



WUUSTWEZEL
Ruimte om te leven

OCMW
Sociaal Huis
Bredabaan 735
2990 Wuustwezel
NIS-code : 11053

BUDGET

2019

Algemeen directeur
Luc Loos

Financieel directeur
Sven Symens

Inhoud

Deel 4: Beleidsnota	61
1. Doelstellingennota	63
2. Doelstellingenbudget: Schema B1	64
3. Financiële toestand	66
Deel 5: Financiële nota	69
1. Exploitatiebudget: Schema B2	71
2. Investeringsbudget	72
2.1 Investeringsenveloppe: Schema B3	72
2.2 Transactiekredieten: Schema B4	82
3. Liquiditeitenbudget: Schema B5	83
Deel 6: Toelichting bij het budget	85
1. Toelichting bij het exploitatiebudget	87
1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein: Schema TB1	87
1.2 Evolutie van het exploitatiebudget: Schema TB2	89
2. Toelichting bij het investeringsbudget	90
2.1 Transactiekredieten per beleidsdomein: Schema TB3	90
2.2 Evolutie van de transactiekredieten: Schema TB4	92
3. Toelichting bij het liquiditeitenbudget	93
3.1 Evolutie van het liquiditeitenbudget: Schema TB5	93

Deel 4: Beleidsnota

1. Doelstellingennota

Zie Strategische nota.

2. Doelstellingenbudget: Schema B1

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene Financiering	641.462	3.644.244	3.002.782
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	641.462	3.644.244	3.002.782
Exploitatie	209.062	3.644.244	3.435.182
Investering	0	0	0
Andere	432.400	0	-432.400
01 - Administratie en ondersteuning	1.156.635	108.738	-1.047.897
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	1.156.635	108.738	-1.047.897
Exploitatie	1.126.435	108.738	-1.017.697
Investering	30.200	0	-30.200
Andere	0	0	0
02 - Maatschappelijke participatie	2.704.192	1.579.281	-1.124.911
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	2.704.192	1.579.281	-1.124.911
Exploitatie	2.704.192	1.579.281	-1.124.911
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0

03 - Woonzorg	3.832.746	2.944.951	-887.795
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	3.832.746	2.944.951	-887.795
Exploitatie	3.802.946	2.901.389	-901.557
Investering	29.800	43.562	13.762
Andere	0	0	0
Totalen	8.335.035	8.277.214	-57.821
Exploitatie	7.842.635	8.233.652	391.017
Investering	60.000	43.562	-16.438
Andere	432.400	0	-432.400

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8140, inschrijvingsnummer 901, exploitatie 892, investeringen 7, andere 2

3. Financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		391.017	391.017	0
A. Uitgaven	60/5-694	7.842.635	7.842.635	0
B. Ontvangsten		8.233.652	8.233.652	0
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	2.960.000	2.960.000	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	5.273.652	5.273.652	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-16.438	-16.438	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	60.000	60.000	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	43.562	43.562	0
III. Andere (B-A)		-432.400	-432.400	0
A. Uitgaven		432.400	432.400	0
1. Aflossing financiële schulden		432.400	432.400	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	432.400	432.400	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)		-57.821	-57.821	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig		472.432	472.432	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		414.611	414.611	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		414.611	414.611	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		539.017	539.017	0
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	8.233.652	8.233.652	0
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		7.694.635	7.694.635	0
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	7.842.635	7.842.635	0
2. Nettokosten van de schulden		148.000	148.000	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	148.000	148.000	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		536.838	536.838	0
A. Netto aflossing van de schulden		388.838	388.838	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	432.400	432.400	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	43.562	43.562	0
B. Nettokosten van de schulden		148.000	148.000	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	148.000	148.000	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		2.179	2.179	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8140, inschrijvingsnummer 901, exploitatie 892, investeringen 7, andere 2

Deel 5: Financiële nota

1. Exploitatiebudget: Schema B2

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene Financiering	209.062	3.644.244	3.435.182
01 - Administratie en ondersteuning	1.126.435	108.738	-1.017.697
02 - Maatschappelijke participatie	2.704.192	1.579.281	-1.124.911
03 - Woonzorg	3.802.946	2.901.389	-901.557
Totalen	7.842.635	8.233.652	391.017

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8140, inschrijvingsnummer 901, exploitatie 892

