

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Arrondissement: AALST
OCMW Ninove
Centrumlaan 100
9400 NINOVE
NIS-code: 41048

Budgetwijziging BBC

2019/2

Rekeningnummer bij Belfius: BE31 0910 0094 3555

Algemeen directeur : Bart Baele
Financieel directeur : Ivan Demey

www.ninove.be

Inhoudstafel

VERKLARENDE NOTA	5
Motivering van de wijzigingen van het budget.....	7
Wijziging doelstellingennota	10
Herziening financiële toestand	18
FINANCIËLE NOTA	19
Schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget.....	21
Schema BW2: wijziging van de investeringsenveloppen.....	22
Schema BW3: wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	33
Schema BW4: wijziging van het liquiditeitenbudget	34

Verklarende --- nota

I. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN VAN HET BUDGET**I.1. MOTIVERING WIJZIGINGEN EXPLOITATIEBUDGET**

Een standopgave en nieuwe gegevens lagen aan de basis voor deze wijziging.

De gemeentelijke toelage wijzigt niet in deze budgetwijziging.

	Saldo	
	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGBES	-1.885.678	-1.890.023
Beleidsdomein ALGFIN	7.173.902	7.149.532
Beleidsdomein GEZOUZ	-1.575.244	-1.484.429
Beleidsdomein SOCBEL	-3.046.695	-3.108.795
Totalen	666.285	666.285

Het gaat voornamelijk over verschuivingen binnen de beleidsdomeinen zelf.

Enkele verschuivingen overschreden de beleidsdomeinen:

- Voor het verder uitzuiveren van de openstaande vorderingen verhogen we het budget op minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen.
- De subsidie voor het leefloon met GPMI stond op 100%, dit moest herleid worden naar 65%.
- Na 8 maanden is er ook meer zicht op de uitgegeven lonen. Deze zijn in geringe mate herschikt.

I.2. MOTIVERING WIJZIGINGEN INVESTERINGSBUDGET

Onderstaande tabellen: de gewijzigde enveloppes met enkel de gewijzigde budgetten.

(WIJZ) ENVELOPPE ICT MJP

Soft- en hardware

Omschrijving								Toelichting						
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Notebook														
1	240100	09051	SOCBEL		AP 3-1-3	A 3-1-3-1		U	1.250		2019	0	1.250	1.250
Vervanging hardware														
2	240100	09000	SOCBEL		AP 3-1-3	A 3-1-3-1		U	700		2019	10.000	700	10.700
Vervanging hardware														
Toelichting bij 2019: naar BI 09000 en 09051														
2	240100	09530	GEZOUZ		AP 3-1-3	A 3-1-3-1		U	-1.950		2019	10.000	-1.950	8.050

(WIJZ) ENVELOPPE LOI

Investerings voor LOI

Omschrijving								Toelichting						
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Inrichting gebouwen														
Toelichting bij 2019: verschuiving naar 240100														
1	221000	09030	SOCBEL					U	-1.250		2019	15.000	-1.250	13.750
Notebook														
Toelichting bij 2019: verschuiving van 221000														
1	240100	09030	SOCBEL					U	1.250		2019	0	1.250	1.250

(WIJZ) ENVELOPPE SOCIAAL HUIS

Bouw Sociaal Huis

Omschrijving								Toelichting						
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Nieuwbouw + verbouwing Gebouw De Cooman								Toelichting bij 2019: saldo voorzien in 2020						
	221007	09091	SOCBEL		AP 2-1-1	A 2-1-1-1		U	-858.380		2019	3.722.649	-858.380	2.864.269

(WIJZ) ENVELOPPE VERKOOP GRONDEN

Verkoop gronden

Omschrijving								Toelichting						
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
								Toelichting bij 2019: verkopen 2019						
	262000	00500	ALGFIN					F	-25.700		2019	-8.800	-25.700	-34.500

(WIJZ) ENVELOPPE WZC MJP

Woonzorgcentrum

Omschrijving								Toelichting						
Subproj	AR	Bitem	Bdomein	Bdienst	Actieplan	Actie	Ent	Uitg/Fin	Investering	Subsidie	Jaar	Oud	Wijziging	Nieuw
Afsluiten fietsenstalling en plaatsen extra fietsrekken								Toelichting bij 2019: afsluiten fietsenstalling						
1	222000	09530	GEZOUZ					U	14.315		2019	3.000	14.315	17.315

