



LOKAAL BESTUUR HERZELE - OCMW
Kloosterstraat 42
9550 Herzele
Nisnr. 41027

Arrondissement Aalst
Provincie Oost-Vlaanderen

JAARREKENING

DIENSTJAAR 2018

Schepen van sociale zaken : Hilde Van Impe - Tel. 053/60 70 70 - Hilde.VanImpe@herzele.be
Schepen van financiën : Jan Van Damme - Tel. 053/60 70 70 - Jan.VanDamme@herzele.be
Algemeen directeur : Daniel Adriaens - Tel. 053/60 70 88 - Daniel.Adriaens@herzele.be
Financieel directeur : Jan De Roeck - Tel. 053/60 70 85 - Jan.DeRoeck@herzele.be

I. DE BELEIDSNOTA	01
I.A Doelstellingenrealisatie	
1. Strategische Doelstelling : Gemeentelijke toelage	02
2. Strategische Doelstelling : Kwaliteitsvolle dienstverlening	02
3. Strategische Doelstelling : Interne controle	03
4. Strategische Doelstelling : Bestrijden van de armoede in al haar facetten	03
5. Strategische Doelstelling : Ontwikkelen van een integraal gezondheidsbeleid	14
6. Strategische Doelstelling : Levenslang wonen voor senioren	14
7. Strategische Doelstelling : Efficiënt gebruik van infrastructuur, middelen en diensten	16
I.B De financiële doelstellingenrekening - J1	17
I.C Financiële toestand	20
II. DE FINANCIËLE NOTA	23
II.A De exploitatierekening - J2	24
II.B De investeringsrekening - J3	25
II.C Afgesloten investeringsenveloppes - J4	26
II.D De liquiditeitenrekening - J5	58
III. DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENING	61
III.A De balans per 31/12/2018 - J6	62
III.B De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018 - J7	64
IV. TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA & SAMENVATTING ALGEM. REKENING	65
IV.A Verklaring materiële verschillen tuss. exploit.budget en exploit. rekening	66
IV.B Overzicht exploitatierekening per beleidsdomein - TJ1	89
IV.C Evolutie exploitatierekening - TJ2	91
IV.D Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein - TJ3	93
IV.E Verklaring materiële verschillen tuss. invest.budget en invest.rekening	96
IV.F Evolutie investeringsverrichtingen - TJ4	99
IV.G Stand kredieten per investeringsenveloppe - TJ5	103
IV.H Evolutie in de liquiditeitenrekening - TJ6	105
IV.I Toelichting bij de balans - TJ7	109
IV.J Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	112
IV.K Kastoestand op 31/12/2018	113
IV.L Waarderingsregels	114
IV.M De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.....	116
IV.N Overzicht van de deelnemingen	116
IV.O Schulden en vorderingen op lange termijn	116

HOOFDSTUK I

DE BELEIDSNOTA

I.A Doelstellingenrealisatie

1. Strategische Doelstelling : Gemeentelijke toelage

Werken rond , aan en met een jaarlijks budget ,aangepast aan de financiële draagkracht van de gemeente , zonder evenwel te raken aan het vervullen van onze kerntaken.

Hierbij geven wij aandacht aan zuinigheid en efficiëntie.

Prioritaire Doelstelling : Opmvolging gemeentelijke bijdrage

Een gezond financieel managementsysteem met aandacht voor zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit kan een hefboom vormen voor een meer slagkrachtige overheid.

Actieplan 1.1 : Opmvolging gemeentelijke bijdrage

Opmvolging gemeentelijke bijdrage

Actieplan in cijfers :

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde indicator :

Indicator : De gemeentelijke toelage	
Info: De gemeentelijke toelage wordt niet overschreden	
Meting op	Info
2014-12-31	Het toegekende bedrag werd niet overschreden.
2015-12-31	Het toegekende bedrag werd niet overschreden
2016-12-31	Het toegekende bedrag werd niet overschreden
2017-12-31	Het toegekende bedrag werd niet overschreden
2018-12-31	Het toegekende bedrag werd niet overschreden

Gekoppelde acties :

- 1.1.1 : Opmvolging gemeentelijke bijdrage

2. Strategische Doelstelling : Kwaliteitsvolle dienstverlening

Kwaliteitsvolle dienstverlening via een motiverend en eigentijds personeelsbeleid.

Het voeren van een preventief welzijnsbeleid levert winst op het vlak van motivering, betrokkenheid, het algemeen welbevinden van de medewerkers en finaal de kwaliteit van de prestaties.

3. Strategische Doelstelling : Interne controle

De openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn staan in voor de interne controle op hun activiteiten. Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die onderworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over:

1. Het bereiken van doelstellingen
2. Het naleven van wetgeving en procedures
3. De beschikbaarheid van betrouwbare financiële- en beheersinformatie
4. Het efficiënte en economisch gebruik van middelen
5. De bescherming van activa
6. Het voorkomen van fraude

4. Strategische Doelstelling : Bestrijden van de armoede in al haar facetten

Bestrijden van de armoede op onze gemeente in al haar facetten en consolideren van goede bestaande dienstverlening.

Het ocmw streeft naar een toegankelijke dienstverlening , een leefbaar inkomen en een menswaardig bestaan voor iedere burger.

Maar ook naar betaalbare huisvesting, een goede gezondheid, en degelijk onderwijs .

Het voeren van een goed ouderenbeleid en bestrijding van (kinder)armoede staan centraal.

Wij leveren een bijdrage aan de opvang en begeleiding van asielzoekers.

Budgetbeheer en schuldenregeling zijn middelen om de schuldenlast van cliënten te verminderen.

Opteren voor sociale tewerkstelling boven steunverlening in geld.

Bestrijden van energiearmoede.

Prioritaire Doelstelling : De armoede in onze gemeente aanpakken

Een bijdrage leveren om de armoede in onze gemeente aan te pakken.

Actieplan 5.1 : Inzetten op integrale begeleiding

Inzetten op integrale begeleiding

Actieplan in cijfers : Geen budget gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde indicator :

Indicator : Aantal cliëntoverleggen + multidisciplinaire aanpak	
Info: Het aantal cliëntoverleggen en het aantal cliënten waarbij een multidisciplinaire aanpak aanwezig is.	
Meting op	Info
2013-12-31	Startwaarde
2014-12-31	Er waren 29 cliëntoverleggen en 70 dossiers in 2014 waarbij een multidisciplinaire aanpak aanwezig was.
2015-12-31	In 2015 waren er 27 cliëntoverleggen met een multidisciplinaire aanpak.
2016-12-31	In 2016 waren er 20 cliëntoverleggen met een multidisciplinaire aanpak.
2017-12-31	In 2017 waren er 23 cliëntoverleggen met een multidisciplinaire aanpak.
2018-12-31	In 2018 waren er 49 cliëntoverleggen met een multidisciplinaire aanpak.

Gekoppelde acties :

Actieplan 5.2 : Voorbereid op en begeleiden op hun profess. loopbaan

Voorbereid op en begeleiden op hun profess. loopbaan

Actieplan in cijfers :

Geen budget gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde indicator :

Indicator : Aantal begeleidingen	
Info: Aantal cliënten die werden geholpen in het kader van professionele loopbaanbegeleiding	
Meting op	Info
2014-12-31	Er zijn 75 cliënten geholpen in het kader van begeleiding in de professionele loopbaan.
2015-12-31	Er werden 67 cliënten begeleid in het kader van hun professionele loopbaan.
2016-12-31	Er werden 73 cliënten begeleid in het kader van hun professionele loopbaan.
2017-12-31	Er werden 76 cliënten begeleid in het kader van hun professionele loopbaan.
2018-12-31	Er werden 68 cliënten begeleid in het kader van hun professionele loopbaan.

Actieplan 5.3 : Cliënten actief bewust maken op de gevaren van kredieten

Cliënten actief bewust maken op de gevaren van kredieten

Actieplan in cijfers :

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties :

- 5.3.1 : Dag zonder krediet

Indicator : Aantal deelnemers	
Info: Cliënten worden bewuster van de gevaren van kredieten.	
Meting op	Info
2014-12-31	Op 28 november 2014 was er de dag zonder krediet. Er waren 50 deelnemers.

2015-12-31	Op 27 november ging opnieuw de dag zonder krediet door met 35 deelnemers.
2016-12-31	De 'Dag zonder Krediet' wordt geïntegreerd in de week van het geld van 27 maart tot en met 31 maart 2017. Er wordt geen afzonderlijk moment meer georganiseerd in november 2016. De campagne wordt nationaal niet meer ondersteund. (beslissing vast bureau 24 oktober 2016)
2017-12-31	Tijdens de week van het geld werden door de maatschappelijk werkers 225 extra cliëntgesprekken gevoerd. De focus lag op het spaargedrag van de cliënten. Er werd een korte vragenlijst als leidraad gebruikt.
2018-12-31	Voor cliënten met schulden, is de aanpak hernieuwd. Er wordt samen met hen een schuldenplan en een overeenkomst afgesloten. Hierdoor verwerft de cliënt meer inzicht in de gevaren van kredieten.

Actieplan 5.4 : Zinvol doorbrengen van vrije tijd voor kansarme kinderen

Zinvol doorbrengen van vrije tijd voor kansarme kinderen

Actieplan in cijfers :

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	996,00	0,00	1.000,00	1.600,00	500,00	1.600,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties :

5.4.1 : Vrije tijd jongeren

Indicator : Aantal deelnemers	
Info: Door die actie zijn kinderen uit kansarme gezinnen beter op de hoogte van het aanbod inzake vrijetijd.	
Meting op	Info
2014-12-31	"De sociale dienst zet sterk in om kinderen uit kansarme milieus kennis te laten nemen van het aanbod van vrijetijdsbesteding. Er zijn kinderen van cliënten die gebruik maken van het vrijetijdsaanbod. De financiering hiervan kan gebeuren via de subsidies van socio-culturele participatie. Aantal kinderen die gebruik maken van socio-culturele participatie: - vrijetijd jongeren: 9 kinderen - SOS schulden op school: 42 kinderen - kleuterparticipatie: 10 kinderen "
2015-12-31	De sociale dienst laat kinderen uit kansarme milieus kennis maken met het vrijetijdsaanbod. De financiering gebeurt via de subsidies van socio-culturele

	participatie /kansarme kinderen : - Vrije tijd jongeren : 6 kinderen - SOS schulden op school : 56 kinderen - Kleuterparticipatie :5 kinderen
2016-12-31	De sociale dienst laat kinderen uit kansarme milieus kennis maken met het vrijetijdsaanbod. De financiering gebeurt via de subsidies van socio-culturele participatie /kansarme kinderen : - Vrije tijd jongeren : 6 kinderen - SOS schulden op school : 62 kinderen - Kleuterparticipatie : 3 kinderen
2017-12-31	De sociale dienst laat kinderen uit kansarme milieus kennis maken met het vrijetijdsaanbod. De financiering gebeurt via de subsidies van socio-culturele participatie /kansarme kinderen : - Vrije tijd jongeren : 3 kinderen - SOS schulden op school : 72 kinderen - Kleuterparticipatie : 3 kinderen
2018-12-31	De sociale dienst laat kinderen uit kansarme milieus kennis maken met het vrijetijdsaanbod. De financiering gebeurt via de subsidies van socio-culturele activering /kansarme kinderen : - Vrije tijd jongeren : 6 kinderen - SOS schulden op school : 75 kinderen - Kleuterparticipatie : /

5.4.2 : Vrije tijd promotie

Indicator : Aantal deelnemers	
Info: Via die actie zijn de kinderen uit kansarme gezinnen beter op de hoogte van het vrijetijdsaanbod	
Meting op	Info
2014-12-31	De kinderen uit kansarme gezinnen worden via : - flyers - het Visueel Informatie Systeem - mond aan mond reclame op de hoogte gebracht van het aanbod aan vrijetijdsbestedingen. Er zijn kinderen die via socio-culturele participatie deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Aantal kinderen die gebruik maken van socio-culturele participatie: - Vrijetijd jongeren : 9 kinderen - SOS schulden op school: 42 kinderen - kleuterparticipatie: 10 kinderen
2015-12-31	De kinderen uit kansarme milieus worden door de maatschappelijk werker op

	<p>de hoogte gebracht van het vrijetijdsaanbod. Er wordt hiervoor ook gebruik gemaakt van het visueel informatiesysteem, flyers en het doorgeven van informatie aan de partners van 'Zorgeloos Groot'.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vrijetijd jongeren : 6 kinderen - SOS schulden op school : 56 kinderen - Kleuterparticipatie : 5 kinderen
2016-12-31	<p>De kinderen uit kansarme milieus worden door de maatschappelijk werker op de hoogte gebracht van het vrijetijdsaanbod. Er wordt hiervoor ook gebruik gemaakt van het visueel informatiesysteem, flyers en het doorgeven van informatie aan de partners van 'Zorgeloos Groot' :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vrijetijd jongeren : 6 kinderen - SOS schulden op school : 62 kinderen - Kleuterparticipatie : 3 kinderen
2017-12-31	<p>De kinderen uit kansarme milieus worden door de maatschappelijk werker op de hoogte gebracht van het vrijetijdsaanbod. Er wordt hiervoor ook gebruik gemaakt van het visueel informatiesysteem, flyers en het doorgeven van informatie aan de partners van 'Zorgeloos Groot' :</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrije tijd jongeren : 3 kinderen - SOS schulden op school : 72 kinderen - kleuterparticipatie : 3 kinderen
2018-12-31	<p>De kinderen uit kansarme milieus worden door de maatschappelijk werker op de hoogte gebracht van het vrijetijdsaanbod. Er wordt hiervoor ook gebruik gemaakt van het visueel informatiesysteem, flyers en het doorgeven van informatie aan de partners van 'Zorgeloos Groot' :</p> <ul style="list-style-type: none"> - vrije tijd jongeren : 6 kinderen - SOS schulden op school : 75 kinderen - kleuterparticipatie : /

Actieplan 5.5 : Kansen bieden om in optimale omstandigheden te studeren

Kansen bieden om in optimale omstandigheden te studeren

Actieplan in cijfers :

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	2.764,08	0,00	4.700,00	3.200,00	4.200,00	3.200,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties :

- 5.5.1 : Detectie

Indicator : Opbouw van netwerken	
Info: Actief kinderarmoede detecteren, door in te zetten op huisbezoeken en door het verder uitbouwen van netwerken	
Meting op	Info
2014-12-31	Hiervoor werd in 2014 het overlegplatform Zorgeloos Groot opgestart. Het Sociaal Huis ontving hiervoor een subsidie. Het platform komt op regelmatige basis samen met de deelnemende partners - waaronder ook alle scholen - en er worden acties ondernomen om kinderarmoede aan te pakken. Bijv. een folder rond kleuterparticipatie en het opstarten van het project "De Katrol". De Katrol biedt huiswerkondersteuning met de hulp van vrijwilligers en studenten.
2015-12-31	Het overlegplatform 'Zorgeloos Groot' wordt een vaste waarde in de bestrijding van kinderarmoede. 'Welzijn' en 'Onderwijs' ondernemen samen acties. Er gingen gezamenlijke inschrijvingsmomenten voor studietoelagen door in Het huis van het Kind. De katrol ging van start op 01/04/2015. 4 gezinnen kregen twee keer per week ondersteuning door 3 vrijwilligers en 1 student.
2016-12-31	Het overlegplatform 'Zorgeloos Groot' is een vaste waarde in de bestrijding van kinderarmoede. 'Welzijn' en 'Onderwijs' ondernemen samen acties. De gezamenlijke inschrijfmomenten voor studietoelagen in het Huis van het Kind gingen opnieuw door. Door de Katrol werd aan 9 gezinnen huiswerkondersteuning geboden. Er ging op 18/10/2016 een vorming rond kinderarmoede door i.s.m de welzijnsschakel. Er waren 150 deelnemers.
2017-12-31	Het overlegplatform 'Zorgeloos Groot' is een vaste waarde in de bestrijding van kinderarmoede. 'Welzijn' en 'Onderwijs' ondernemen samen acties. De gezamenlijke inschrijfmomenten voor studietoelagen in het Huis van het Kind gingen opnieuw door. Door de Katrol werd aan 12 gezinnen huiswerkondersteuning geboden. - Het project nieuwkomers en onthaalbeleid werd kenbaar gemaakt. - Het opvangen van schoolvrije periodes en de deelname aan de zomerschool werd extra in de kijker gezet. - Er werd een vormingsavond georganiseerd : 'vermoeiend als slapen niet meer lukt.
2018-12-31	Door de Katrol werd aan 14 gezinnen huiswerkondersteuning geboden. Het opvangen van schoolvrije periodes en de deelname aan de zomerschool werd extra in de kijker gezet. Het Huis van het Kind, gegroeid uit het netwerk 'Zorgeloos Groot' kreeg een fysieke locatie. Er werd gewerkt rond de week van de opvoeding, er werden diverse info- en vormingsavonden rond de opvoeding van kinderen georganiseerd.