2. Investeringsbudget

2.1 Investeringsenveloppe: Schema B3

Schema B3 : De investeringsenveloppe. __Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		68.823	68.823	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	68.823	68.823	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		1.552.904	1.385.404	43.000	56.500	45.500	22.500	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.520.809	1.365.309	40.000	53.500	42.500	19.500	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	601.463	591.663	9.800	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	679.355	573.655	20.200	43.500	32.500	9.500	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	239.992	199.992	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		32.094	20.094	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.Onroerende goederen	260/4	32.094	20.094	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	272.883	255.883	17.000	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.894.610	1.710.110	60.000	56.500	45.500	22.500	0

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
__Consolidatie

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		16.100	16.100	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		16.100	16.100	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	15.350	15.350	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	750	750	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	392.055	217.807	43.562	43.562	43.562	43.562	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		408.155	233.907	43.562	43.562	43.562	43.562	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8140, inschrijvingsnummer 901, investeringen 7

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
Groen Groenonderhoud**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		6.655	6.655	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		6.655	6.655	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	6.655	6.655	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		6.655	6.655	0	0	0	0	0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
Groen Groenonderhoud**

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

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8140, inschrijvingsnummer 901, investeringen 7

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
Investerin Investeringen**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		68.823	68.823	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	68.823	68.823	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		1.363.128	1.195.628	43.000	56.500	45.500	22.500	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.337.689	1.182.189	40.000	53.500	42.500	19.500	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	544.767	534.967	9.800	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	552.931	447.231	20.200	43.500	32.500	9.500	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	239.992	199.992	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		25.439	13.439	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.Onroerende goederen	260/4	25.439	13.439	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	272.883	255.883	17.000	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.704.834	1.520.334	60.000	56.500	45.500	22.500	0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
Investerin Investeringen**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactiekredieten					
		krediet	<<<	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		15.350	15.350	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		15.350	15.350	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	15.350	15.350	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		15.350	15.350	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8140, inschrijvingsnummer 901, investeringen 7

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
Ont inv Ontvangsten investeringen**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0	0	0	0	0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
Ont inv Ontvangsten investeringen**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	392.055	217.807	43.562	43.562	43.562	43.562	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		392.055	217.807	43.562	43.562	43.562	43.562	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 8140, inschrijvingsnummer 901, investeringen 7

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
Soc huis Bouw sociaal huis**

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten					
			<<<	2019	2020	2021	2022	>>>
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		183.120	183.120	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		183.120	183.120	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	56.697	56.697	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	126.424	126.424	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		183.120	183.120	0	0	0	0	0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
Soc huis Bouw sociaal huis**

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

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 8140, inschrijvingsnummer 901, investeringen 7

2.2 Transactiekredieten: Schema B4

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene Financiering	0	0	0
01 - Administratie en ondersteuning	30.200	0	-30.200
02 - Maatschappelijke participatie	0	0	0
03 - Woonzorg	29.800	43.562	13.762
Totalen	60.000	43.562	-16.438

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8140, inschrijvingsnummer 901, investeringen 7

3. Liquiditeitenbudget: Schema B5

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		391.017
A. Uitgaven	60/5-694	7.842.635
B. Ontvangsten		8.233.652
1.a. Belastingen en boetes	73	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	2.960.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5.273.652
II. Investeringsbudget (B-A)		-16.438
A. Uitgaven	21/28-2906-664	60.000
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	43.562
III. Andere (B-A)		-432.400
A. Uitgaven		432.400
1. Aflossing financiële schulden		432.400
a. Periodieke aflossingen	421/4	432.400
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0
3. Overige transacties	178-2905	0
B. Ontvangsten		0
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-57.821
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		472.432
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		414.611
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		414.611

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitantie			
II. Investerings	0	0	0
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	0	0	0
III. Andere verrichtingen			

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8140, inschrijvingsnummer 901, exploitatie 892, investeringen 7, andere 2

Deel 6: Toelichting bij het budget

1. Toelichting bij het exploitatiebudget

1.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein: Schema TB1

	Code	Totaal	00 Algemene Financiering	01 Administratie en ondersteuning	02 Maatschappelijke participatie	03 Woonzorg
I. Uitgaven		7.842.635	209.062	1.126.435	2.704.192	3.802.946
A. Operationele uitgaven		7.691.945	58.372	1.126.435	2.704.192	3.802.946
1. Goederen en diensten	60/1	738.299	0	245.253	149.858	343.188
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.956.681	0	881.182	1.036.249	3.039.250
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.518.593	0	0	1.518.085	508
4. Toegestane werkingssubsidies	649	420.000	0	0	0	420.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	58.372	58.372	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	150.690	150.690	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		8.233.652	3.644.244	108.738	1.579.281	2.901.389
A. Operationele ontvangsten		8.233.242	3.643.834	108.738	1.579.281	2.901.389
1. Ontvangsten uit de werking	70	733.772	0	5.380	0	728.392
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	5.291.128	3.643.834	0	1.118.845	528.449
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	438.198	0	0	438.198	0
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1.770.144	0	103.358	22.238	1.644.548
B. Financiële ontvangsten	75	410	410	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		391.017	3.435.182	-1.017.697	-1.124.911	-901.557

