ontstaan in 2015

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>28.115</b>	<b>-5.000</b>	<b>23.115</b>		<b>155</b>	<b>1.430</b>	<b>1.477</b>	<b>20.053</b>			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	28.115	-5.000	23.115		155	1.430	1.477	20.053			
1. Terreinen en gebouwen	28.115	-5.000	23.115		155	1.430	1.477	20.053			
<i>Budgetwijziging</i>		-5.000							-5.000		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>28.115</b>	<b>-5.000</b>	<b>23.115</b>		<b>155</b>	<b>1.430</b>	<b>1.477</b>	<b>20.053</b>			

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

Enveloppe 2015-3 : Verbeteringswerken  
Stationsstraat 32

**Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe ontstaan in 2015

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											



**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

Enveloppe 2015-6 : Schoolstraat 15 -  
Pastoriewoning

**Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe ontstaan in 2015

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>315.000</b>	<b>-1.809</b>	<b>313.191</b>		<b>305.000</b>			<b>8.191</b>			
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	315.000	-1.809	313.191		305.000			8.191			
1. Terreinen en gebouwen	315.000	-1.809	313.191		305.000			8.191			
<i>Budgetwijziging</i>		-1.809							-1.809		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>315.000</b>	<b>-1.809</b>	<b>313.191</b>		<b>305.000</b>			<b>8.191</b>			

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

Enveloppe 2015-6 : Schoolstraat 15 -  
Pastoriewoning

**Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe ontstaan in 2015

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

Enveloppe 2016-2 : Project site Doelstraat-  
Nieuwstraat

**Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.328.988</b>	<b>-3.242.668</b>	<b>86.320</b>				<b>1.513</b>	<b>69.297</b>	<b>15.511</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3.328.988	-3.242.668	86.320				1.513	69.297	15.511		
1. Terreinen en gebouwen	3.305.000	-3.242.668	62.332				1.513	45.309	15.511		
<i>Budgetwijziging</i>		-3.242.668							-2.668	-3.240.000	
2. Wegen en overige infrastructuur	23.988		23.988					23.988			
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>3.328.988</b>	<b>-3.242.668</b>	<b>86.320</b>				<b>1.513</b>	<b>69.297</b>	<b>15.511</b>		

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

Enveloppe 2016-2 : Project site Doelstraat-  
Nieuwstraat

**Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

Enveloppe 2017-5 : Aankoop en renovatie  
Stationsplein 41

**Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>225.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>167.500</b>				<b>152.500</b>		<b>15.000</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	225.000	-57.500	167.500				152.500		15.000		
1. Terreinen en gebouwen	225.000	-57.500	167.500				152.500		15.000		
<i>Budgetwijziging</i>		-57.500							-57.500		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>225.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>167.500</b>				<b>152.500</b>		<b>15.000</b>		

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

Enveloppe 2017-5 : Aankoop en renovatie  
Stationsplein 41

**Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

Enveloppe Voertuigen : Vervangingsplan  
voertuigen

**Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	72.000	-72.000	0								
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	72.000	-72.000	0								
<i>Budgetwijziging</i>		-72.000								-36.000	-36.000
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>											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>								

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

Enveloppe Voertuigen : Vervangingsplan  
voertuigen

**Budgetwijziging 2019/2**

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
<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>											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											



	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBEST	45.641		-32.056	13.584					-45.641	-13.584
Beleidsdomein ALGFIN	1.809		-1.809	0					-1.809	0
Beleidsdomein SOCDIENST	142.359		-95.237	47.122	71.500			71.500	-70.859	24.378
Beleidsdomein ZORG	96.695		-351	96.344					-96.695	-96.344
<b>Totalen</b>	<b>286.503</b>		<b>-129.453</b>	<b>157.050</b>	<b>71.500</b>			<b>71.500</b>	<b>-215.003</b>	<b>-85.550</b>