- 5.5.2 : Schulden op school

Indicator : Een jaarlijks infomoment rond SOS	
Info: Er zijn meer kinderen die de kans krijgen om te studeren.	
Meting op	Info
2013-12-31	Een jaarlijks infomoment rond SOS
2014-12-31	Er is een halfjaarlijks een overlegmoment waarbij de maatschappelijk werker de verschillende scholen op de hoogte brengt van het project SOS Schulden op School. Vanaf 2015 zal er bovendien een jaarlijks infomoment plaatsvinden via het overlegplatform "Zorgeloos Groot".
2015-12-31	De scholen worden halfjaarlijks door de maatschappelijk werker gecontacteerd om hen op de hoogte te brengen van SOS schulden op school. Tijdens de vergadering van 'Zorgeloos Groot' wordt aan de partners info gegeven rond het omgaan met schulden en het project SOS schulden op school. Dit gebeurde een eerste maal in 2015.
2016-12-31	De scholen worden halfjaarlijks door de maatschappelijk werker gecontacteerd om hen op de hoogte te brengen van SOS schulden op school. Tijdens de vergadering van 'Zorgeloos Groot' wordt aan de partners info gegeven rond het omgaan met schulden en het project SOS schulden op school. Er werd een extra overleg rond onbetaalde schoolfacturen georganiseerd via het netwerk 'Zorgeloos Groot'.
2017-12-31	De scholen worden halfjaarlijks door de maatschappelijk werker gecontacteerd om hen op de hoogte te brengen van SOS schulden op school. Tijdens de vergadering van 'Zorgeloos Groot' wordt aan de partners info gegeven rond het omgaan met schulden en het project SOS schulden op school. Er werd een extra overleg rond onbetaalde schoolfacturen georganiseerd via het netwerk 'Zorgeloos Groot'.
2018-12-31	De scholen worden halfjaarlijks door de maatschappelijk werker gecontacteerd om hen op de hoogte te brengen van de schoolkansenpas. Tijdens de vergadering van Huis van het Kind wordt aan de partners info gegeven rond het omgaan met schulden op school.

5.5.3 : Kleuters op school

Indicator : Voeren van promoties	
Info: Opmaak flyer	
Meting op	Info
2014-12-31	In het kader van het overlegplatform Zorgeloos Groot werd door de sociale dienst in samenwerking met de partners een flyer ontwikkeld om ouders te stimuleren hun kleuters naar school te laten gaan. De flyer is ter beschikking van de verschillende diensten (sociaal huis, Huis van het Kind, Kind en gezin, CLB's,...)
2015-12-31	De flyer werd opnieuw gebruikt in 2015.

2016-12-31	De flyer werd in 2016 behouden, maar vooral via de intensieve samenwerking tussen Kind en Gezin, de scholen en het sociaal huis werden ouders proactief gestimuleerd om hun kleuters naar school te laten gaan.
2017-12-31	De flyer werd in 2017 behouden, maar vooral via de intensieve samenwerking tussen Kind en Gezin, de scholen en het sociaal huis werden ouders proactief gestimuleerd om hun kleuters naar school te laten gaan.
2018-12-31	Door de intensieve samenwerking tussen Kind en Gezin, de scholen en het sociaal huis werden ouders proactief gestimuleerd om hun kleuters naar school te laten gaan.

- 5.5.4 : Schoolverlaters

Indicator : Aantal deelnemers	
Info: Begeleiden van schoolverlaters o.a. door het sollicitatiegesprek met de laatstejaars van de middelbare scholen (beroepsonderwijs)	
Meting op	Info
2014-12-31	Er werd met de twee secundaire scholen een sollicitatieproject uitgewerkt voor de laatstejaarsstudenten. Er hebben 43 laatstejaarsstudenten deelgenomen aan de sollicitatiegesprekken.
2015-12-31	Het aanbod aan de scholen werd gedaan. De scholen gingen hier niet op in, waardoor het project niet kon plaatsvinden.
2016-12-31	Ging niet door in 2016
2017-12-31	Ging niet door in 2017
2018-12-31	Ging niet door in 2018

- 5.5.5 : Huiswerkondersteuning

Indicator : Aantal deelnemende gezinnen	
Info: Vrijwilligers en studenten proberen om een onderwijscultuur in kansarme gezinnen te installeren. Zij bieden huiswerkondersteuning aan kinderen jonger dan 12 jaar.	
Meting op	Info
2015-12-31	Huiswerkondersteuning (De Katrol) is opgestart op 01/04/2015. Vier gezinnen krijgen studie- en opvoedingsondersteuning. Daarvoor heeft het OCMW drie vrijwilligers en 1 student ter beschikking.
2016-12-31	9 gezinnen kregen in 2016 huiswerkondersteuning. Dit gebeurde door 2 vrijwilligers en 10 studenten.
2017-12-31	12 gezinnen kregen in 2017 huiswerkondersteuning. Dit gebeurde door 1 vrijwilliger en 5 studenten.
2018-12-31	14 gezinnen kregen in 2018 huiswerkondersteuning. Dit gebeurde door 1 vrijwilliger en 9 studenten.

Actieplan 5.6 : Verhogen van huisbezoek (inzicht in leefsituatie verbeteren)

Verhogen van huisbezoek (inzicht in leefsituatie verbeteren)

Actieplan in cijfers : Geen budget gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde indicator:

Indicator : Aantal huisbezoeken	
Info: Het aantal huisbezoeken meten per jaar en dit trachten te verhogen met 5%.	
Meting op	Info
2014-12-31	In 2013 waren er 212 huisbezoeken (meting vanaf oktober 2013). Wanneer we extrapoleren dan zien we een stijging van 9 %.
2015-12-31	In 2015 werden 827 huisbezoeken geregistreerd.(Vermoedelijk moeten we rekening houden met een 'foutmarge' omwille van de omschakeling in 2015 naar een nieuw informatica en registratiesysteem, waarbij niet alle huisbezoeken correct werden ingegeven)
2016-12-31	In 2016 werden 933 huisbezoeken geregistreerd. Een verhoging tegenover 2015, ook rekening houdend met de lagere personeelsbezetting op de sociale dienst. Door omstandigheden was er een lagere personeelsbezetting van 550 u in het laatste kwartaal van 2016.
2017-12-31	In 2017 werden 992 huisbezoeken geregistreerd, een verhoging tegenover 2016.
2018-12-31	In 2018 werden 955 huisbezoeken geregistreerd.

Gekoppelde acties :

Actieplan 5.7 : Zorgen voor voldoende energiebehoeften vr. kansarmen

Zorgen voor voldoende energiebehoeften vr. kansarmen

Actieplan in cijfers :

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	6.040,01	10.402,30	7.520,00	10.700,00	7.370,00	10.700,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties :

- 5.7.1 : Afsluiten energietoevoer

Indicator : Gegevens van de nutsvoorzieningen	
Info: Iedereen beschikt over de minimale levering van energie.	
Meting op	Info
2014-12-31	Er zijn 2 afsluitingen geweest door de watermaatschappij en 6 door de elektriciteitsmaatschappij. Er waren geen afsluitingen voor aardgas
2015-12-31	In 2015 waren er 2 afsluitingen voor watertoevoer. Er waren geen afsluitingen voor elektriciteit, wel 2 afsluitingen voor aardgas.
2016-12-31	In 2016 waren er 3 afsluitingen voor de watertoevoer. Er waren 2 afsluitingen voor elektriciteit en 2 afsluitingen voor aardgas.
2017-12-31	Er waren 2 afsluitingen voor water, 2 voor elektriciteit en 4 voor gas.
2018-12-31	Er waren geen afsluitingen voor water, 3 voor elektriciteit en 1 voor gas.

- 5.7.2 : Budgetmeter

Indicator : Gegevens van de nutsvoorzieningen	
Info: Promoten van een budgetmeter bij cliënten	
Meting op	Info
2014-12-31	Tijdens de huisbezoeken werd aan de cliënten uitleg gegeven over het plaatsen van een budgetmeter. De maatschappelijk werker moedigde sommige cliënten aan tot het plaatsen van de budgetmeter. Er werden 30 budgetmeters geplaatst in 2014 (20 voor elektriciteit en 10 voor aardgas).
2015-12-31	Er werden 17 nieuwe budgetmeters voor elektriciteit geplaatst en 6 voor aardgas. Hierdoor zijn in Herzele 81 actieve budgetmeters elektriciteit en 33 actieve budgetmeters aardgas.
2016-12-31	Er werden 5 budgetmeters voor elektriciteit en 2 budgetmeters voor aardgas geactiveerd. Er werden 18 nieuwe budgetmeters voor elektriciteit en 9 nieuwe budgetmeters voor aardgas geplaatst. Hierdoor zijn er 86 actieve budgetmeters elektriciteit en 33 actieve budgetmeters aardgas. Er werden 5 budgetmeters voor elektriciteit en 2 budgetmeters voor aardgas geactiveerd. Er werden 18 nieuwe budgetmeters voor elektriciteit en 9 nieuwe budgetmeters voor aardgas geplaatst. Hierdoor zijn er 86 actieve budgetmeters elektriciteit en 33 actieve budgetmeters aardgas.
2017-12-31	Er werden 17 nieuwe budgetmeters voor elektriciteit en 8 budgetmeters voor aardgas geactiveerd. Hierdoor zijn er 77 actieve budgetmeters elektriciteit en 33 actieve

	budgetmeters aardgas.
2018-12-31	Er werden 19 nieuwe budgetmeters voor elektriciteit en 9 budgetmeters voor aardgas geactiveerd. Hierdoor zijn er 86 actieve budgetmeters elektriciteit en 37 actieve budgetmeters aardgas.

- 5.7.3 : Minimale levering gas

Indicator : Gegevens van de nutsvoorziening	
Info: Er is een minimale levering van aardgas.	
Meting op	Info
2014-12-31	Er waren tijdens de wintermaanden geen afsluitingen van de gastoevoer voor gebruikers van de budgetmeter.
2015-12-31	Er waren tijdens de wintermaanden geen afsluitingen van de gastoevoer voor gebruikers van de budgetmeter.
2016-12-31	Er waren tijdens de wintermaanden geen afsluitingen van de gastoevoer voor gebruikers van de budgetmeter.
2017-12-31	Er waren tijdens de wintermaanden geen afsluitingen van de gastoevoer voor gebruikers van de budgetmeter. Er gebeurden voor 18 cliënten samen 141(gratis) opladingen in het kader van de minimale levering aardgas.
2018-12-31	Er waren tijdens de wintermaanden geen afsluitingen van de gastoevoer voor gebruikers van de budgetmeter. Er gebeurden voor 21 cliënten samen 145(gratis) opladingen in het kader van de minimale levering aardgas.

Actieplan 5.12 : Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie

Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie

Actieplan in cijfers :

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	23.454,86	23.250,00	27.729,20	16.000,00	27.729,20	10.000,00
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties :

- 5.12.1 : Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie

Actieplan 5.19 : Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding

Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding

Actieplan in cijfers:

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
EXP	187.516,70	156.883,82	210.331,23	170.885,22	269.556,23	156.110,22
INV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gekoppelde acties :

- 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding

5. Strategische Doelstelling : Ontwikkelen van een integraal gezondheidsbeleid

Het uitwerken van een integraal gezondheidsbeleid aan de hand van verschillende strategieën, zoals deskundigheidsbevordering, sensibilisatie, structurele maatregelen, afspraken en reglementeringen, en met aandacht voor de verschillende doelgroepen met een bijzondere focus op de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen: voeding, beweging, ongevallenpreventie, tabak, alcohol en drugs, (borst)kankerscreening, geestelijke gezondheidsbevordering en suïcidepreventie en vaccinaties.

6. Strategische Doelstelling : Levenslang wonen voor senioren

Levenslang wonen voor senioren.

Ouderen willen zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving en in hun eigen huis blijven wonen. De eigen woning kan op een bepaalde leeftijd niet meer aangepast zijn aan de noden en behoeftes.

Het aanbieden van

Eenzijdig een woongelegenheden met een garantie op een zolang mogelijk zelfstandig leven en

Anderzijds een kwaliteitsvol verblijf in het wzc is een absolute noodzaak.

Prioritaire Doelstelling : Levenslang wonen voor senioren.

Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In Herzele beschikken een groot aantal inwoners over een eigen woning. Deze woning zal tijdens een levensloop niet altijd aangepast zijn aan de noden van de bewoners. Daarom is het belangrijk om voor alle inwoners een aanbod te hebben dat hen in staat moet stellen om zolang mogelijk zelfstandig te wonen? Wanneer dit niet meer mogelijk is komt het Woonzorgcentrum in zicht.

Geen budget gekoppeld aan deze prioritaire doelstelling.

Actieplan 6.1 : Een divers en aangepast woonzorgaanbod

Een divers en aangepast woonzorgaanbod

Actieplan in cijfers:

Geen budget gekoppeld aan dit actieplan.

Gekoppelde acties :

- 6.1.1 : Samenwerking met de Zilvertoren

Indicator : Start van de bouwwerken in 2014	
Info: Bouw van assistentiewoningen	
Meting op	Info
2014-12-31	De oplevering van de blok van assistentiewoningen zal begin 2016 doorgaan.
2015-12-31	De oplevering van de blok van assistentiewoningen zal begin 2016 doorgaan.
2016-12-31	De bouw van tweede blok (Dagwand) is bijna gedaan. Bouw is begonnen in april 2016.
2017-12-31	De oplevering van het blok 't Dagwand is begin 2017 doorgegaan.
2018-12-31	Beide blokken van assistentiewoningen zijn afgewerkt.

- 6.1.2 : Beheersfunctie uitoefenen via VZW over de assistentiewoningen

Indicator : Opnemen van beheersfunctie	
Info: Het OCMW zal de rol van beheersinstantie over de eerste fase van 24 assistentiewoningen opnemen.	
Meting op	Info
2014-12-31	De randvoorwaarden werden opgemaakt. De beheersovereenkomst werd afgesloten. Er werd een woonassistent aangeduid.
2015-12-31	De modelcontracten werden opgemaakt en doorgesproken met de verschillende medewerkers binnen het OCMW.
2016-12-31	Het OCMW heeft het beheer van de 24 assistentiewoningen van 't Leenhof
2017-12-31	Het OCMW heeft het beheer van de 60 assistentiewoningen van 't Leenhof en 't Dagwand.
2018-12-31	Het OCMW heeft het beheer van de 60 assistentiewoningen van 't Leenhof en 't Dagwand (sinds 2017)

- 6.1.3 : Huur van de nog op te richten gemeenschapsruimte.