II. WIJZIGING DOELSTELLINGENNOTA**TOELICHTING BELEIDSDOMEINEN EN DOELSTELLINGEN****Prioritair beleid****Strategische doelstelling: De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving versterken**

De solidariteit binnen de Ninoofse samenleving wordt versterkt.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	1.070.208,00	174.983,00	-895.225,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	1.064.408,00	174.983,00	-889.425,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD 1-1:

Maximaliseren van de zelfredzaamheid van senioren.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	82.891,00	50.805,00	-32.086,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	82.891,00	50.805,00	-32.086,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 1-1-1: Bouwen van flats en lokale ontmoetingscentra. (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Bouwen van flats en lokale ontmoetingscentra voor senioren

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	82.891,00	50.805,00	-32.086,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	82.891,00	50.805,00	-32.086,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 1-1-1-1: Bouwen van seniorenflats te DW tegen 2018

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 1-1-1-2: Voorbereiden van de bouw van seniorenflats te Ninove vanaf 2019

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 1-1-1-3: Realiseren van een ontmoetingscentrum te DW tegen 2018

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 1-1-1-4: Realiseren van een ontmoetingscentrum in WZC Klateringen tegen 2015

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	82.891,00	50.805,00	-32.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	82.891,00	50.805,00	-32.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 1-1-1-5: Vanaf 2015 heroriëntering thuiszorg binnen WZC i.k.v. woonzorgdecreet

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD 2-4:

Stimuleren van de integratie van het cliënteel in de maatschappij

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
Vorig budget	987.317,00	124.178,00	-863.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	981.517,00	124.178,00	-857.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 2-4-1: Activeren van cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)**Activeren van ocmw-clieënten met een afstand tot de arbeidsmarkt**

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	943.446,00	123.984,00	-819.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	937.646,00	123.984,00	-813.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-4-1-1: Opzetten van sociale tewerkstellingsprojecten in samenwerking met andere diensten

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-4-1-2: Streven naar een bezetting van 36 personen in tewerkstelling art. 60 tegen 2019

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	843.955,00	48.500,00	-795.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	-5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	838.155,00	48.500,00	-789.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opmerking: Interne verschuiving binnen BI 09040 naar kosten ICT. Deze kosten vallen buiten de actie.

Actie A 2-4-1-3: Bewaken van de voorwaarde Nederlandse taalkennis in het kader van het GPMI tot behoud van het RMI. De Nederlandse taal aanleren, is immers een heel belangrijke voorwaarde om op de Vlaamse arbeidsmarkt terecht te kunnen

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-4-1-4: We streven naar een zo hoog mogelijke positieve uitstroom van onze tewerkstellingsbegeleidingen. Tegen eind 2019 zijn 20% van de cliënten binnen TWE duurzaam geholpen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	99.491,00	75.484,00	-24.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	99.491,00	75.484,00	-24.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 2-4-2: Preventie en aanpak van de stijg. behoefte aan schuldhulpverlening
(Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Preventie en aanpak van de stijgende behoefte aan schuldhulpverlening

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	43.871,00	194,00	-43.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	43.871,00	194,00	-43.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-4-2-1: Organiseren van sensibiliserings- en preventieacties + inzetten op nazorg naargelang de noden van de cliënt

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	43.871,00	194,00	-43.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	43.871,00	194,00	-43.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Ninove wordt een modeldienstverlener

Ninove wordt een modeldienstverlener: klantgericht, kwalitatief, efficiënt en hedendaags.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	275.397,00	252.010,00	-23.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	275.397,00	252.010,00	-23.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD 2-2:

We willen onze maatschappelijke sociale dienstverlening nog versterken door het aanbieden van dienstverlening op maat met het oog op het stimuleren van de zelfredzaamheid en integratie in de maatschappij van onze gebruikers.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	275.397,00	252.010,00	-23.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	275.397,00	252.010,00	-23.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan AP 2-2-1: Inclusief en integraal beleid tot bestrijding van (kinder-)armoede (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

We wensen een inclusief en integraal beleid tot bestrijding van de (kinder-)armoede te realiseren.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	275.397,00	252.010,00	-23.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	275.397,00	252.010,00	-23.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-2-1-1: We coördineren alle acties op ons grondgebied i.v.m. de bestrijding van kinderarmoede met Vlaamse subsidies