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>187.106</b>	<b>151.039</b>	<b>338.145</b>
<i>A. Uitgaven</i>	5.219.138	-163.442	5.055.695
<i>B. Ontvangsten</i>	5.406.244	-12.404	5.393.841
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.800.000		2.800.000
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	2.606.244	-12.404	2.593.841
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-215.003</b>	<b>129.453</b>	<b>-85.550</b>
<i>A. Uitgaven</i>	286.503	-129.453	157.050
<i>B. Ontvangsten</i>	71.500		71.500
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-90.210</b>		<b>-90.210</b>
<i>A. Uitgaven</i>	90.210		90.210
1. Aflossing financiële schulden	90.210		90.210
a. Periodieke aflossingen	90.210		90.210
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			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-118.106</b>	<b>280.492</b>	<b>162.386</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.343.377		2.343.377
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>2.225.271</b>	<b>280.492</b>	<b>2.505.762</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>10.249</b>		<b>10.249</b>
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	10.249		10.249
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>2.215.022</b>	<b>280.492</b>	<b>2.495.514</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
<b>I. Exploitatie</b>					
inbreng PWA opleidingsfonds langdurig werklozen	50.000	0	0	0	50.000
inbreng OCMW opleidingsfonds langdurig werklozen	10.000	0	0	0	10.000
wegnemen inbreng PWA opifonds langdurig werkzoekenden en gelijkgesteld	-50.000	0	0	0	-50.000
wegnemen inbreng OCMW opifonds langdurig werkzoekenden en gelijkgeste	-10.000	0	0	0	-10.000
<b>II. Investerings</b>	<b>7.304</b>	<b>2.944</b>		<b>2.944</b>	<b>10.249</b>
inbreng LOI-overschotten	0	0	0	0	
LOI-overschotten	7.304	2.944	0	2.944	10.249
<b>III. Overige Verrichtingen</b>					
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>7.304</b>	<b>2.944</b>		<b>2.944</b>	<b>10.249</b>

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>153.492</b>	<b>338.145</b>
<i>A. Uitgaven</i>	5.115.534	5.055.695
<i>B. Ontvangsten</i>	5.269.027	5.393.841
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.800.000	2.800.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	2.469.027	2.593.841
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-133.000</b>	<b>-85.550</b>
<i>A. Uitgaven</i>	204.500	157.050
<i>B. Ontvangsten</i>	71.500	71.500
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-90.210</b>	<b>-90.210</b>
<i>A. Uitgaven</i>	90.210	90.210
1. Aflossing financiële schulden	90.210	90.210
1.a. Periodieke aflossingen	90.210	90.210
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		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-69.717</b>	<b>162.386</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1.539.919	2.343.377
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1.470.202</b>	<b>2.505.762</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>10.249</b>
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		10.249
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.470.202</b>	<b>2.495.514</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>198.649</b>	<b>383.302</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	5.269.027	5.393.841
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	5.070.378	5.010.539
1. Exploitatie-uitgaven	5.115.534	5.055.695
2. Nettokosten van de schulden	45.156	45.156
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>135.366</b>	<b>135.366</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	90.210	90.210
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	45.156	45.156
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>63.283</b>	<b>247.936</b>

**TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein**
**Budgetwijziging 2019/2**

	Code	Totaal	ALGBEST	Algemene financiering	SOCDIENST	ZORG
<b>I. Uitgaven</b>		<b>5.055.695</b>	<b>2.064.544</b>	<b>76.824</b>	<b>1.514.066</b>	<b>1.400.261</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		5.007.708	2.064.544	31.168	1.511.735	1.400.261
1. Goederen en diensten	60/1	573.594	169.596	4.068	241.848	158.082
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.655.915	1.894.350		523.737	1.237.829
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	742.400			742.400	
4. Toegestane werkingssubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	35.799	599	27.100	3.750	4.350
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	47.987		45.656	2.331	
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>5.393.841</b>	<b>72.565</b>	<b>3.065.500</b>	<b>1.014.571</b>	<b>1.241.205</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		5.393.591	72.565	3.065.250	1.014.571	1.241.205
1. Ontvangsten uit de werking	70	702.816	31.617	6.701	56.730	607.768
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73					
3. Werkingssubsidies	740	4.544.059	18.941	3.058.549	839.913	626.656
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	112.228			112.228	
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	34.487	22.006		5.700	6.781
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	250		250		
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
<b>III. Saldo</b>		<b>338.145</b>	<b>-1.991.980</b>	<b>2.988.675</b>	<b>-499.494</b>	<b>-159.056</b>