Indicator : Een aangepaste gemeenschapsruimte ter beschikking	
Info: Er dient een gemeenschapsruimte ter beschikking gesteld te worden aan de bewoners van de eerste blok van 24 assistentiewoningen.	
Meting op	Info
2014-12-31	Er dient een gemeenschapsruimte ter beschikking gesteld te worden aan de bewoners van de eerste blok van 24 assistentiewoningen.
2015-12-31	De eerste stappen zijn gezet om de huidige gemeenschapsruimte aan te passen aan de moderne noden.
2016-12-31	In december werd de nieuwe gemeenschapsruimte in gebruik genomen.
2017-12-31	Zowel de bewoners van 't Leenhof als deze van 't Dagwand gebruiken de gemeenschapsruimte.
2018-12-31	Zowel de bewoners van 't Leenhof als deze van 't Dagwand gebruiken de gemeenschapsruimte.

Actieplan 6.2 : Een sterk uitgebouwd openbaar woonzorgcentrum

Een sterk uitgebouwd openbaar woonzorgcentrum

Actieplan in cijfers : Geen budget gekoppeld aan dit actieplan.

7. Strategische Doelstelling : Efficiënt gebruik van infrastructuur, middelen en diensten

Efficiënt gebruik van infrastructuur, middelen en diensten

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

J1: De financiële doelstellingenrekening

Jaarrekening 2018

Financiële nota Jaarrekening 2018
Afdrukdatum : 28/05/2019
Volgnummer algemeen journaal : 2018/9207
Volgnummer budgettair journaal : 2018/49166

I.B De financiële doelstellingenrekening - J1

Jaarrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBEST	682.775,40	371.332,39	-311.443,01	1.133.740,99	1.836.095,86	702.354,87	1.829.733,49	1.480.036,30	-349.697,19
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	682.775,40	371.332,39	-311.443,01	1.133.740,99	1.836.095,86	702.354,87	1.829.733,49	1.480.036,30	-349.697,19
Exploitatie	674.099,99	376.928,64	-297.171,35	701.728,49	374.095,86	-327.632,63	725.333,49	18.036,30	-707.297,19
Investerings	8.675,41	-5.596,25	-14.271,66	1.124.200,00	1.462.000,00	337.800,00	1.104.400,00	1.462.000,00	357.600,00
Andere				-692.187,50		692.187,50			
Beleidsdomein TEWERK	1.297.738,08	1.194.077,63	-103.660,45	1.360.170,46	1.220.333,02	-139.837,44	1.343.178,14	1.282.158,02	-61.020,12
Prioritaire beleidsdoelstellingen	210.971,56	180.133,82	-30.837,74	238.060,43	186.885,22	-51.175,21	297.285,43	166.110,22	-131.175,21
Exploitatie	210.971,56	180.133,82	-30.837,74	238.060,43	186.885,22	-51.175,21	297.285,43	166.110,22	-131.175,21
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.086.766,52	1.013.943,81	-72.822,71	1.122.110,03	1.033.447,80	-88.662,23	1.045.892,71	1.116.047,80	70.155,09
Exploitatie	1.086.766,52	1.013.943,81	-72.822,71	1.122.110,03	1.033.447,80	-88.662,23	1.045.892,71	1.116.047,80	70.155,09
Investerings									
Andere									
Beleidsdomein ONDERST	1.559.293,48	281.053,64	-1.278.239,84	1.577.951,75	251.172,42	-1.326.779,33	1.453.505,63	179.977,42	-1.273.528,21
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.559.293,48	281.053,64	-1.278.239,84	1.577.951,75	251.172,42	-1.326.779,33	1.453.505,63	179.977,42	-1.273.528,21
Exploitatie	1.538.091,84	281.053,64	-1.257.038,20	1.556.640,63	251.172,42	-1.305.468,21	1.438.285,63	179.977,42	-1.258.308,21
Investerings	21.201,64		-21.201,64	21.311,12		-21.311,12	15.220,00		-15.220,00
Andere									

I.B De financiële doelstellingenrekening - J1

Jaarrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein SOCDNST	1.269.260,19	630.113,07	-639.147,12	1.432.107,14	668.357,80	-763.749,34	1.448.612,14	625.192,80	-823.419,34
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.800,09	10.402,30	602,21	13.520,00	15.500,00	1.980,00	12.370,00	15.500,00	3.130,00
Exploitatie	9.800,09	10.402,30	602,21	13.520,00	15.500,00	1.980,00	12.370,00	15.500,00	3.130,00
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.259.460,10	619.710,77	-639.749,33	1.418.587,14	652.857,80	-765.729,34	1.436.242,14	609.692,80	-826.549,34
Exploitatie	1.251.470,10	619.710,77	-631.759,33	1.396.787,14	652.857,80	-743.929,34	1.427.242,14	609.692,80	-817.549,34
Investerings	7.990,00		-7.990,00	21.800,00		-21.800,00	9.000,00		-9.000,00
Andere									
Beleidsdomein OUDERENZ	3.273.115,31	3.761.399,27	488.283,96	3.288.011,69	3.760.909,99	472.898,30	3.032.400,22	3.665.902,99	633.502,77
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	3.273.115,31	3.761.399,27	488.283,96	3.288.011,69	3.760.909,99	472.898,30	3.032.400,22	3.665.902,99	633.502,77
Exploitatie	3.121.156,96	3.761.399,27	640.242,31	3.138.955,22	3.760.909,99	621.954,77	3.019.100,22	3.665.902,99	646.802,77
Investerings	151.958,35		-151.958,35	149.056,47		-149.056,47	13.300,00		-13.300,00
Andere									
Beleidsdomein ALGFIN	465.282,42	2.238.016,21	1.772.733,79	471.061,66	2.232.731,45	1.761.669,79	451.784,61	2.234.144,45	1.782.359,84
Prioritaire beleidsdoelstellingen		1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00
Exploitatie		1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00
Investerings									
Andere									
Overig beleid	465.282,42	638.016,21	172.733,79	471.061,66	632.731,45	161.669,79	451.784,61	634.144,45	182.359,84
Exploitatie	21.736,94	638.016,21	616.279,27	23.884,00	632.731,45	608.847,45	21.184,00	634.144,45	612.960,45
Investerings				5.000,00		-5.000,00			
Andere	443.545,48		-443.545,48	442.177,66		-442.177,66	430.600,61		-430.600,61
Totalen	8.547.464,88	8.475.992,21	-71.472,67	9.263.043,69	9.969.600,54	706.556,85	9.559.214,23	9.467.411,98	-91.802,25
Exploitatie	7.914.094,00	8.481.588,46	567.494,46	8.191.685,94	8.507.600,54	315.914,60	7.986.693,62	8.005.411,98	18.718,36
Investerings	189.825,40	-5.596,25	-195.421,65	1.321.367,59	1.462.000,00	140.632,41	1.141.920,00	1.462.000,00	320.080,00
Andere	443.545,48		-443.545,48	-250.009,84		250.009,84	430.600,61		-430.600,61

I.C De financiële toestand

Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	567.494,46	315.914,60	18.718,36
<i>A. Uitgaven</i>	7.914.094,00	8.191.685,94	7.986.693,62
<i>B. Ontvangsten</i>	8.481.588,46	8.507.600,54	8.005.411,98
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	6.881.588,46	6.907.600,54	6.405.411,98
II. Investeringsbudget (B-A)	-195.421,65	140.632,41	320.080,00
<i>A. Uitgaven</i>	189.825,40	1.321.367,59	1.141.920,00
<i>B. Ontvangsten</i>	-5.596,25	1.462.000,00	1.462.000,00
III. Andere (B-A)	-443.545,48	250.009,84	-430.600,61
<i>A. Uitgaven</i>	443.545,48	-250.009,84	430.600,61
1. Aflossing financiële schulden	443.545,48	442.177,66	430.600,61
a. Periodieke aflossingen	443.545,48	442.177,66	430.600,61
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen		-692.187,50	
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-71.472,67	706.556,85	-91.802,25
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1.714.656,15	1.714.656,15	1.984.421,81
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.643.183,48	2.421.213,00	1.892.619,56
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.643.183,48	2.421.213,00	1.892.619,56

I.C De financiële toestand

Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	578.825,30	328.158,60	30.962,36
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	8.481.588,46	8.507.600,54	8.005.411,98
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	7.902.763,16	8.179.441,94	7.974.449,62
1. Exploitatie-uitgaven	7.914.094,00	8.191.685,94	7.986.693,62
2. Nettokosten van de schulden	11.330,84	12.244,00	12.244,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	454.876,32	454.421,66	442.844,61
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	443.545,48	442.177,66	430.600,61
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	11.330,84	12.244,00	12.244,00
Autofinancieringsmarge (I-II)	123.948,98	-126.263,06	-411.882,25

HOOFDSTUK II

DE FINANCIËLE NOTA

II.A De exploitatierekening - J2

Jaarrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBEST	674.099,99	376.928,64	-297.171,35	701.728,49	374.095,86	-327.632,63	725.333,49	18.036,30	-707.297,19
Beleidsdomein TEWERK	1.297.738,08	1.194.077,63	-103.660,45	1.360.170,46	1.220.333,02	-139.837,44	1.343.178,14	1.282.158,02	-61.020,12
Beleidsdomein ONDERST	1.538.091,84	281.053,64	-1.257.038,20	1.556.640,63	251.172,42	-1.305.468,21	1.438.285,63	179.977,42	-1.258.308,21
Beleidsdomein SOCDNST	1.261.270,19	630.113,07	-631.157,12	1.410.307,14	668.357,80	-741.949,34	1.439.612,14	625.192,80	-814.419,34
Beleidsdomein OUDERENZ	3.121.156,96	3.761.399,27	640.242,31	3.138.955,22	3.760.909,99	621.954,77	3.019.100,22	3.665.902,99	646.802,77
Beleidsdomein ALGFIN	21.736,94	2.238.016,21	2.216.279,27	23.884,00	2.232.731,45	2.208.847,45	21.184,00	2.234.144,45	2.212.960,45
Totalen	7.914.094,00	8.481.588,46	567.494,46	8.191.685,94	8.507.600,54	315.914,60	7.986.693,62	8.005.411,98	18.718,36

II.B De investeringsrekening - J3

Jaarrekening 2018

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGBEST	8.675,41	-5.596,25	-14.271,66	1.124.200,00	1.462.000,00	337.800,00	1.104.400,00	1.462.000,00	357.600,00
Beleidsdomein TEWERK									
Beleidsdomein ONDERST	21.201,64		-21.201,64	21.311,12		-21.311,12	15.220,00		-15.220,00
Beleidsdomein SOCDNST	7.990,00		-7.990,00	21.800,00		-21.800,00	9.000,00		-9.000,00
Beleidsdomein OUDERENZ	151.958,35		-151.958,35	149.056,47		-149.056,47	13.300,00		-13.300,00
Beleidsdomein ALGFIN				5.000,00		-5.000,00			
Totalen	189.825,40	-5.596,25	-195.421,65	1.321.367,59	1.462.000,00	140.632,41	1.141.920,00	1.462.000,00	320.080,00

II.C Afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2017/4 - Meubilair : nieuw rusthuis		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	251.005,75	220.000,00	85.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	251.005,75	220.000,00	85.000,00
1. Terreinen en gebouwen			
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen	251.005,75	220.000,00	85.000,00
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. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	251.005,75	220.000,00	85.000,00

II.C Afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2017/4 - Meubilair : nieuw rusthuis		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2017/6 - Splitsing CV (OCMW en Zilvertorens)			
	DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa			10.000,00	10.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>			10.000,00	10.000,00
1. Terreinen en gebouwen			10.000,00	10.000,00
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. Investeringsen in immateriële vaste activa				
IV. Toegestane investeringssubsidies				
TOTAAL UITGAVEN			10.000,00	10.000,00

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2017/6 - Splitsing CV (OCMW en Zilvertorens)		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 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			

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2017/8 - Verkoop oud rusthuis		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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			

II.C Vervolg afgesloten investeringsenvelopes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2017/8 - Verkoop oud rusthuis		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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	-5.596,25	1.367.000,00	1.367.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>-5.596,25</i>	<i>1.367.000,00</i>	<i>1.367.000,00</i>
1. Terreinen en gebouwen	-5.596,25	1.367.000,00	1.367.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen			
4. Leasing en soortgelijke rechten			
6. Erfgoed			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>			
1. Terreinen en gebouwen			
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	-5.596,25	1.367.000,00	1.367.000,00

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2017/9 - Investeringsstoelage aan de gemeente			
	DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen 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. Investeringsen 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. Investeringsen in immateriële vaste activa				
IV. Toegestane investeringsubsidies		1.100.000,00	1.100.000,00	
TOTAAL UITGAVEN		1.100.000,00	1.100.000,00	

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2017/9 - Investeringsstoelage aan de gemeente		
	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
DEEL 2: ONTVANGSTEN			
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 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2017/11 - Glasvezelskabel en noodstroomaansluiting		
	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
DEEL 1: UITGAVEN			
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	25.283,63	49.000,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	25.283,63	49.000,00	
1. Terreinen en gebouwen			
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen	25.283,63	49.000,00	
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. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	25.283,63	49.000,00	

II.C Vervolg afgesloten investeringsenvelopes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2017/11 - Glasvezelskabel en noodstroomaansluiting		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2017/14 - Auto vervoer warme maaltijden		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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	15.125,00	15.125,00	
<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>	15.125,00 15.125,00	15.125,00 15.125,00	
III. Investerings in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	15.125,00	15.125,00	

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2017/14 - Auto vervoer warme maaltijden		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

II.C Vervolg afgesloten investeringsenvelopes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2017/16 - Telefoon - WIFI - TV		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	85.020,04	85.020,04	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>85.020,04</i>	<i>85.020,04</i>	
1. Terreinen en gebouwen			
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen	85.020,04	85.020,04	
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. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	85.020,04	85.020,04	

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2017/16 - Telefoon - WIFI - TV		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/1 - Badstoellift		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	6.534,22	6.600,00	6.500,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	6.534,22	6.600,00	6.500,00
1. Terreinen en gebouwen			
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen	6.534,22	6.600,00	6.500,00
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. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	6.534,22	6.600,00	6.500,00

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/1 - Badstoellift		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/2 - Verkoop bijkomend deel oud rusthuis (kapel)		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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			

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/2 - Verkoop bijkomend deel oud rusthuis (kapel)		
	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
DEEL 2: ONTVANGSTEN			
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		95.000,00	95.000,00
<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 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>		95.000,00 95.000,00	95.000,00 95.000,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN		95.000,00	95.000,00

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/5 - Cobra en Cobra@home		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	2.161,99	3.500,00	3.500,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>2.161,99</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
1. Terreinen en gebouwen			
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen	2.161,99	3.500,00	3.500,00
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. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	2.161,99	3.500,00	3.500,00

II.C Vervolg afgesloten investeringsenvelopes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/5 - Cobra en Cobra@home		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/6 - Kela module - rustoord Ter Leen		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa		5.000,00	5.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		5.000,00	5.000,00
1. Terreinen en gebouwen			
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen		5.000,00	5.000,00
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. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN		5.000,00	5.000,00

II.C Vervolg afgesloten investeringsenvelopes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/6 - Kela module - rustoord Ter Leen		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/7 - Kookketel op gas		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	15.212,73	15.220,00	15.220,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	15.212,73	15.220,00	15.220,00
1. Terreinen en gebouwen			
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen	15.212,73	15.220,00	15.220,00
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. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	15.212,73	15.220,00	15.220,00

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/7 - Kookketel op gas		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/9 - Brievenbussen WZC		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	6.331,08	6.331,08	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	6.331,08	6.331,08	
1. Terreinen en gebouwen	6.331,08	6.331,08	
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. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	6.331,08	6.331,08	

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/9 - Brievenbussen WZC		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/10 - Aankoop professionele vaatwasser		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	4.656,12	4.656,12	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	4.656,12	4.656,12	
1. Terreinen en gebouwen			
2. Wegen en overige infrastructuur			
3. Roerende goederen	4.656,12	4.656,12	
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. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	4.656,12	4.656,12	

II.C Vervolg afgesloten investeringsenvelopes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/10 - Aankoop professionele vaatwasser		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 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			