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	55.436,00	55.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	55.436,00	55.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-2-1-2: We zetten in op het max. benutten van integratiemiddelen en -mogelijkheden namelijk door max. gebruik te maken van de subsidies socio-culturele participatie en kinderarmoede

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	27.900,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-2-1-3: We sensibiliseren het cliënteel van de sociale dienst van het OCMW om hun kinderen volop te laten participeren aan het kleuteronderwijs

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-2-1-4: De stad en het ocmw wensen in nauwe samenwerking met de vzw Teledienst een centraal en laagdrempelig aanbod voor preventieve gezinsondersteuning te realiseren via een speel-o-theek.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-2-1-5: We nemen initiatief om onderbescherming van gezinnen in kansarmoede te bestrijden en starten een project rechtenonderzoek bij gezinnen met jonge kinderen op.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	131.819,00	113.432,00	-18.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	131.819,00	113.432,00	-18.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie A 2-2-1-6: We realiseren een meerwaarde van de integrale aanpak van de bestrijding van de (kinder-)armoede via een bovenlokale samenwerking waarbij we elkaars dienstverlening versterken en van elkaar leren. Tegen 31/12/2019 bestaat er daarom een ingebed actieforum gezinsarmoede Ninove-Geraardsbergen.

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	60.242,00	55.242,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	60.242,00	55.242,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Inspr., partic. en comm. staan centraal in het Ninoofse beleid

Inspraak, participatie en communicatie staan centraal in de beleidsvoering in Ninove

	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBES	1.892.549	6.910	1.899.459	-310.092	2.565	-307.527	-2.202.641	-2.206.986
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	1.892.549	6.910	1.899.459	-310.092	2.565	-307.527	-2.202.641	-2.206.986
Exploitatie	1.892.549	6.910	1.899.459	6.871	2.565	9.436	-1.885.678	-1.890.023
Investerings				-316.963		-316.963	-316.963	-316.963
Andere								
Beleidsdomein ALGFIN	1.028.233	24.000	1.052.233	7.640.679	25.330	7.666.009	6.612.446	6.613.776
Prioritaire beleidsdoelstellingen				54.742		54.742	54.742	54.742
Exploitatie				54.742		54.742	54.742	54.742
Investerings								
Andere								
Overig beleid	1.028.233	24.000	1.052.233	7.585.937	25.330	7.611.267	6.557.704	6.559.034
Exploitatie	457.977	24.000	481.977	7.577.137	-370	7.576.767	7.119.160	7.094.790
Investerings				8.800	25.700	34.500	8.800	34.500
Andere	570.256		570.256				-570.256	-570.256
Beleidsdomein GEZOUZ	11.125.952	-45.276	11.080.676	9.427.488	33.174	9.460.662	-1.698.463	-1.620.013
Prioritaire beleidsdoelstellingen	117.891		117.891	50.805		50.805	-67.086	-67.086
Exploitatie	82.891		82.891	50.805		50.805	-32.086	-32.086
Investerings	35.000		35.000				-35.000	-35.000
Andere								
Overig beleid	11.008.061	-45.276	10.962.785	9.376.683	33.174	9.409.857	-1.631.377	-1.552.927
Exploitatie	10.680.893	-57.641	10.623.252	9.137.735	33.174	9.170.909	-1.543.158	-1.452.343
Investerings	327.168	12.365	339.533	238.948		238.948	-88.219	-100.584
Andere								
Beleidsdomein SOCBEL	10.254.363	-841.696	9.412.667	3.576.527	-47.366	3.529.161	-6.677.837	-5.883.507
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.262.714	-5.800	1.256.914	321.446		321.446	-941.268	-935.468
Exploitatie	1.262.714	-5.800	1.256.914	321.446		321.446	-941.268	-935.468