**TB2: Evolutie van het exploitatiebudget**

Geconsolideerd

**Budgetwijziging 2019/2**

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>4.656.232</b>	<b>5.304.836</b>	<b>5.219.138</b>	<b>-163.442</b>	<b>5.055.695</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		4.601.102	5.250.223	5.173.481	-165.773	5.007.708
1. Goederen en diensten	60/1	562.045	644.576	589.671	-16.078	573.594
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.361.498	3.672.902	3.731.860	-75.945	3.655.915
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	637.072	883.320	816.650	-74.250	742.400
4. Toegestane werkingssubsidies	649					
5. Andere operationele uitgaven	640/7	40.487	49.425	35.300	499	35.799
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	55.130	54.612	45.656	2.331	47.987
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694					
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>5.187.372</b>	<b>5.376.017</b>	<b>5.406.244</b>	<b>-12.404</b>	<b>5.393.841</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		5.187.296	5.375.017	5.405.994	-12.404	5.393.591
1. Ontvangsten uit de werking	70	759.882	746.132	694.166	8.650	702.816
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301					
- Andere aanvullende belasting	7302/9					
b. Andere belastingen	731/9					
3. Werkingssubsidies		4.316.196	4.469.049	4.608.037	-63.978	4.544.059
a. Algemene werkingssubsidies		2.738.253	2.835.997	3.112.406	-53.857	3.058.549
- Gemeente- of provinciefonds	7400	91.000	91.000	91.000		91.000
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2.427.140	2.525.035	2.800.000		2.800.000
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	220.113	219.962	221.406	-53.857	167.549
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.577.943	1.633.052	1.495.631	-10.120	1.485.510
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	61.892	129.912	74.550	37.678	112.228
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	49.326	29.924	29.241	5.246	34.487
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	75	1.000	250		250
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794					
<b>III. Saldo</b>		<b>594.140</b>	<b>7.181</b>	<b>187.106</b>	<b>151.039</b>	<b>358.145</b>

 Gemeenteraad  
 Oostrozebekestraat 6

Wf-Sald 16007

 Toelichting Budgetwijziging 2019/2  
 Afdrukdatum : 31/10/2019

VolgNr. 594140 Jaar 1239568

 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse  
 Financiële directeur: Tine Dhont

## TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Budgetwijziging 2019/2

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGBEST	Algemene financiering	SOCDIENST	ZORG
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>141.988</b>	<b>13.584</b>		<b>47.122</b>	<b>81.282</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		141.988	13.584		47.122	81.282
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	92.411			39.122	53.288
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4	49.577	13.584		8.000	27.993
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906					
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>					
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>15.062</b>				<b>15.062</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>157.050</b>	<b>13.584</b>		<b>47.122</b>	<b>96.344</b>

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGBEST	Algemene financiering	SOCDIENST	ZORG
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>71.500</b>			<b>71.500</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		71.500			71.500	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	71.500			71.500	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>					
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>					
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>71.500</b>			<b>71.500</b>	

## TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/2

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>274.733</b>	<b>177.685</b>	<b>286.503</b>	<b>-144.515</b>	<b>141.988</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		274.733	177.685	286.503	-144.515	141.988
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	248.946	117.672	204.236	-111.825	92.411
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		23.988			
3. Roerende goederen	23/4	25.786	36.024	82.267	-32.689	49.577
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906					
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>					
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>				<b>15.062</b>	<b>15.062</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>274.733</b>	<b>177.685</b>	<b>286.503</b>	<b>-129.453</b>	<b>157.050</b>



## TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/2

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280					
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281					
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282					
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283					
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8					
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>			<b>172.000</b>	<b>71.500</b>		<b>71.500</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>			172.000	71.500		71.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		172.000	71.500		71.500
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8					
3. Roerende goederen	23/4					
4. Leasing en soortgelijke rechten	25					
5. Erfgoed	27					
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>						
1. Onroerende goederen	260/4					
2. Roerende goederen	265/9					
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176					
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>					
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>	<b>7.304</b>	<b>2.944</b>			
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>7.304</b>	<b>174.944</b>	<b>71.500</b>		<b>71.500</b>

**TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget**  
Geconsolideerd

**Budgetwijziging 2019/2**

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>531.140</b>	<b>71.181</b>	<b>187.106</b>	<b>151.039</b>	<b>338.145</b>
<i>A. Uitgaven</i>		4.656.232	5.304.836	5.219.138	-163.442	5.055.695
<i>B. Ontvangsten</i>		5.187.372	5.376.017	5.406.244	-12.404	5.393.841
1.a. Belastingen en boetes						
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		2.427.140	2.525.035	2.800.000		2.800.000
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar						
2. Overige		2.760.232	2.850.982	2.606.244	-12.404	2.593.841
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-267.428</b>	<b>-2.741</b>	<b>-215.003</b>	<b>129.453</b>	<b>-85.550</b>
<i>A. Uitgaven</i>		274.733	177.685	286.503	-129.453	157.050
<i>B. Ontvangsten</i>		7.304	174.944	71.500		71.500
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-86.584</b>	<b>-88.364</b>	<b>-90.210</b>		<b>-90.210</b>
<i>A. Uitgaven</i>		86.584	88.364	90.210		90.210
1. Aflossing financiële schulden		86.584	88.364	90.210		90.210
a. Periodieke aflossingen	421/4	86.584	88.364	90.210		90.210
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4					
2. Toegestane leningen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905					
c. Andere overige uitgaven	100					
<i>B. Ontvangsten</i>						
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4					
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden						
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4					
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4					
3. Overige transacties						
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178					
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959					
c. Andere overige uitgaven	101/2					
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>177.127</b>	<b>-19.924</b>	<b>-118.106</b>	<b>280.492</b>	<b>162.386</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		1.710.658	1.887.785	2.343.377		2.343.377
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>1.887.785</b>	<b>1.867.861</b>	<b>2.225.271</b>	<b>280.492</b>	<b>2.505.762</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>7.304</b>	<b>7.304</b>	<b>10.249</b>		<b>10.249</b>
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>						
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		7.304	7.304	10.249		10.249
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>						
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>1.880.481</b>	<b>1.860.557</b>	<b>2.215.022</b>	<b>280.492</b>	<b>2.495.514</b>

Bestemde gelden		Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Vorig Budget 2019	Wijziging	Nieuw Budget 2019
<b>I. Exploitatie</b>						
inbreng PWA opleidingsfonds langdurig werklozen			50.000	50.000		50.000
inbreng OCMW opleidingsfonds langdurig werklozen			10.000	10.000		10.000
wegnemen inbreng PWA opfonds langdurig werkzoekenden en gelijkgestelde doelgroepen			-50.000	-50.000		-50.000
wegnemen inbreng OCMW opfonds langdurig werkzoekenden en gelijkgestelde doelgroepen			-10.000	-10.000		-10.000
<b>II. Investeren</b>		<b>7.304</b>	<b>7.304</b>	<b>10.249</b>		<b>10.249</b>
Afname LOI overschot voor gebruik		-205.665				
overdracht2016		205.665				
bestemde gelden LOI investeringen		7.304				
inbreng LOI-overschotten						
LOI-overschotten			7.304	10.249		10.249
<b>III. Overige Verrichtingen</b>						
<b>Totaal bestemde gelden</b>		<b>7.304</b>	<b>7.304</b>	<b>10.249</b>		<b>10.249</b>