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/11 - Akoetische panelen		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	8.404,34	7.700,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	8.404,34	7.700,00	
1. Terreinen en gebouwen	8.404,34	7.700,00	
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. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	8.404,34	7.700,00	

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/11 - Akoetische panelen		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 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			

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/14 - Deur - Inkom Kind & Gezin		
DEEL 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	6.513,42	6.600,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	6.513,42	6.600,00	
1. Terreinen en gebouwen	6.513,42	6.600,00	
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. Investeringsen in immateriële vaste activa			
IV. Toegestane investeringssubsidies			
TOTAAL UITGAVEN	6.513,42	6.600,00	

II.C Vervolg afgesloten investeringsenveloppes - J4

Jaarrekening 2018	Enveloppe 2018/14 - Deur - Inkom Kind & Gezin		
DEEL 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
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 6. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>			
III. Verkoop van immateriële vaste activa			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen			
TOTAAL ONTVANGSTEN			

II.D De liquiditeitenrekening - J5Jaarrekening 2018
Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	567.494,46	315.914,60	18.718,36
<i>A. Uitgaven</i>	7.914.094,00	8.191.685,94	7.986.693,62
<i>B. Ontvangsten</i>	8.481.588,46	8.507.600,54	8.005.411,98
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	6.881.588,46	6.907.600,54	6.405.411,98
II. Investeringsbudget (B-A)	-195.421,65	140.632,41	320.080,00
<i>A. Uitgaven</i>	189.825,40	1.321.367,59	1.141.920,00
<i>B. Ontvangsten</i>	-5.596,25	1.462.000,00	1.462.000,00
III. Andere (B-A)	-443.545,48	250.009,84	-430.600,61
<i>A. Uitgaven</i>	443.545,48	-250.009,84	430.600,61
1. Aflossing financiële schulden	443.545,48	442.177,66	430.600,61
a. Periodieke aflossingen	443.545,48	442.177,66	430.600,61
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen		-692.187,50	
3. Overige transacties			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige transacties			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-71.472,67	706.556,85	-91.802,25
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1.714.656,15	1.714.656,15	1.984.421,81
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.643.183,48	2.421.213,00	1.892.619,56
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.643.183,48	2.421.213,00	1.892.619,56

II.D De liquiditeitenrekening - J5Jaarrekening 2018
Geconsolideerd

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaar-rekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Overige Verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

HOOFDSTUK III

DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENING

III.A. De balans per 31/12/2018 - J6

Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	2.182.683,46	2.450.592,93
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	301.816,95	92.866,69
B. Vorderingen op korte termijn	1.880.866,51	2.357.726,24
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.358.444,11	1.878.158,06
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	522.422,40	479.568,18
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering		
D. Overlopende rekeningen van het actief		
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen		
II. Vaste activa	12.077.964,38	11.864.815,75
A. Vorderingen op lange termijn	692.187,50	692.187,50
1. Vorderingen uit ruiltransacties	692.187,50	692.187,50
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		
B. Financiële vaste activa	49.264,50	49.264,50
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250,00	
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden		1.250,00
4. OCMW-verenigingen		
5. Andere financiële vaste activa	48.014,50	48.014,50
C. Materiële vaste activa	11.336.512,38	11.123.363,75
1. Gemeenschapsgoederen	10.971.626,00	10.758.477,37
a. Terreinen en gebouwen	1.367.211,79	1.194.852,86
b. Wegen en overige infrastructuur		
c. Installaties, machines en uitrusting	219.374,58	206.605,43
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	256.535,63	228.515,08
e. Leasing en soortgelijke rechten	9.128.504,00	9.128.504,00
f. Erfgoed		
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		
a. Terreinen en gebouwen		
b. Installaties, machines en uitrusting		
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		
d. Leasing en soortgelijke rechten		
3. Overige materiële vaste activa	364.886,38	364.886,38
a. Terreinen en gebouwen	364.886,38	364.886,38
b. Roerende goederen		
D. Immateriële vaste activa		
TOTAAL ACTIVA	14.260.647,84	14.315.408,68

III.A. De balans per 31/12/2018 - J6

Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	12.259.575,24	12.255.241,19
A. Schulden op korte termijn	1.549.766,11	1.723.237,13
1. Schulden uit ruiltransacties	1.065.735,86	1.215.085,24
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	333.195,68	334.676,54
<i>b. Financiële schulden</i>		
<i>c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	732.540,18	880.408,70
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	38.401,59	77.475,41
3. Overlopende rekeningen van het passief		
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	445.628,66	430.676,48
B. Schulden op lange termijn	10.709.809,13	10.532.004,06
1. Schulden uit ruiltransacties	10.709.809,13	10.532.004,06
<i>a. Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	943.594,03	377.697,04
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	625.101,62	377.697,04
2. Overige risico's en kosten	318.492,41	
<i>b. Financiële schulden</i>	9.766.215,10	10.154.307,02
<i>c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties</i>		
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		
II. Nettoactief	2.001.072,60	2.060.167,49
TOTAAL PASSIVA	14.260.647,84	14.315.408,68

III.B. De staat van opbrengsten en kosten - J7

Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	8.790.277,61	7.009.931,92
A. Operationele kosten	8.776.429,77	6.994.589,07
1. Goederen en diensten	1.722.213,32	1.313.255,21
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	5.467.856,62	4.626.643,79
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	876.183,61	312.073,23
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	702.247,22	735.540,17
5. Toegestane werkingsubsidies		
6. Andere operationele kosten	7.929,00	7.076,67
B. Financiële kosten	13.847,84	15.342,85
C. Uitzonderlijke kosten		
1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		
2. Toegestane investeringsubsidies		
II. Opbrengsten	8.575.950,86	7.264.015,66
A. Operationele opbrengsten	8.480.889,88	7.197.865,59
1. Opbrengsten uit de werking	4.446.323,34	3.647.468,75
2. Fiscale opbrengsten en boetes		
3. Werkingssubsidies	3.307.848,03	3.179.791,20
<i>a. algemene werkingssubsidies</i>	2.227.415,46	2.210.010,74
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	1.080.432,57	969.780,46
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	321.279,52	313.619,59
5. Andere operationele opbrengsten	405.438,99	56.986,05
B. Financiële opbrengsten	95.060,98	66.150,07
C. Uitzonderlijke opbrengsten		
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	-214.326,75	254.083,74
A. Operationeel overschot/tekort	-295.539,89	203.276,52
B. Financieel overschot/tekort	81.213,14	50.807,22
C. Uitzonderlijk overschot/tekort		
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-214.326,75	254.083,74
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-214.326,75	254.083,74

HOOFDSTUK IV

TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA EN SAMENVATTING ALGEMENE REKENING

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Verschil	% rek to. budget	Commentaar	
1	001000	7400100	Gemeentefonds			279.820,72	288.542,80	293.203,52	-4.660,72	101,62 %	gerealiseerd	Budget => schatting VL.Overheid
1	001000	7401100	Gemeentelijke bijdrage	1.1	1.1.1	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100 %	gerealiseerd	Nihil
1	001000	7402100	Tegemoetk. regularisatiepremie contingentgesco's			330.190,02	330.190,02	330.190,00	0,02	100 %	gerealiseerd	Nihil
1					UITGAVEN	0,00	0,00	0,00				
1					ONTVANGSTEN	2.210.010,74	2.218.732,82	2.223.393,52				
1					SALDO	-2.210.010,74	-2.218.732,82	-2.223.393,52				
1	002000	6400100	Onroerende voorheffing			2.119,76	3.140,00	3.131,17	8,83	0,28 %	overschot	Nihil
1	002000	6400400	Verkeersbelastingen			626,47	2.850,00	2.846,64	3,36	0,12 %	overschot	Nihil
1	002000	6430100	Verkeersovertredingen			0,00	200,00	0,00	200,00	100 %	overschot	Geen overtredingen
1					UITGAVEN	2.746,23	6.190,00	5.977,81				
1					ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00				
1					SALDO	2.746,23	6.190,00	5.977,81				
1	003000	6420100	Minderw op realisatie van werkingsvord			4.208,44	3.000,00	1.911,19	1.088,81	36,29 %	overschot	3 besliss. BC om onintbaar te zetten
1	003000	7500100	Opbrengsten uit financiële vaste activa			291,17	337,00	337,92	-0,92	100,27 %	gerealiseerd	Nihil
1	003000	7590000	Andere financiële opbrengsten			0,00	0,00	360,66	-360,66	gn budget		Schadevergoeding Sodexo : te laat betaald
1					UITGAVEN	4.208,44	3.000,00	1.911,19				
1					ONTVANGSTEN	291,17	337,00	698,58				
1					SALDO	3.917,27	2.663,00	1.212,61				
1	004000	6500100	Rente & kost van schuld ten laste OCMW			12.953,38	12.244,00	11.330,84	913,16	7,46 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
1	004000	6571100	Kosten voor rekening-courant			311,00	350,00	315,10	34,90	9,97 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
1	004000	6571200	Commissies op bankwaarborgen			2.078,45	2.100,00	2.202,00	-102,00	-4,86 %	overschreden	Aantal huurw.borgen zijn gestegen
1					UITGAVEN	15.342,83	14.694,00	13.847,94				
1					ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00				
1					SALDO	15.342,83	14.694,00	13.847,94				
1	005000	7060100	Opbrengsten uit verpachting			8.238,93	8.238,00	8.238,93	-0,93	100,01 %	gerealiseerd	Nihil
1	005000	7060200	Opbrengsten uit verhuring			1.324,50	4.000,00	4.261,55	-261,55	106,54 %	gerealiseerd	Nihil
1	005000	7060300	Opbrengsten jacht			481,63	481,63	481,63	0,00	100 %	gerealiseerd	Nihil
1	005000	7060400	Opbrengsten uit erfpacht			942,00	942,00	942,00	0,00	100 %	gerealiseerd	Nihil
1					UITGAVEN	0,00	0,00	0,00				
1					ONTVANGSTEN	10.987,06	13.661,63	13.924,11				
1					SALDO	-10.987,06	-13.661,63	-13.924,11				
2	010000	6200100	Bezoldiging voorzitter			43.648,85	45.168,94	45.139,18	29,76	0,07 %	overschot	Nihil
2	010000	6200200	Presentiegelden raadsleden			21.599,75	24.600,00	25.266,92	-666,92	-2,71 %	overschreden	Nihil
2	010000	6240100	Pensioen & soortgel verplicht voorz/raads			28.694,70	29.128,68	29.123,73	4,95	0,02 %	overschot	Nihil
2	010000	7440100	Inhouding pensioen voorzitter			2.941,92	3.100,00	2.985,93	114,07	96,32 %	gerealiseerd	Nihil
2	010000	7450400	Recuperatie van deel pens. voorzitter (Deel gemeente)			12.416,72	12.700,00	12.602,37	97,63	99,23 %	gerealiseerd	Nihil
2					UITGAVEN	93.943,30	98.897,62	99.529,83				
2					ONTVANGSTEN	15.358,64	15.800,00	15.588,30				

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Vershil	% rek to. budget	Commentaar	
2					SALDO	78.584,66	83.097,62	83.941,53				
2	010100	6150500	Kost onthaal, recepties, interne vergad			16.328,58	18.500,00	19.509,87	-1.009,87	-5,46 %	overschreden	Nihil
2					UITGAVEN	16.328,58	18.500,00	19.509,87				
2					ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00				
2					SALDO	16.328,58	18.500,00	19.509,87				
2	011000	6011800	Aankopen van planten en produkten voor onderhoud tuin			356,78	14.600,00	14.989,31	-389,31	-2,67 %	overschreden	Nihil
2	011000	6011900	Aankopen van hardware en software			2.393,90	3.500,00	3.334,55	165,45	4,73 %	overschot	Nihil
2	011000	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			223,80	250,00	314,55	-64,55	-25,82 %	overschreden	1 bijkomend huurcontract vanaf 2de sem.
2	011000	6100400	Huur van meubilair en kantoor machines			2.246,76	3.050,00	3.206,96	-156,96	-5,15 %	overschreden	Nihil
2	011000	6100500	Huur van soft- en hardware			17.117,95	19.000,00	17.408,93	1.591,07	8,37 %	overschot	Nihil
2	011000	6102100	Stichtingen en kerkelijke diensten			84,73	85,00	84,73	0,27	0,32 %	overschot	Nihil
2	011000	6103100	Onderhoud en herstellingen : Gebouw			9.965,93	13.965,93	14.937,17	-971,24	-6,95 %	overschreden	Nihil
2	011000	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			3.558,70	4.000,00	3.569,20	430,80	10,77 %	overschot	Nihil
2	011000	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			5.578,48	7.000,00	6.361,71	638,29	9,12 %	overschot	Nihil
2	011000	6103600	Onderhoud en herstellingen : Liften			2.098,85	8.200,00	8.158,50	41,50	0,51 %	overschot	Nihil
2	011000	6110100	Elektriciteit			2.850,02	3.250,00	3.267,07	-17,07	-0,53 %	overschreden	Nihil
2	011000	6110200	Gas			2.570,73	3.700,00	3.671,76	28,24	0,76 %	overschot	Nihil
2	011000	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			1.100,00	1.075,12	989,96	85,16	7,92 %	overschot	Tarieven BA zijn gedaald
2	011000	6120200	Autoverzekering			183,40	700,00	116,50	583,50	83,36 %	overschot	Minder km afgelegd door personeel
2	011000	6120300	Brandverzekering			712,48	720,00	477,67	242,33	33,66 %	overschot	Herziening brandverzek. (nieuwe WZC)
2	011000	6120500	Overige verzekeringen			74,49	140,00	0,00	140,00	100 %	overschot	Nihil
2	011000	6130100	Dienstverplaatsingen			1.067,75	800,00	55,70	744,30	93,04 %	overschot	Minder km afgelegd
2	011000	6130500	Kosten aankoop van maaltijdcheques			301,45	450,00	434,06	15,94	3,54 %	overschot	Nihil
2	011000	6131100	Controle en keuring			58,63	8.200,00	759,04	7.440,96	90,74 %	overschot	Niet doorgegangene controle lift oud WZC
2	011000	6132100	Water			389,25	1.100,00	723,20	376,80	34,25 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
2	011000	6134400	Uitgegeven schoonmaak			2.725,25	4.300,00	4.206,08	93,92	2,18 %	overschot	Nihil
2	011000	6134500	Huisvuil- en containerkosten			197,61	308,00	288,16	19,84	6,44 %	overschot	Nihil
2	011000	6150100	Kantoorbenodigdheden			8.209,90	7.950,00	6.277,63	1.672,37	21,04 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
2	011000	6150200	Documentatie en abonnementen			2.499,67	2.100,00	1.945,22	154,78	7,37 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
2	011000	6150300	Lidmaatschapsbijdragen			6.679,30	6.914,00	6.463,56	450,44	6,51 %	overschot	Nihil
2	011000	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			5.605,22	5.300,00	5.147,59	152,41	2,88 %	overschot	Nihil
2	011000	6150700	Verzendingskosten			982,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
2	011000	6160100	Erelonen advocaat			287,38	3.200,00	3.121,36	78,64	2,46 %	overschot	Nihil
2	011000	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			246.147,18	183.912,06	184.505,81	-593,75	-0,32 %	overschreden	Nihil
2	011000	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			53.569,10	53.700,54	53.669,10	31,44	0,06 %	overschot	Nihil
2	011000	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			100.747,72	74.210,36	74.039,17	171,19	0,23 %	overschot	Nihil
2	011000	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			15.062,03	15.582,78	15.511,61	71,17	0,46 %	overschot	Nihil
2	011000	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-16.138,71	-11.953,99	-13.131,28	1.177,29	109,85 %	gerealiseerd	Meer ontvangsten voor soc. maribel