Investeringen								
Andere								
Overig beleid	8.991.649	-835.896	8.155.753	3.255.081	-47.366	3.207.715	-5.736.569	-4.948.039
Exploitatie	5.215.043	20.534	5.235.577	3.109.616	-47.366	3.062.250	-2.105.427	-2.173.327
Investeringen	3.776.606	-856.430	2.920.176	145.465		145.465	-3.631.142	-2.774.712
Andere								
Totalen	24.301.097	-856.062	23.445.035	20.334.602	13.703	20.348.305	-3.966.495	-3.096.730
Exploitatie	19.592.067	-11.997	19.580.070	20.258.352	-11.997	20.246.355	666.285	666.285
Investeringen	4.138.774	-844.065	3.294.709	76.250	25.700	101.950	-4.062.524	-3.192.759
Andere	570.256		570.256				-570.256	-570.256

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	648.599	666.285
<i>A. Uitgaven</i>	20.058.031	19.580.070
<i>B. Ontvangsten</i>	20.706.630	20.246.355
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7.443.055	6.854.742
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	13.263.575	13.391.613
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.355.000	-3.192.759
<i>A. Uitgaven</i>	1.360.000	3.294.709
<i>B. Ontvangsten</i>	5.000	101.950
III. Andere (B-A)	-570.210	-570.256
<i>A. Uitgaven</i>	570.210	570.256
1. Aflossing financiële schulden	570.210	570.256
1.a. Periodieke aflossingen	570.210	570.256
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasings		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.276.611	-3.096.730
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	7.139.305	8.243.833
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	5.862.694	5.147.103
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	913.515	913.515
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	913.515	913.515
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.949.178	4.233.588
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.050.399	1.052.285
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	20.706.630	20.246.355
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	19.656.231	19.194.070
1. Exploitantie-uitgaven	20.058.031	19.580.070
2. Nettokosten van de schulden	401.800	386.000
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	972.010	956.256
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	570.210	570.256
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	401.800	386.000
Autofinancieringsmarge (I-II)	78.389	96.029

Financiële --- nota

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGBES	1.892.549	6.910	1.899.459	6.871	2.565	9.436	-1.885.678	-1.890.023
Beleidsdomein ALGFIN	457.977	24.000	481.977	7.631.879	-370	7.631.509	7.173.902	7.149.532
Beleidsdomein GEZOUZ	10.763.784	-57.641	10.706.143	9.188.540	33.174	9.221.714	-1.575.244	-1.484.429
Beleidsdomein SOCBEL	6.477.757	14.734	6.492.491	3.431.062	-47.366	3.383.696	-3.046.695	-3.108.795
Totalen	19.592.067	-11.997	19.580.070	20.258.352	-11.997	20.246.355	666.285	666.285

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

Enveloppe ICT MJP : Soft- en hardware

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	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	444.087		444.087	10.884	71.231	42.136	77.107	56.307	161.422	25.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	444.087		444.087	10.884	71.231	42.136	77.107	56.307	161.422	25.000	
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	444.087		444.087	10.884	71.231	42.136	77.107	56.307	161.422	25.000	
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>											
III. Investerings in immateriële vaste activa	53.707		53.707	8.745		4.590	20.075	20.297			
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	497.793		497.793	19.628	71.231	46.726	97.182	76.604	161.422	25.000	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN											

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	
Enveloppe ontstaan in 2019											
Enveloppe LOI : Investerings voor LOI											
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	24.000		24.000						24.000		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	24.000		24.000						24.000		
1. Terreinen en gebouwen	24.000	-1.250	22.750						22.750		
<i>Budgetwijziging</i>		-1.250							-1.250		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen		1.250	1.250						1.250		
<i>Budgetwijziging</i>		1.250							1.250		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	24.000		24.000						24.000		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa											
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	24.000		24.000							24.000	
TOTAAL ONTVANGSTEN	24.000		24.000							24.000	

Enveloppe SOCIAAL HUIS : Bouw
 Sociaal Huis

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	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	4.279.739	-858.380	3.421.359			1.210	44.572	511.309	2.864.269		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	4.279.739	-858.380	3.421.359			1.210	44.572	511.309	2.864.269		
1. Terreinen en gebouwen	4.279.739	-858.380	3.421.359			1.210	44.572	511.309	2.864.269		
<i>Budgetwijziging</i>		-858.380							-858.380		
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>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	4.279.739	-858.380	3.421.359			1.210	44.572	511.309	2.864.269		