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8140, inschrijvingsnummer 901, exploitatie 892

1.2 Evolutie van het exploitatiebudget: Schema TB2

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		9.654.074	9.688.634	7.842.635
A. Operationele uitgaven		9.475.046	9.524.334	7.691.945
1. Goederen en diensten	60/1	1.732.251	1.396.098	738.299
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6.598.138	6.415.636	4.956.681
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	1.130.698	1.433.000	1.518.593
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	221.500	420.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	13.958	58.100	58.372
B. Financiële uitgaven	65	179.028	164.300	150.690
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		10.362.929	9.311.285	8.233.652
A. Operationele ontvangsten		10.362.572	9.310.685	8.233.242
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.791.510	2.808.129	733.772
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		4.928.677	4.942.800	5.291.128
a. Algemene werkingssubsidies		2.911.364	2.776.500	3.363.900
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	376.364	390.300	403.900
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2.535.000	2.386.200	2.960.000
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.017.313	2.166.300	1.927.228
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	215.703	256.300	438.198
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	426.683	1.303.456	1.770.144
B. Financiële ontvangsten	75	357	600	410
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		708.855	-377.349	391.017

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8140, inschrijvingsnummer 901, exploitatie 892

2. Toelichting bij het investeringsbudget

2.1 Transactiekredieten per beleidsdomein: Schema TB3

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene Financiering	01 Administratie en ondersteuning	02 Maatschappelijke participatie	03 Woonzorg
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
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
II. Investerings in materiële vaste activa		43.000	0	13.200	0	29.800
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		40.000	0	10.200	0	29.800
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	9.800	0	0	0	9.800
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	20.200	0	10.200	0	10.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	10.000	0	0	0	10.000
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		3.000	0	3.000	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	3.000	0	3.000	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
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	17.000	0	17.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		60.000	0	30.200	0	29.800

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene Financiering	01 Administratie en ondersteuning	02 Maatschappelijke participatie	03 Woonzorg
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
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
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
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
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781- 4951/2	43.562	0	0	0	43.562
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		43.562	0	0	0	43.562

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8140, inschrijvingsnummer 901, investeringen 7

2.2 Evolutie van de transactiekredieten: Schema TB4

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		68.823	0	0
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	68.823	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		112.087	242.955	43.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		112.087	232.955	40.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	51.907	136.911	9.800
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	60.181	74.187	20.200
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	21.858	10.000
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	10.000	3.000
1. Onroerende goederen	260/4	0	10.000	3.000
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	86.996	126.422	17.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		267.907	369.377	60.000
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
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
II. Verkoop van materiële vaste activa		16.100	0	0
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		16.100	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	15.350	0	0
2. Roerende goederen	265/9	750	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	43.561	43.563	43.562
TOTAAL ONTVANGSTEN		59.661	43.563	43.562

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8140, inschrijvingsnummer 901, investeringen 7

3. Toelichting bij het liquiditeitenbudget

3.1 Evolutie van het liquiditeitenbudget: Schema TB5

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		708.855	-377.349	391.017
A. Uitgaven	60/5-694	9.654.074	9.688.634	7.842.635
B. Ontvangsten		10.362.929	9.311.285	8.233.652
a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	2.535.000	2.386.200	2.960.000
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	7.827.929	6.925.085	5.273.652
II. Investeringsbudget (B-A)		-208.245	-325.814	-16.438
A. Uitgaven	21/28-2906-664	267.907	369.377	60.000
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	59.661	43.563	43.562
III. Andere (B-A)		-401.296	-414.500	-432.400
A. Uitgaven		401.296	414.500	432.400
1. Aflossing financiële schulden		401.296	414.500	432.400
a. Periodieke aflossingen	421/4	401.296	414.500	432.400
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. 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-(4953)	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		99.313	-1.117.663	-57.821
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.490.783	1.590.095	472.432
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.590.095	472.432	414.611
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901-(911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902-(912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903-(913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.590.095	472.432	414.611

BESTEMDE GELDEN	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Bestemde gelden voor andere uitgaven	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 8140, inschrijvingsnummer 901, exploitatie 892