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Verschil	% rek	to. budget	Commentaar
2	011000	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			332,44	260,97	242,00	18,97	7,27 %	overschot	Nihil
2	011000	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			440,00	440,00	396,00	44,00	10 %	overschot	Nihil
2	011000	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			72,65	74,79	75,21	-0,42	-0,56 %	overschreden	Nihil
2	011000	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			115,50	115,50	99,00	16,50	14,29 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
2	011000	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers			524,99	585,47	543,39	42,08	7,19 %	overschot	Nihil
2	011000	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - con			2,30	5,00	2,39	2,61	52,2 %	overschot	Nihil
2	011000	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			447,12	1.470,85	1.704,93	-234,08	-15,91 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
2	011000	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			32,00	40,20	48,00	-7,80	-19,4 %	overschreden	Nihil
2	011000	6230300	Bijdrage vakbondspremies			256,02	258,50	209,50	49,00	18,96 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
2	011000	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			697,23	803,00	550,62	252,38	31,43 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
2	011000	6230600	Maaltijdcheques			6.438,00	7.161,00	6.811,00	350,00	4,89 %	overschot	Nihil
2	011000	6230601	Fietsvergoeding			0,00	2.100,00	1.787,79	312,21	14,87 %	overschot	Nieuwe boekingswijze
2	011000	6230602	Gratis vervoer voor het personeel			0,00	70,00	40,80	29,20	41,71 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
2	011000	6231007	Geschenkbon - personeel			175,00	100,00	100,00	0,00	0 %	overschot	Nihil
2	011000	6590100	Betalingsverschillen			0,02	20,00	-0,10	20,10	100,5 %	overschot	Nihil
2	011000	7406400	Anderer diverse opbrengsten			202,12	100,00	100,00	0,00	100 %	gerealiseerd	Via4 - Geschenkenbon
2	011000	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			1.188,00	1.125,30	1.070,30	55,00	95,11 %	gerealiseerd	nihil
2	011000	7460000	Schenking			0,00	336.864,56	336.864,56	0,00	100 %	gerealiseerd	Overname DC-onderneming
2					UITGAVEN	489.041,00	453.815,08	437.515,11				
2					ONTVANGSTEN	1.390,12	338.089,86	338.034,86				
2					SALDO	487.650,88	115.725,22	99.480,25				
2	011001	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			500,00	425,45	297,38	128,07	30,1 %	overschot	Tarieven BA zijn gedaald
2	011001	6130100	Dienstverplaatsingen			54,88	54,88	0,00	54,88	100 %	overschot	Nihil
2	011001	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			115.760,86	94.798,12	85.381,90	9.416,22	9,93 %	overschot	Nihil
2	011001	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			31.252,94	26.128,53	22.802,40	3.326,13	12,73 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
2	011001	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-9.540,41	-9.935,92	-6.615,01	-3.320,91	66,58 %	gerealiseerd	Teveel gebudgetteerd
2	011001	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			146,74	199,16	130,48	68,68	34,48 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
2	011001	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			473,00	352,00	352,00	0,00	0 %	overschot	Nihil
2	011001	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers			1.094,68	893,11	798,71	94,40	10,57 %	overschot	Nihil
2	011001	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - con			4,84	15,00	3,50	11,50	76,67 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
2	011001	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			629,34	3.344,67	2.568,02	776,65	23,22 %	overschot	Daling tarief voor arbeidsongevallen
2	011001	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			2,66	10,00	0,00	10,00	100 %	overschot	Nihil
2	011001	6230300	Bijdrage vakbondspremies			309,01	297,37	279,30	18,07	6,08 %	overschot	Nihil
2	011001	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			957,46	768,42	515,04	253,38	32,97 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
2	011001	6230600	Maaltijdcheques			3.642,00	4.070,00	2.597,00	1.473,00	36,19 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
2	011001	6231007	Geschenkbon - personeel			197,34	95,00	95,00	0,00	0 %	overschot	Nihil
2	011001	7406400	Anderer diverse opbrengsten			227,93	95,00	95,00	0,00	100 %	gerealiseerd	Via4 - Geschenkenbon
2	011001	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			658,90	611,00	408,10	202,90	66,79 %	gerealiseerd	Teveel gebudgetteerd

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Verschil	% rek to. budget	Commentaar	
2	011001	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			4.858,30	19.500,00	22.802,38	-3.302,38	116,94 %	gerealiseerd	Arbidsongeval is moeilijk te bugetteren
2					UITGAVEN	145.485,34	121.515,79	109.205,72				
2					ONTVANGSTEN	5.745,13	20.206,00	23.305,48				
2					SALDO	139.740,21	101.309,79	85.900,24				
2	011200	6130300	Kosten van opleiding en bijscholing			5.733,61	9.000,00	8.339,46	660,54	7,34 %	overschot	Nihil
2					UITGAVEN	5.733,61	9.000,00	8.339,46				
2					ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00				
2					SALDO	5.733,61	9.000,00	8.339,46				
4	011911	6010001	Aankopen diverse voedingswaren			286.760,20	400.000,00	426.095,95	-26.095,95	-6,52 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
4	011911	6010002	Aankopen van dranken			10.700,17	41.000,00	44.260,88	-3.260,88	-7,95 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
4	011911	6011200	Aankopen van produkten & materialen voor de keuken			26.827,03	48.000,00	54.567,78	-6.567,78	-13,68 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
4	011911	6011300	Aankopen van produkten & materialen ivm. schoonmaak			6.692,55	7.200,00	4.441,03	2.758,97	38,32 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6011900	Aankopen van hardware en software			0,00	100,00	0,00	100,00	100 %	overschot	Nihil
4	011911	6100500	Huur van soft- en hardware			52,80	100,00	79,39	20,61	20,61 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6100600	Huur van linnen en beddegoed			5.066,69	7.300,00	7.517,35	-217,35	-2,98 %	overschreden	Nihil
4	011911	6100700	Huur van werkkledij			312,94	320,00	152,47	167,53	52,35 %	overschot	Teveel gebudgetteerd - zie AR 6130200
4	011911	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			5.320,41	7.000,00	9.074,42	-2.074,42	-29,63 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
4	011911	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			21,18	25,50	21,49	4,01	15,73 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6103600	Onderhoud en herstellingen : Liften			407,52	450,00	414,58	35,42	7,87 %	overschot	Nihil
4	011911	6110100	Elektriciteit			15.471,57	17.500,00	18.560,00	-1.060,00	-6,06 %	overschreden	Nihil
4	011911	6110200	Gas			6.105,50	8.800,00	8.742,54	57,46	0,65 %	overschot	Nihil
4	011911	6110300	Benzine, diesel, LPG			30,12	500,00	362,44	137,56	27,51 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			1.100,14	1.794,69	986,50	808,19	45,03 %	overschot	Tarieven BA zijn gedaald
4	011911	6120200	Autoverzekering			36,68	300,00	288,47	11,53	3,84 %	overschot	Nihil
4	011911	6120300	Brandverzekering			274,16	280,00	208,53	71,47	25,53 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6130100	Dienstverplaatsingen			360,52	600,00	1.059,02	-459,02	-76,5 %	overschreden	Meer km afgelegd
4	011911	6130200	Arbeidskledij			2.240,02	3.000,00	4.813,03	-1.813,03	-60,43 %	overschreden	Aankoop polo's en schorten (eenmalig)
4	011911	6131100	Controle en keuring			377,10	969,00	267,46	701,54	72,4 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6132100	Water			4.585,30	14.673,00	7.612,27	7.060,73	48,12 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6134200	Uitgegeven was : werkkledij personeel			553,71	800,00	192,79	607,21	75,9 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6134500	Huisvuil- en containerkosten			1.595,69	2.800,00	2.746,46	53,54	1,91 %	overschot	Nihil
4	011911	6150100	Kantoorbenodigdheden			100,00	1.500,00	1.229,33	270,67	18,04 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			1.131,43	1.500,00	1.425,19	74,81	4,99 %	overschot	Nihil
4	011911	6150700	Verzendingskosten			81,70	100,00	168,00	-68,00	-68 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
4	011911	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			129.354,39	140.823,61	123.257,53	17.566,08	12,47 %	overschot	Ambtshalve pens.stell. 1 pers.lid
4	011911	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			228.695,45	295.821,44	297.087,72	-1.266,28	-0,43 %	overschreden	Nihil
4	011911	6202200	Bezoldiging personeel artikel 60 § 7 met LL			3.179,05	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
4	011911	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			49.473,40	49.181,11	47.152,16	2.028,95	4,13 %	overschot	Ambtshalve pens.stell. 1 pers.lid

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Vershil	% rek to. budget	Commentaar	
4	011911	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			66.112,96	85.965,56	85.903,89	61,67	0,07 %	overschot	Nihil
4	011911	6212200	Werkgeversbijdragen RSZ. - Herinvestering vrijstelling			1.250,10	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
4	011911	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-29.306,74	-24.847,52	-34.325,64	9.478,12	138,15 %	gerealiseerd	Meer ontvangsten voor soc. maribel
4	011911	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			163,73	173,92	154,07	19,85	11,41 %	overschot	Ambtshalve pens.stell. 1 pers.lid
4	011911	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			484,00	484,00	440,00	44,00	9,09 %	overschot	Nihil
4	011911	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			298,31	387,57	410,29	-22,72	-5,86 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
4	011911	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			1.175,18	1.463,00	1.165,99	297,01	20,3 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers			0,00	100,00	94,12	5,88	5,88 %	overschot	Nihil
4	011911	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - con			0,00	10,00	0,40	9,60	96 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6222601	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Sociaal economie p			0,00	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
4	011911	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			1.664,82	10.883,75	8.174,42	2.709,33	24,89 %	overschot	Daling tarief voor arbeidsongevallen
4	011911	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			169,87	170,00	96,00	74,00	43,53 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6230300	Bijdrage vakbondspremies			388,95	705,00	475,03	229,97	32,62 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			2.106,30	2.190,00	1.812,48	377,52	17,24 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6230600	Maaltijdcheques			11.328,00	19.032,00	16.422,00	2.610,00	13,71 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6230601	Fietsvergoeding			0,00	100,00	77,74	22,26	22,26 %	overschot	Nieuwe boekingswijze
4	011911	6231007	Geschenkbon - personeel			490,00	400,00	400,00	0,00	0 %	overschot	Nihil
4	011911	6480116	Leefloon - Art 60 - 100 %			0,00	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
4	011911	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			83.629,03	190.000,00	208.669,72	-18.669,72	109,83 %	gerealiseerd	Teweinig gebudgetteerd
4	011911	7406110	Tegemoetk. : Einde loopbaan (RIZIV)			40.261,24	35.250,00	37.184,31	-1.934,31	105,49 %	gerealiseerd	Teweinig gebudgetteerd
4	011911	7406400	Anderer diverse opbrengsten			649,94	470,00	491,50	-21,50	104,57 %	gerealiseerd	Via4 - Geschenkenbon
4	011911	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			2.077,90	2.383,60	2.580,60	-197,00	108,26 %	gerealiseerd	Nihil
4	011911	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			2.998,89	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
4					UITGAVEN	843.232,90	1.149.655,63	1.144.085,57				
4					ONTVANGSTEN	129.617,00	228.103,60	248.926,13				
4					SALDO	713.615,90	921.552,03	895.159,44				
4	011912	6011300	Aankopen van produkten & materialen ivm. schoonmaak			26.598,29	28.250,00	29.640,22	-1.390,22	-4,92 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
4	011912	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			1.012,77	1.100,00	914,76	185,24	16,84 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6100700	Huur van werkkledij			257,29	260,00	201,37	58,63	22,55 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			951,81	1.500,00	854,62	645,38	43,03 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			550,00	648,64	531,07	117,57	18,13 %	overschot	Tarieven BA zijn gedaald
4	011912	6120300	Brandverzekering			9,66	11,00	7,35	3,65	33,18 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6130200	Arbeidskledij			59,46	600,00	933,41	-333,41	-55,57 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
4	011912	6134200	Uitgegeven was : werkkledij personeel			442,72	500,00	375,10	124,90	24,98 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6134400	Uitgegeven schoonmaak			1.706,09	2.000,00	1.371,64	628,36	31,42 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			98.999,12	92.829,72	93.575,07	-745,35	-0,8 %	overschreden	Nihil
4	011912	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			94.635,73	101.962,61	99.134,23	2.828,38	2,77 %	overschot	Nihil
4	011912	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			38.437,29	37.194,23	37.026,09	168,14	0,45 %	overschot	Nihil

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Verschil	% rek	to. budget	Commentaar
4	011912	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			27.420,12	28.996,87	28.296,86	700,01	2,41 %	overschot	Teweinig gebudgetteerd
4	011912	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-18.166,76	-17.818,16	-19.483,01	1.664,85	109,34 %	gerealiseerd	Meer ontvangsten voor soc. maribel
4	011912	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			130,19	141,59	121,68	19,91	14,06 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			605,00	605,00	550,00	55,00	9,09 %	overschot	Nihil
4	011912	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			135,74	174,61	150,43	24,18	13,85 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			352,00	506,00	352,00	154,00	30,43 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers			0,00	100,00	112,98	-12,98	-12,98 %	overschreden	Nihil
4	011912	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - con			0,00	10,00	0,51	9,49	94,9 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			898,51	5.210,00	4.765,68	444,32	8,53 %	overschot	Daling tarief voor arbeidsongevallen
4	011912	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			60,85	80,00	47,79	32,21	40,26 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6230300	Bijdrage vakbondspremies			181,79	517,00	294,74	222,26	42,99 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			1.329,09	1.606,00	1.452,31	153,69	9,57 %	overschot	Nihil
4	011912	6230600	Maaltijdcheques			6.288,00	10.794,00	6.580,00	4.214,00	39,04 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6230601	Fietsvergoeding			0,00	100,00	67,98	32,02	32,02 %	overschot	Nieuwe boekingswijze
4	011912	6231007	Geschenkbon - personeel			350,00	250,00	250,00	0,00	0 %	overschot	Nihil
4	011912	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			720,00	800,00	756,00	44,00	94,5 %	gerealiseerd	Nihil
4	011912	7406110	Tegemoetk. : Einde loopbaan (RIZIV)			20.799,12	20.100,00	29.547,21	-9.447,21	147 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
4	011912	7406400	Anderer diverse opbrengsten			571,13	250,00	250,00	0,00	100 %	gerealiseerd	Via4 - Geschenkenbon
4	011912	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			1.152,80	1.196,20	1.034,00	162,20	86,44 %	gerealiseerd	Teveel gebudgetteerd
4	011912	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			6.123,91	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
4					UITGAVEN	283.244,76	298.129,11	288.124,88				
4					ONTVANGSTEN	29.366,96	22.346,20	31.587,21				
4					SALDO	253.877,80	275.782,91	256.537,67				
4	011913	6011100	Aankopen van produkten & materialen voor onderh. & her			9.247,99	10.000,00	10.487,65	-487,65	-4,88 %	overschreden	Nihil
4	011913	6011900	Aankopen van hardware en software			0,00	200,00	149,00	51,00	25,5 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6020100	Aankopen van diensten, werk en studies ivm. preventie			0,00	500,00	0,00	500,00	100 %	overschot	Nihil
4	011913	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			685,82	720,00	697,54	22,46	3,12 %	overschot	Nihil
4	011913	6100500	Huur van soft- en hardware			52,80	100,00	52,89	47,11	47,11 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			2.988,81	2.400,00	454,06	1.945,94	81,08 %	overschot	Moeilijk te bugetteren : weinig herstell.
4	011913	6110100	Elektriciteit			407,14	460,00	489,43	-29,43	-6,4 %	overschreden	Nihil
4	011913	6110200	Gas			321,33	460,00	458,14	1,86	0,4 %	overschot	Nihil
4	011913	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			180,00	190,56	94,36	96,20	50,48 %	overschot	Tarieven BA zijn gedaald
4	011913	6120200	Autoverzekering			36,68	50,00	29,13	20,87	41,74 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6120300	Brandverzekering			24,68	26,00	18,77	7,23	27,81 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6130100	Dienstverplaatsingen			0,00	250,00	269,98	-19,98	-7,99 %	overschreden	Nihil
4	011913	6130200	Arbeidskledij			85,04	100,00	0,00	100,00	100 %	overschot	Nihil
4	011913	6131100	Controle en keuring			2.114,33	2.500,00	137,92	2.362,08	94,48 %	overschot	Minder keuringen door verhuis WZC
4	011913	6132100	Water			111,85	362,00	185,32	176,68	48,81 %	overschot	Teveel gebudgetteerd