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa	100.120		100.120			100.047	16	-23.920	23.978		
<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>	<i>100.120</i>		<i>100.120</i>			<i>100.047</i>	<i>16</i>	<i>-23.920</i>	<i>23.978</i>		
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	185.000		185.000				185.000				
TOTAAL ONTVANGSTEN	285.120		285.120			100.047	185.016	-23.920	23.978		

Enveloppe VERKOOP GRONDEN :
Verkoop gronden

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	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa											
<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>											
III. Investerings in immateriële vaste activa											
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN											

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa	482.265	25.700	507.965		266	446.999	21.200		34.500	5.000	
<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>	482.265	25.700	507.965		266	446.999	21.200		34.500	5.000	
1. Onroerende goederen	482.265	25.700	507.965		266	446.999	21.200		34.500	5.000	
<i>Budgetwijziging</i>		25.700							25.700		
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN	482.265	25.700	507.965		266	446.999	21.200		34.500	5.000	

Enveloppe WZC MJP :
Woonzorgcentrum

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	
I. Investerings in financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Investerings in materiële vaste activa	703.148	14.315	717.463	124.286	190.250	42.290	72.459	73.160	145.018	70.000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	703.148	14.315	717.463	124.286	190.250	42.290	72.459	73.160	145.018	70.000	
1. Terreinen en gebouwen	71.767	14.315	86.082			8.135	2.337	24.257	41.353	10.000	
<i>Budgetwijziging</i>		14.315							14.315		
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	631.381		631.381	124.286	190.250	34.155	70.121	48.903	103.665	60.000	
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>											
III. Investerings in immateriële vaste activa	9.780		9.780				4.780			5.000	
IV. Toegestane investeringssubsidies											
TOTAAL UITGAVEN	712.927	14.315	727.242	124.286	190.250	42.290	77.238	73.160	145.018	75.000	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
I. Verkoop van financiële vaste activa											
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>											
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>											
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>											
<i>D. OCMW-verenigingen</i>											
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>											
II. Verkoop van materiële vaste activa	6.650		6.650				6.650				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	6.650		6.650				6.650				
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	6.650		6.650				6.650				
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>											
III. Verkoop van immateriële vaste activa											
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen											
TOTAAL ONTVANGSTEN	6.650		6.650				6.650				

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBES					-316.963			-316.963	-316.963	-316.963
Beleidsdomein ALGFIN					8.800	25.700	34.500	8.800	8.800	34.500
Beleidsdomein GEZOUZ	362.168		12.365	374.533	238.948			238.948	-123.219	-135.584
Beleidsdomein SOCBEL	3.776.606		-856.430	2.920.176	145.465			145.465	3.631.142	2.774.712
Totalen	4.138.774		-844.065	3.294.709	76.250	25.700	101.950	4.062.524	3.192.759	

BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget**Budgetwijziging 2019/2**

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	666.285		666.285
<i>A. Uitgaven</i>	19.592.067	-11.997	19.580.070
<i>B. Ontvangsten</i>	20.258.352	-11.997	20.246.355
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	6.854.742		6.854.742
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	13.403.610	-11.997	13.391.613
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.062.524	869.765	-3.192.759
<i>A. Uitgaven</i>	4.138.774	-844.065	3.294.709
<i>B. Ontvangsten</i>	76.250	25.700	101.950
III. Andere (B-A)	-570.256		-570.256
<i>A. Uitgaven</i>	570.256		570.256
1. Aflossing financiële schulden	570.256		570.256
a. Periodieke aflossingen	570.256		570.256
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			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.966.495	869.765	-3.096.730
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	8.243.833		8.243.833
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.277.338	869.765	5.147.103
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	913.515		913.515
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	913.515		913.515
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3.363.823	869.765	4.233.588

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
Voorziening pens. voorzitters	369.916	-369.916	0	369.916	0
naar klasse 0901	-369.916	0	0	0	-369.916
Voorziening pens. voorzitters	0	369.916	0	369.916	369.916
II. Investerings	913.515				913.515
177-rek reserve	400.000	-400.000	0	400.000	0
naar klasse 0902	-400.000	200.000	0	200.000	-200.000
reserve voor investeringen	0	0	0	0	
Serviceflats Denderwindeke	506.156	0	0	0	506.156
Serviceflats Ninove	384.170	0	0	0	384.170
LOI	23.189	0	0	0	23.189
res.2018	0	200.000	0	200.000	200.000
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	913.515				913.515