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Verschil	% rek	to. budget	Commentaar
4	011913	6133200	Kosten brandbeveiliging en signalisatie			890,92	1.200,00	1.196,11	3,89	0,32 %	overschot	Nihil
4	011913	6134500	Huisvuil- en containerkosten			107,28	313,00	252,35	60,65	19,38 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6150100	Kantoorbenodigdheden			28,87	425,00	376,27	48,73	11,47 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			1.021,94	1.000,00	956,08	43,92	4,39 %	overschot	Nihil
4	011913	6150700	Verzendingskosten			0,00	50,00	10,20	39,80	79,6 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			26.499,81	26.464,25	26.393,09	71,16	0,27 %	overschot	Nihil
4	011913	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			15.307,23	30.234,73	29.973,10	261,63	0,87 %	overschot	Nihil
4	011913	6202200	Bezoldiging personeel artikel 60 § 7 met LL			10.849,58	10.591,06	10.670,86	-79,80	-0,75 %	overschreden	Nihil
4	011913	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			10.642,15	10.983,39	10.936,27	47,12	0,43 %	overschot	Nihil
4	011913	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			4.421,15	9.075,69	12.206,63	-3.130,94	-34,5 %	overschreden	Nihil
4	011913	6212200	Werkgeversbijdragen RSZ. - Herinvestering vrijstelling			6.575,42	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
4	011913	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-5.969,89	-6.766,40	-5.858,07	-908,33	86,58 %	gerealiseerd	1 persoon minder (onvoorzien)
4	011913	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			35,18	35,62	35,75	-0,13	-0,36 %	overschreden	Nihil
4	011913	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			38,50	38,50	33,00	5,50	14,29 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			24,99	59,20	66,02	-6,82	-11,52 %	overschreden	Nihil
4	011913	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractueel			236,50	236,50	172,79	63,71	26,94 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6222601	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Sociaal economie p			10,02	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
4	011913	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			113,70	1.641,17	689,73	951,44	57,97 %	overschot	Daling tarief voor arbeidsongevallen
4	011913	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			83,67	90,00	67,94	22,06	24,51 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6230300	Bijdrage vakbondspremies			16,88	141,00	71,75	69,25	49,11 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			182,09	438,00	294,34	143,66	32,8 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6230600	Maaltijdcheques			1.344,00	3.220,00	2.961,00	259,00	8,04 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6230601	Fietsvergoeding			0,00	850,00	776,99	73,01	8,59 %	overschot	Nieuwe boekingswijze
4	011913	6231007	Geschenkenbon - personeel			105,00	75,00	75,00	0,00	0 %	overschot	Nihil
4	011913	6480116	Leefloon - Art 60 - 100 %			0,00	141,62	0,00	141,62	100 %	overschot	Geen tewerk.stell.van art. 60
4	011913	7406400	Anderer diverse opbrengsten			80,84	75,00	75,00	0,00	100 %	gerealiseerd	Via4 - Geschenkenbon
4	011913	7409116	Recup. vd. staat - leefloon - Art. 60 - 100 %			0,00	141,62	0,00	141,62	0 %	gerealiseerd	Geen tewerk.stell.van art. 60
4	011913	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			432,30	506,00	465,30	40,70	91,96 %	gerealiseerd	Nihil
4					UITGAVEN	88.821,46	108.855,89	105.881,39				
4					ONTVANGSTEN	513,14	722,62	540,30				
4					SALDO	88.308,32	108.133,27	105.341,09				
3	055001	6011300	Aankopen van produkten & materialen ivm. schoonmaak			95,57	100,00	0,00	100,00	100 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6011500	Aankopen van overige produkten voor strijkwinkel			1.957,55	500,00	190,65	309,35	61,87 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			309,53	315,00	310,99	4,01	1,27 %	overschot	Nihil
3	055001	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			313,14	1.300,00	530,30	769,70	59,21 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			438,18	500,00	440,16	59,84	11,97 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055001	6110100	Elektriciteit			1.938,14	1.550,00	1.229,50	320,50	20,68 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6110200	Gas			966,13	1.700,00	1.106,24	593,76	34,93 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Verschil	% rek	to. budget	Commentaar
3	055001	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			200,00	201,47	81,96	119,51	59,32 %	overschot	Tarieven BA zijn gedaald
3	055001	6120300	Brandverzekering			0,00	150,00	89,84	60,16	40,11 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6132100	Water			303,99	300,00	160,00	140,00	46,67 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6150100	Kantoorbenodigdheden			382,45	400,00	66,74	333,26	83,32 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			684,33	556,00	402,45	153,55	27,62 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			51.383,79	33.847,48	34.299,60	-452,12	-1,34 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
3	055001	6202800	Bezoldigingen personeel - Activa			14.000,29	6.111,57	6.378,45	-266,88	-4,37 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
3	055001	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			14.612,94	9.236,54	9.063,71	172,83	1,87 %	overschot	Nihil
3	055001	6212800	Werkgeversbijdragen RSZ. - Activa			4.039,57	1.527,86	1.509,39	18,47	1,21 %	overschot	Nihil
3	055001	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-8.283,58	-2.766,38	-3.554,33	787,95	128,48 %	gerealiseerd	Meer ontvangsten voor soc. maribel
3	055001	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			124,68	123,99	57,88	66,11	53,32 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			252,09	396,00	220,00	176,00	44,44 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers			511,87	571,67	317,43	254,24	44,47 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - con			2,15	5,00	1,34	3,66	73,2 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6222801	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Activa			0,00	14,19	0,00	14,19	100 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6222803	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2de pens. pijler - activa			141,45	205,93	52,84	153,09	74,34 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6222804	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - acit			0,64	10,00	0,24	9,76	97,6 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			320,03	1.499,28	703,16	796,12	53,1 %	overschot	Daling tarief voor arbeidsongevallen
3	055001	6230300	Bijdrage vakbondspremies			232,75	282,00	232,75	49,25	17,46 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			739,16	876,00	268,25	607,75	69,38 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6230600	Maaltijdcheques			2.472,00	5.012,00	1.071,00	3.941,00	78,63 %	overschot	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	6231007	Geschenkbou - personeel			140,00	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	055001	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			30.294,00	9.200,00	9.187,54	12,46	99,86 %	gerealiseerd	Nihil
3	055001	7000200	Opbrengsten via inning dienstencheques			45.424,38	14.239,00	14.442,95	-203,95	101,43 %	gerealiseerd	Nihil
3	055001	7406400	Anderer diverse opbrengsten			161,69	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	055001	7407200	Tegemoetk. DIBISS : Activa en banenplan			1.309,42	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	055001	7407301	Tegemoetk. DIBISS : Mtr. Vl.gewest - langd.werkl.			1.813,04	500,00	438,04	61,96	87,61 %	gerealiseerd	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			473,00	206,00	168,30	37,70	81,7 %	gerealiseerd	Strijkwinkel is gestopt
3	055001	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			2.989,64	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3					UITGAVEN	88.278,84	64.525,60	55.230,54				
3					ONTVANGSTEN	82.465,17	24.145,00	24.236,83				
3					SALDO	5.813,67	40.380,60	30.993,71				
3	055002	6100400	Huur van meubilair en kantoor machines			449,40	2.000,00	2.009,19	-9,19	-0,46 %	overschreden	Nihil
3	055002	6100500	Huur van soft- en hardware			1.134,06	1.950,00	2.046,93	-96,93	-4,97 %	overschreden	Nihil
3	055002	6100700	Huur van werkkledij			28,85	50,00	19,06	30,94	61,88 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			58,64	100,00	58,81	41,19	41,19 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			35,74	100,00	61,96	38,04	38,04 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6110100	Elektriciteit			407,14	1.500,00	1.446,40	53,60	3,57 %	overschot	Nihil

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Verschil	% rek	to. budget	Commentaar
3	055002	6110200	Gas			321,33	900,00	902,28	-2,28	-0,25 %	overschreden	Nihil
3	055002	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			1.260,00	2.400,00	1.597,05	802,95	33,46 %	overschot	Tarieven BA zijn gedaald
3	055002	6120200	Autoverzekering			36,68	50,00	0,00	50,00	100 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6120300	Brandverzekering			20,92	21,00	15,92	5,08	24,19 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6130100	Km-vergoedingen			0,00	20.000,00	18.830,05	1.169,95	5,85 %	overschot	Nihil
3	055002	6130200	Arbeidskledij			534,73	3.500,00	333,55	3.166,45	90,47 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6132100	Water			111,85	765,32	411,89	353,43	46,18 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6134200	Uitgegeven was : werkkledij personeel			0,90	10,00	1,86	8,14	81,4 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6134400	Uitgegeven schoonmaak			0,00	600,00	396,15	203,85	33,98 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6150100	Kantoorbenodigdheden			100,83	200,00	-485,06	685,06	342,53 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			1.002,87	3.800,00	4.259,71	-459,71	-12,1 %	overschreden	Verhoging van het aantal klanten
3	055002	6150700	Verzendingskosten			1.697,80	2.200,00	1.815,95	384,05	17,46 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			390.933,61	750.139,00	748.579,51	1.559,49	0,21 %	overschot	Nihil
3	055002	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			108.714,00	253.601,42	252.469,75	1.131,67	0,45 %	overschot	Nihil
3	055002	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-38.790,02	-70.460,81	-80.959,81	10.499,00	114,9 %	gerealiseerd	Meer ontvangsten voor soc. maribel
3	055002	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			527,01	1.250,00	1.073,15	176,85	14,15 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			1.991,00	2.500,00	2.322,81	177,19	7,09 %	overschot	Nihil
3	055002	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers			3.807,86	7.272,50	7.743,13	-470,63	-6,47 %	overschreden	Nihil
3	055002	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2 ^e pens.p - con			16,61	40,00	33,91	6,09	15,23 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			1.953,26	19.100,00	16.172,67	2.927,33	15,33 %	overschot	Daling tarief voor arbeidsongevallen
3	055002	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			148,28	150,00	240,00	-90,00	-60 %	overschreden	Verhoging van aantal werknemers
3	055002	6230300	Bijdrage vakbondspremies			1.163,75	2.450,00	2.420,60	29,40	1,2 %	overschot	Nihil
3	055002	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			2.888,83	6.000,00	4.936,15	1.063,85	17,73 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6230600	Maaltijdcheques			15.756,00	41.996,00	39.872,00	2.124,00	5,06 %	overschot	Nihil
3	055002	6230601	Fietsvergoeding			0,00	2.000,00	1.910,41	89,59	4,48 %	overschot	Nieuwe boekingswijze
3	055002	6231007	Geschenkbon - personeel			665,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0 %	overschot	Nihil
3	055002	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			175.284,00	395.800,00	386.505,00	9.295,00	97,65 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	7000200	Opbrengsten via inning dienstencheques			262.878,28	602.232,00	591.051,73	11.180,27	98,14 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	7402220	Tegemoetk. Vl. Gemeensch.: Vlaamse ondersteuningspremie				4.300,00	4.021,94	278,06	93,53 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	055002	7406400	Anderer diverse opbrengsten			768,06	1.000,00	1.000,00	0,00	100 %	gerealiseerd	Via4 - Geschenkenbon
3	055002	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			2.888,60	5.870,80	6.265,60	-394,80	106,72 %	gerealiseerd	Teweinig gebudgetteerd
3	055002	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			95,75	100,00	862,71	-762,71	862,71 %	gerealiseerd	Arbidsongeval is moeilijk te bugetteren
3					UITGAVEN	496.976,93	1.057.184,43	1.031.535,98				
3					ONTVANGSTEN	441.914,69	1.009.302,80	989.706,98				
3					SALDO	55.062,24	47.881,63	41.829,00				
5	090000	6011900	Aankopen van hardware en software			0,00	3.000,00	2.906,10	93,90	3,13 %	overschot	Nihil
5	090000	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			223,80	225,00	223,80	1,20	0,53 %	overschot	Nihil
5	090000	6100400	Huur van meubilair en kantoomachines			1.157,40	1.500,00	1.529,38	-29,38	-1,96 %	overschreden	Nihil

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Verschil	% rek	to. budget	Commentaar
5	090000	6100500	Huur van soft- en hardware			12.187,62	17.000,00	18.707,28	-1.707,28	-10,04 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd & nieuwe softw.
5	090000	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			525,14	610,00	526,70	83,30	13,66 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			1.410,29	2.000,00	1.468,33	531,67	26,58 %	overschot	Minder herstellingen
5	090000	6103500	Onderhoud en herstellingen : Rollend materieel			752,41	1.450,00	1.449,50	0,50	0,03 %	overschot	Nihil
5	090000	6103700	Onderhoud en herstellingen : Ingehuurde woningen			0,00	100,00	0,00	100,00	100 %	overschot	Nihil
5	090000	6110100	Elektriciteit			1.425,02	1.650,00	1.708,60	-58,60	-3,55 %	overschreden	Nihil
5	090000	6110200	Gas			1.446,03	2.100,00	2.063,86	36,14	1,72 %	overschot	Nihil
5	090000	6110300	Benzine, diesel, LPG			177,09	600,00	632,97	-32,97	-5,5 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
5	090000	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			941,14	986,03	765,66	220,37	22,35 %	overschot	Tarieven BA zijn gedaald
5	090000	6120200	Autoverzekering			697,76	700,00	592,41	107,59	15,37 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6120300	Brandverzekering			217,82	220,00	165,67	54,33	24,7 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6130006	Operationele leasing voertuig			0,00	2.500,00	2.296,45	203,55	8,14 %	overschot	Nihil
5	090000	6130100	Dienstverplaatsingen			1.014,40	1.000,00	767,26	232,74	23,27 %	overschot	Minder afgelegde km.
5	090000	6132100	Water			447,34	1.500,00	741,33	758,67	50,58 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6134500	Huisvuil- en containerkosten			223,18	370,00	384,02	-14,02	-3,79 %	overschreden	nihil
5	090000	6150100	Kantoorbenodigdheden	5.3	5.3.1	218,65	300,00	0,00	300,00	100 %	overschot	Geen "Dag van het krediet"
5	090000	6150100	Kantoorbenodigdheden			1.093,11	4.000,00	3.936,87	63,13	1,58 %	overschot	Nihil
5	090000	6150200	Documentatie en abonnementen			190,00	310,00	305,00	5,00	1,61 %	overschot	Nihil
5	090000	6150300	Lidmaatschapsbijdragen			20,00	170,00	170,00	0,00	0 %	overschot	Nihil
5	090000	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren	5.7	5.7.2	242,79	400,00	378,09	21,91	5,48 %	overschot	Nihil
5	090000	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			5.434,14	6.200,00	5.956,98	243,02	3,92 %	overschot	Nihil
5	090000	6150700	Verzendingskosten			2.945,23	3.500,00	3.440,12	59,88	1,71 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6150900	Kosten ivm. leggen en schrappen van hypotheek			496,50	1.500,00	1.110,00	390,00	26 %	overschot	Moeilijk in te schatten kosten
5	090000	6160100	Erelonen advocaat			972,62	2.200,00	1.000,84	1.199,16	54,51 %	overschot	Moeilijk in te schatten kosten
5	090000	6160200	Erelonen deurwaarder			0,00	200,00	0,00	200,00	100 %	overschot	Moeilijk in te schatten kosten
5	090000	6160300	Erelonen geneesheer / psycholoog			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100 %	overschot	Nihil
5	090000	6160400	Vergoeding juryleden			0,00	500,00	340,24	159,76	31,95 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6160600	Vergoeding prestaties organisatie case-management			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100 %	overschot	Geen uitgaven gedaan
5	090000	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			148.223,98	184.676,98	151.498,14	33.178,84	17,97 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			214.120,56	264.935,26	259.764,22	5.171,04	1,95 %	overschot	Nihil
5	090000	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			60.803,55	76.632,47	62.891,10	13.741,37	17,93 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			70.923,16	82.700,04	76.126,47	6.573,57	7,95 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-29.208,16	-24.584,86	-25.432,06	847,20	103,45 %	gerealiseerd	Meer ontvangsten voor soc. maribel
5	090000	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			244,61	249,06	250,36	-1,30	-0,52 %	overschreden	Nihil
5	090000	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			357,50	357,50	318,82	38,68	10,82 %	overschot	Nihil
5	090000	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			352,85	406,78	366,21	40,57	9,97 %	overschot	Nihil
5	090000	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractueel pers.			708,31	712,80	572,74	140,06	19,65 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			2.483,96	3.087,91	2.666,20	421,71	13,66 %	overschot	Teveel gebudgetteerd

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Vershil	% rek	to. budget	Commentaar
5	090000	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2°	pens.p	- con	10,92	15,00	11,76	3,24	21,6 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			614,99	2.842,72	2.660,29	182,43	6,42 %	overschot	Daling tarief voor arbeidsongevallen
5	090000	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			177,35	200,00	134,61	65,39	32,7 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6230300	Bijdrage vakbondspremies			553,95	609,30	553,94	55,36	9,09 %	overschot	Nihil
5	090000	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			1.418,49	1.737,40	1.645,93	91,47	5,26 %	overschot	Nihil
5	090000	6230600	Maaltijdcheques			12.029,04	15.042,80	14.620,63	422,17	2,81 %	overschot	Nihil
5	090000	6230601	Fietsvergoeding			0,00	300,00	309,86	-9,86	-3,29 %	overschreden	Nieuwe boekingswijze
5	090000	6230602	Gratis vervoer voor het personeel			0,00	60,00	57,40	2,60	4,33 %	overschot	Nihil
5	090000	6230603	Kosten eigen aan de werkgever			0,00	50,00	61,34	-11,34	-22,68 %	overschreden	Nieuwe boekingswijze
5	090000	6231007	Geschenkbon - personeel			399,00	350,00	350,00	0,00	0 %	overschot	Nihil
5	090000	6430200	Dossierskosten			122,00	200,00	40,00	160,00	80 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6480104	Leefloon - Soc. Integratie contract - 70 %			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100 %	overschot	Geen LL uitbetaald aan 70 %
5	090000	6480105	Leefloon - Niet Belg niet ingeschr. bev.reg. - 100 %			51.093,35	85.400,00	76.186,45	9.213,55	10,79 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6480106	Leefloon - Dakloze vr. 1 jaar - 100 %			46.964,14	36.000,00	40.512,62	-4.512,62	-12,54 %	overschreden	Nihil
5	090000	6480109	Leefloon - Eenmalige premie - 100 %			9.412,20	9.000,00	9.731,26	-731,26	-8,13 %	overschreden	Is evenredig met AR 6480106
5	090000	6480117	Leefloon - Project indiv. studenten - 60 %			3.758,09	4.500,00	3.066,27	1.433,73	31,86 %	overschot	Daling aantal student met LL
5	090000	6480118	Leefloon - Doorstromingsprogramma - 100 %			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100 %	overschot	Geen uitgaven gedaan
5	090000	6480126	Leefloon - Sociaal inschakelingsinitiatief - 100 %			6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100 %	overschot	Geen uitgaven gedaan
5	090000	6480855	Leefloon - Begunst. ingeschr. in bev.reg. - 55 %			113.051,22	113.000,00	120.387,32	-7.387,32	-6,54 %	overschreden	Nihil
5	090000	6481100	Steun in specien			31.162,54	33.500,00	33.732,15	-232,15	-0,69 %	overschreden	Nihil
5	090000	6482193	Steun in project collectieve modules			1.303,34	1.500,00	1.545,00	-45,00	-3 %	overschreden	Nihil
5	090000	6482194	Steun in de huisbrandoliekosten			29.353,10	30.000,00	25.773,23	4.226,77	14,09 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482195	Steun in project sociale en culturele participatie	5.4	5.4.1	391,10	1.000,00	996,00	4,00	0,4 %	overschot	Nihil
5	090000	6482195	Steun in project sociale en culturele participatie	5.5	5.5.2	1.522,25	2.100,00	2.089,08	10,92	0,52 %	overschot	Nihil
5	090000	6482195	Steun in project sociale en culturele participatie			861,99	1.100,00	1.085,40	14,60	1,33 %	overschot	Nihil
5	090000	6482196	Steun in proj. soc. & cult. particip. - kansarme	5.5	5.5.3	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100 %	overschot	Geen uitgaven gedaan
5	090000	6482196	Steun in proj. soc. & cult. particip. - kansarme kinderen			1.956,72	2.000,00	1.949,47	50,53	2,53 %	overschot	Nihil
5	090000	6482197	Steun in minimum lev. gas - 70 % toelage	5.7	5.7.3	5.949,83	6.000,00	5.561,92	438,08	7,3 %	overschot	Nihil
5	090000	6482198	Steun in kosten waterverbruik			0,00	1.500,00	532,78	967,22	64,48 %	overschot	Teveel gebudgetteerd : 2 aanvragen
5	090000	6482199	Steun in verwarmingskosten	5.7	5.7.2	50,00	500,00	0,00	500,00	100 %	overschot	Geen aanvragen
5	090000	6482199	Steun in verwarmingskosten			5.729,82	6.000,00	2.414,96	3.585,04	59,75 %	overschot	10 aanvragen minder t.o. 2017
5	090000	6482200	Steun in electriciteitskosten	5.7	5.7.2	0,00	620,00	100,00	520,00	83,87 %	overschot	2 steunen toegekend
5	090000	6482200	Steun in electriciteitskosten			4.144,01	4.500,00	1.646,57	2.853,43	63,41 %	overschot	Meer aanvragen maar bedragen waren lager
5	090000	6482201	Steun in natura	5.5	5.5.4	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100 %	overschot	Geen uitgaven voor actieplan : schoolverlaters
5	090000	6482201	Steun in natura	5.5	5.5.5	449,48	600,00	675,00	-75,00	-12,5 %	overschreden	Huiswerkondersteuning
5	090000	6482201	Steun in natura			9.525,42	10.000,00	7.466,81	2.533,19	25,33 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482202	Steun in bijdr. ziekte- & invaliditeitsverz			3.477,40	3.500,00	863,72	2.636,28	75,32 %	overschot	Aantal doss. idem maar bedragen veel lager
5	090000	6482203	Steun in transportkosten			4.215,69	7.500,00	5.434,68	2.065,32	27,54 %	overschot	Teveel gebudgetteerd

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Vershil	% rek	to. budget	Commentaar
5	090000	6482204	Steun in hospitalisatiekosten			1.615,19	3.000,00	1.420,80	1.579,20	52,64 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482210	Steun in verbl.kost bejaarden in eigen rusthuis			0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	100 %	overschot	Iedereen kon zijn rekening betalen
5	090000	6482211	Steun in verbl.kost bejaarden in ander rusthuis			27.909,70	30.000,00	18.622,88	11.377,12	37,92 %	overschot	In 2017 : 5 personen / In 2018 maar 2 pers.
5	090000	6482212	Steun in verbl.kosten assistentiewoning			14.453,25	30.066,00	26.990,31	3.075,69	10,23 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482213	Steun in verbl.kost in opvangtehuis			0,00	500,00	0,00	500,00	100 %	overschot	Geen aanvragen
5	090000	6482222	Steun in de huur & huurwaarborg			27.123,56	21.000,00	17.754,71	3.245,29	15,45 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482223	Steun in de dokterskosten			2.129,86	2.500,00	1.718,84	781,16	31,25 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482225	Steun in de farmaceutische kosten			3.821,15	4.500,00	4.491,61	8,39	0,19 %	overschot	Nihil
5	090000	6482226	Steun in de begrafenis kosten			7.560,87	7.500,00	5.502,81	1.997,19	26,63 %	overschot	In 2017 : 3 begrafenissen in dj. 2018 = 2
5	090000	6482490	Steun in natura : voedselpakketten			1.426,00	1.700,00	1.213,50	486,50	28,62 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7406400	Anderer diverse opbrengsten			485,14	350,00	350,00	0,00	100 %	gerealiseerd	Via4 - Geschenkenbon
5	090000	7406997	Specifieke projectsubsidies : sociale dienst			23.377,00	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
5	090000	7408100	Hulpfonds gas en elektriciteit - toelage werkingskosten			3.042,75	3.000,00	1.783,90	1.216,10	59,46 %	gerealiseerd	Toelage is gezakt.
5	090000	7408200	Hulpfonds gas en elektriciteit - toelage wedde			49.070,93	50.100,00	48.540,10	1.559,90	96,89 %	gerealiseerd	Nihil
5	090000	7409100	Vergoeding voor oplaadterminals voor budgetmeters			6.240,51	6.500,00	6.427,31	72,69	98,88 %	gerealiseerd	Nihil
5	090000	7409104	Recup. vd. staat - leefloon - Soc. integr.contract - 70 %			0,00	700,00	0,00	700,00	0 %	gerealiseerd	Geen soc.integr.contracten à 70 %
5	090000	7409105	Recup. vd. staat - leefloon - Nt. Belg nt. ingeschr. bev.reg			51.093,35	85.400,00	76.186,45	9.213,55	89,21 %	gerealiseerd	Afhankelijk van de gedane uitgaven
5	090000	7409106	Recup. vd. staat - leefloon - Dakloze vr. 1 jaar - 100 %			46.964,14	36.000,00	40.512,62	-4.512,62	112,54 %	gerealiseerd	Afhankelijk van de gedane uitgaven
5	090000	7409109	Recup. vd. staat - leefloon - Eenmalige premie - 100 %			9.412,20	9.000,00	9.731,26	-731,26	108,13 %	gerealiseerd	Afhankelijk van de gedane uitgaven
5	090000	7409112	Recup. vd. staat - leefloon - Toelage per dossier			16.000,80	15.200,00	15.019,21	180,79	98,81 %	gerealiseerd	Nihil
5	090000	7409113	Recup. vd. staat - leefloon - Terugbetal. aan de staat (-)			0,00	0,00	-23.230,62	23.230,62	gn budget		Nieuwe boekingswijze
5	090000	7409117	Recup. vd. staat - leefloon - Project indiv. Studenten - 60			2.442,76	2.700,00	1.993,08	706,92	73,82 %	gerealiseerd	Afhankelijk van de gedane uitgaven
5	090000	7409118	Recup. vd. staat - leefloon - Doorstr. programma - 100 %			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0 %	gerealiseerd	Geen doorst. Programma
5	090000	7409126	Recup. vd. staat - leefloon - Soc. inschakel. initiatief - 100			6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0 %	gerealiseerd	Geen uitgaven gedaan
5	090000	7409132	Recup. vd. staat - leefloon - GPMI			6.667,04	18.900,00	12.916,31	5.983,69	68,34 %	gerealiseerd	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7409133	Recup. vd. staat - leefloon - GPMI student			831,87	550,00	324,53	225,47	59,01 %	gerealiseerd	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7409200	Tegemoetk. andere overheden in werkingskosten			309,11	300,00	0,00	300,00	0 %	gerealiseerd	Nihil
5	090000	7409400	Recup. van de staat - Steun in huisbrandolie			30.983,10	30.000,00	27.283,23	2.716,77	90,94 %	gerealiseerd	Nihil
5	090000	7409500	Recup. van. culturele en soc. ontplooiing			0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0 %	gerealiseerd	Wordt niet meer gefinancierd
5	090000	7409500	Recup. van. culturele en soc. ontplooiing			0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0 %	gerealiseerd	Wordt niet meer gefinancierd
5	090000	7409500	Recup. van. culturele en soc. ontplooiing			3.048,20	1.850,00	1.590,00	260,00	85,95 %	gerealiseerd	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7409530	Recup. project collectieve modules			1.576,50	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
5	090000	7409600	Recup. van. culturele en soc. ontplooiing - Kinderarmoede			0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0 %	gerealiseerd	Wordt niet meer gefinancierd
5	090000	7409600	Recup. van. culturele en soc. ontplooiing - Kinderarmoede			1.956,72	1.600,00	1.465,00	135,00	91,56 %	gerealiseerd	Nihil
5	090000	7409700	Recup. van. minimum lev. gas - 70 % toelage			5.669,12	4.200,00	3.974,99	225,01	94,64 %	gerealiseerd	Nihil
5	090000	7409855	Recup. vd staat - Leefloon - Begunst. ingeschr. in bev.reg			62.178,17	62.150,00	66.213,03	-4.063,03	106,54 %	gerealiseerd	Afhankelijk van de gedane uitgaven
5	090000	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			2.297,90	2.198,40	2.403,50	-205,10	109,33 %	gerealiseerd	Nihil
5	090000	7450300	Recuperatie fonds beroepsziekten			163,80	164,00	0,00	164,00	0 %	gerealiseerd	Nihil

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Vershil	% rek to. budget	Commentaar	
5	090000	7450800	Bijkomende inkomsten : PWA cheque			0,00	50,00	0,00	50,00	0 %	gerealiseerd	Nihil
5	090000	7480105	Recup. v.onterecht ontv. LL - nt. Belg - Toelage 100 %			0,00	0,00	28,80	-28,80	gn budget		Nieuwe boekingswijze
5	090000	7480106	Recup. v.onterecht ontv. LL - Dakloze - Toelage 100 %			0,00	0,00	8.155,91	-8.155,91	gn budget		Nieuwe boekingswijze
5	090000	7480855	Recup. v.onterecht ontv. LL - Toelage 55%			0,00	0,00	17.749,71	-17.749,71	gn budget		Nieuwe boekingswijze
5	090000	7481100	Recup. van steun in specien			25.854,68	21.900,00	22.015,89	-115,89	100,53 %	gerealiseerd	Nihil
5	090000	7481126	Recup. van fin. kosten bij Min. van Financiën			75,00	75,00	0,00	75,00	0 %	gerealiseerd	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7481198	Recup. toekenning dienstverlening : waterverbruik			0,00	650,00	272,17	377,83	41,87 %	gerealiseerd	Minder teruggevorderd
5	090000	7481199	Recup. toekenning dienstverlening : verwarm.kosten			3.463,59	3.400,00	375,67	3.024,33	11,05 %	gerealiseerd	Afhankelijk van uitgaven en besliss. BC
5	090000	7481200	Recup. toekenning dienstverlening : electriciteit			3.527,52	3.500,00	0,00	3.500,00	0 %	gerealiseerd	Geen terugvorderingen gedaan
5	090000	7481201	Recup. van steun in natura			5.094,37	5.000,00	2.155,47	2.844,53	43,11 %	gerealiseerd	Afhankelijk van uitgaven en besliss. BC
5	090000	7481202	Recup. van betaling bijdrage ziekte & invaliditeit			3.203,08	3.200,00	548,68	2.651,32	17,15 %	gerealiseerd	Afhankelijk van uitgaven en besliss. BC
5	090000	7481203	Recup. van transportkosten			2.073,80	2.350,00	2.074,80	275,20	88,29 %	gerealiseerd	Vergoeding gebruik MMC
5	090000	7481204	Recup. van hospitalisatiekosten			0,00	700,00	0,00	700,00	0 %	gerealiseerd	Geen terugvordering ivm. steun
5	090000	7481211	Recup. van verblijfsk. van bejaarde in privé rustoord			9.128,68	9.780,00	9.899,41	-119,41	101,22 %	gerealiseerd	Nihil
5	090000	7481222	Recup. van huurkosten			16.694,10	11.500,00	12.214,05	-714,05	106,21 %	gerealiseerd	Afhankelijk van uitgaven en besliss. BC
5	090000	7481223	Recup. van steun in de medische en andere verzorging			477,04	1.000,00	967,14	32,86	96,71 %	gerealiseerd	Afhankelijk van uitgaven en besliss. BC
5	090000	7481225	Recup. van steun in farmaceutische kosten			517,81	700,00	616,88	83,12	88,13 %	gerealiseerd	Afhankelijk van uitgaven en besliss. BC
5	090000	7481226	Recup. van steun in de begrafeniskosten			0,00	2.610,00	2.605,87	4,13	99,84 %	gerealiseerd	Nihil
5					UITGAVEN	935.206,81	1.140.258,19	1.073.175,57				
5					ONTVANGSTEN	399.920,78	408.077,40	322.490,35				
5					SALDO	535.286,03	732.180,79	750.685,22				
5	090100	6481110	Voorschotten op loon			150,00	1.000,00	950,00	50,00	5 %	overschot	Moelijk in te schatten kosten
5	090100	6481120	Voorschotten op pensioenen			0,00	1.000,00	650,00	350,00	35 %	overschot	Moelijk in te schatten kosten
5	090100	6481130	Voorschotten op uitk.ziekte- & invalid.verzekering			5.412,72	7.400,00	7.412,40	-12,40	-0,17 %	overschreden	Moelijk in te schatten kosten
5	090100	6481140	Voorschotten op kinderbijslag & geboortepr.			5.420,15	4.000,00	450,00	3.550,00	88,75 %	overschot	Moelijk in te schatten kosten
5	090100	6481150	Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen			12.642,61	14.000,00	13.910,35	89,65	0,64 %	overschot	Moelijk in te schatten kosten
5	090100	6481160	Voorschotten op tegemoetk. gehandicaptenzorg			800,00	6.000,00	5.950,00	50,00	0,83 %	overschot	Moelijk in te schatten kosten
5	090100	7481110	Recup. van voorschotten op lonen			150,00	1.000,00	950,00	50,00	95 %	gerealiseerd	Ontv. = uitgaven : uitleg zie uitgaven
5	090100	7481120	Recup. van voorschotten op pensioenen			0,00	1.000,00	650,00	350,00	65 %	gerealiseerd	Ontv. = uitgaven : uitleg zie uitgaven
5	090100	7481130	Recup. van voorschotten op uitk.ziekte- & inval.verzek.			5.412,72	7.400,00	7.412,40	-12,40	100,17 %	gerealiseerd	Ontv. = uitgaven : uitleg zie uitgaven
5	090100	7481140	Recup. van voorschotten op kinderbijslag & geboortepr.			5.420,15	4.000,00	450,00	3.550,00	11,25 %	gerealiseerd	Ontv. = uitgaven : uitleg zie uitgaven
5	090100	7481150	Recup. van voorschotten werkloosheidsuitkeringen			12.642,61	14.000,00	13.910,35	89,65	99,36 %	gerealiseerd	Ontv. = uitgaven : uitleg zie uitgaven
5	090100	7481160	Recup. van voorschotten tegemoetk. gehandicaptenzorg			800,00	6.000,00	5.950,00	50,00	99,17 %	gerealiseerd	Ontv. = uitgaven : uitleg zie uitgaven
5					UITGAVEN	24.425,48	33.400,00	29.322,75				
5					ONTVANGSTEN	24.425,48	33.400,00	29.322,75				
5					SALDO	0,00	0,00	0,00				
5	090200	6482199	Steun in verwarmingskosten			0,00	100,00	0,00	100,00	100 %	overschot	Nihil
5	090200	6482260	Toek. finan. steun aan polit.vluchtelingen - 50 % toelage			0,00	0,00	1.214,02	-1.214,02	gn budget		Geen budget voorzien

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Vershil	% rek	to. budget	Commentaar
5	090200	6482223	Steun in de dokterskosten			0,00	500,00	494,45	5,55	1,11 %	overschot	Nihil
5	090200	6482225	Steun in de farmaceutische kosten			0,00	600,00	0,00	600,00	100 %	overschot	Geen uitbetaling in steun farm.kosten
5	090200	6482250	Toek. finan. steun aan polit.vluchtelingen - 100 % toelage			15.004,30	23.500,00	23.115,64	384,36	1,64 %	overschot	Nihil
5	090200	7481225	Recup. van steun in farmaceutische kosten			0,00	50,00	0,00	50,00	0 %	gerealiseerd	Afhankelijk van uitgaven en besliss. BC
5	090200	7481250	Recup. fin.steun van pol. vluchtelingen 100%			0,00	0,00	224,69	-224,69	gn budget		Geen budget voorzien
5	090200	7482100	Recup. vd. staat - Fin. steun - Pol.vluchtelingen - 100 % toel.			15.004,30	23.500,00	23.115,64	384,36	98,36 %	gerealiseerd	Nihil
5	090200	7482300	Recup. vd. staat - Fin. steun - Pol.vluchtelingen - 50 % toel.			0,00	0,00	607,01	-607,01	gn budget		Geen budget voorzien
5					UITGAVEN	15.004,30	24.700,00	24.824,11				
5					ONTVANGSTEN	15.004,30	23.550,00	23.947,34				
5					SALDO	0,00	1.150,00	876,77				
5	090300	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			0,00	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
5	090300	6100400	Huur van meubilair en kantoormachines			231,48	400,00	367,64	32,36	8,09 %	overschot	Nihil
5	090300	6100500	Huur van soft- en hardware			158,52	200,00	158,74	41,26	20,63 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			175,04	310,00	175,57	134,43	43,36 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6103500	Onderhoud en herstellingen : Rollend materieel			660,71	1.000,00	411,71	588,29	58,83 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6103700	Onderhoud en herstellingen : Ingehuurde woningen			0,00	500,00	254,40	245,60	49,12 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6110100	Elektriciteit			1.017,89	3.600,00	2.833,08	766,92	21,3 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6110200	Gas			1.124,69	1.600,00	1.607,89	-7,89	-0,49 %	overschreden	Nihil
5	090300	6110300	Benzine, diesel, LPG			485,19	600,00	170,49	429,51	71,59 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			449,29	365,94	483,68	-117,74	-32,17 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
5	090300	6120200	Autoverzekering			484,14	1.000,00	410,71	589,29	58,93 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6120300	Brandverzekering			77,79	80,00	59,17	20,83	26,04 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6120400	Brandverzekering ingehuurde woningen			395,35	400,00	338,17	61,83	15,46 %	overschot	Minder huurwoningen
5	090300	6132100	Water			335,52	1.050,00	557,27	492,73	46,93 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6134500	Huisvuil- en containerkosten			167,36	300,00	288,16	11,84	3,95 %	overschot	Nihil
5	090300	6150100	Kantoorbenodigdheden			0,00	300,00	168,65	131,35	43,78 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			1.492,51	1.600,00	1.513,07	86,93	5,43 %	overschot	Nihil
5	090300	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			54.206,93	67.616,69	59.834,65	7.782,04	11,51 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			15.482,50	19.692,06	17.352,15	2.339,91	11,88 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-3.913,28	-5.638,66	-4.574,56	-1.064,10	81,13 %	gerealiseerd	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			74,61	100,42	79,44	20,98	20,89 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractueel			99,00	176,00	154,00	22,00	12,5 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers			542,30	955,53	607,75	347,78	36,4 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - con			2,36	5,00	2,71	2,29	45,8 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			28,75	466,97	553,12	-86,15	-18,45 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
5	090300	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			1,56	10,00	0,80	9,20	92 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6230300	Bijdrage vakbondspremies			69,82	94,00	93,09	0,91	0,97 %	overschot	Nihil
5	090300	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			359,94	292,00	236,08	55,92	19,15 %	overschot	Teveel gebudgetteerd

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Vershil	% rek	to. budget	Commentaar
5	090300	6230600	Maaltijdcheques			1.572,00	2.898,00	2.212,00	686,00	23,67 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6231007	Geschenkbon - personeel			35,00	25,00	25,00	0,00	0 %	overschot	Nihil
5	090300	6481101	Steun in speciën : zakgeld pol. vluchtelingen			38.626,28	33.000,00	32.446,52	553,48	1,68 %	overschot	Nihil
5	090300	6482198	Steun in kosten waterverbruik			6.789,14	6.000,00	2.716,32	3.283,68	54,73 %	overschot	Teveel gebudgetteerd - zie ook dj. 2017
5	090300	6482199	Steun in verwarmingskosten			4.539,69	5.200,00	5.304,52	-104,52	-2,01 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
5	090300	6482200	Steun in electriciteitskosten			10.184,52	10.000,00	7.322,62	2.677,38	26,77 %	overschot	Grote CN ontvangen bij eind afrek.
5	090300	6482201	Steun in natura			13.978,23	14.000,00	11.429,51	2.570,49	18,36 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6482202	Steun in bijdr. ziekte- & invaliditeitsverz			48,74	50,00	0,00	50,00	100 %	overschot	Nihil
5	090300	6482203	Steun in transportkosten			2.592,97	4.600,00	4.283,22	316,78	6,89 %	overschot	Nihil
5	090300	6482204	Steun in hospitalisatiekosten			490,73	1.600,00	117,96	1.482,04	92,63 %	overschot	Moeilijk in te schatten kosten
5	090300	6482222	Steun in de huur & huurwaarborg			33.086,90	34.000,00	32.444,74	1.555,26	4,57 %	overschot	Nihil
5	090300	6482223	Steun in de dokterskosten			2.324,58	2.000,00	1.226,00	774,00	38,7 %	overschot	Moeilijk in te schatten kosten
5	090300	6482225	Steun in de farmaceutische kosten			1.054,12	1.500,00	955,72	544,28	36,29 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
5	090300	7406400	Anderer diverse opbrengsten			40,42	125,00	25,00	100,00	20 %	gerealiseerd	Via4 - Geschenkenbon
5	090300	7406997	Specifieke projectsubsidies : sociale dienst				12.500,00	15.000,00	-2.500,00	120 %	gerealiseerd	Resettlement pol.vluchtelingen
5	090300	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			299,20	455,40	347,60	107,80	76,33 %	gerealiseerd	Nihil
5	090300	7481100	Recup. van steun in specien			56,91	50,00	0,00	50,00	0 %	gerealiseerd	Nihil
5	090300	7481223	Recup. van steun in de medische en andere verzorging			487,09	200,00	101,96	98,04	50,98 %	gerealiseerd	Teveel gebudgetteerd
5	090300	7482200	Recup. vd. staat - Steun in natura aan pol.vlucht. (opvang			203.536,14	190.000,00	188.204,07	1.795,93	99,05 %	gerealiseerd	Nihil
5					UITGAVEN	189.532,87	211.948,95	184.621,76				
5					ONTVANGSTEN	204.419,76	203.330,40	203.678,63				
5					SALDO	-14.886,89	8.618,55	-19.056,87				
3	090401	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			400,00	400,00	0,00	400,00	100 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	090401	6202200	Bezoldiging personeel artikel 60 § 7 met LL			0,00	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	090401	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			5.732,81	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	090401	6212200	Werkgeversbijdragen RSZ. - Herinvestering vrijstelling			22.718,86	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	090401	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-11.768,41	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	090401	6222601	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Sociaal economie p			136,93	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	090401	6222804	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - acti			0,00	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	090401	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			532,94	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	090401	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			39,77	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	090401	6230300	Bijdrage vakbondspremies			232,75	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	090401	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			1.049,02	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	090401	6230600	Maaltijdcheques			4.974,00	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	090401	6231007	Geschenkbon - personeel			175,00	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	090401	6480114	Leefloon - Art. 60 - Soc. econ. project - 100 %			108.619,30	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	090401	7406400	Anderer diverse opbrengsten			202,12	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
3	090401	7409114	Recup. vd. staat - leefloon - Art. 60 - Soc.econ. project -			108.619,30	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Verschil	% rek to. budget	Commentaar	
3	090401	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			911,90	0,00	0,00	0,00	gn budget	Nihil	
3	090401	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			698,00	0,00	0,00	0,00	gn budget	Nihil	
3					UITGAVEN	132.842,97	400,00	0,00				
3					ONTVANGSTEN	110.431,32	0,00	0,00				
3					SALDO	22.411,65	400,00	0,00				
3	090402	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	5.12	5.12.1	38,86	50,00	42,98	7,02	14,04 %	overschot	Tarieven BA zijn gedaald
3	090402	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	5.19	5.19.1	0,00	645,66	373,46	272,20	42,16 %	overschot	Tarieven BA zijn gedaald
3	090402	6202100	Bezoldiging contractueel personeel	5.12	5.12.1	18.778,95	21.400,00	21.315,32	84,68	0,4 %	overschot	Nihil
3	090402	6202200	Bezoldiging personeel artikel 60 § 7 met LL	5.19	5.19.1	9.921,86	27.820,67	20.601,06	7.219,61	25,95 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	090402	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel pers	5.12	5.12.1	5.578,69	6.200,00	6.160,74	39,26	0,63 %	overschot	Nihil
3	090402	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel pers	5.19	5.19.1	8.243,77	40.696,56	39.513,02	1.183,54	2,91 %	overschot	Nihil
3	090402	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-	5.12	5.12.1	-698,43	-1.353,00	-5.240,52	3.887,52	387,33 %	gerealiseerd	Meer ontvangsten voor soc. maribel
3	090402	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-	5.19	5.19.1	-6.626,87	-22.544,69	-18.693,16	-3.851,53	82,92 %	gerealiseerd	Teveel gebudgetteerd
3	090402	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contra	5.12	5.12.1	27,05	30,00	29,87	0,13	0,43 %	overschot	Nihil
3	090402	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contra	5.19	5.19.1	14,59	288,29	0,00	288,29	100 %	overschot	Wordt niet meer doorgerekend
3	090402	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek.	5.12	5.12.1	44,28	46,20	39,60	6,60	14,29 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	090402	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler	5.12	5.12.1	195,38	250,00	215,77	34,23	13,69 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	090402	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2 ^e	5.12	5.12.1	0,86	5,00	0,95	4,05	81 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	090402	6222601	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Sociaal	5.19	5.19.1	77,49	200,00	208,90	-8,90	-4,45 %	overschreden	Nihil
3	090402	6230100	Verzekering arbeidsongevallen	5.12	5.12.1	113,80	120,00	117,03	2,97	2,48 %	overschot	Daling tarief voor arbeidsongevallen
3	090402	6230100	Verzekering arbeidsongevallen	5.19	5.19.1	142,99	4.841,32	3.118,91	1.722,41	35,58 %	overschot	Daling tarief voor arbeidsongevallen
3	090402	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst	5.12	5.12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	gn budget	Nihil	
3	090402	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst	5.19	5.19.1	1,56	10,00	55,91	-45,91	-459,1 %	overschreden	Teweenig gebudgetteerd
3	090402	6230300	Bijdrage vakbondspremies	5.12	5.12.1	27,93	28,20	27,93	0,27	0,96 %	overschot	Nihil
3	090402	6230300	Bijdrage vakbondspremies	5.19	5.19.1	46,54	517,00	351,05	165,95	32,1 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	090402	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst	5.12	5.12.1	81,61	87,60	70,82	16,78	19,16 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	090402	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst	5.19	5.19.1	460,67	1.406,00	1.204,97	201,03	14,3 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	090402	6230600	Maaltijdcheques	5.12	5.12.1	540,96	865,20	674,37	190,83	22,06 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	090402	6230600	Maaltijdcheques	5.19	5.19.1	3.018,00	14.385,00	9.429,00	4.956,00	34,45 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	090402	6230602	Gratis vervoer voor het personeel	5.19	5.19.1	0,00	1.000,00	791,50	208,50	20,85 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
3	090402	6231007	Geschenkbon - personeel	5.12	5.12.1	21,00	0,00	0,00	0,00	gn budget	Nihil	
3	090402	6231007	Geschenkbon - personeel	5.19	5.19.1	70,00	175,00	175,00	0,00	0 %	overschot	Nihil
3	090402	6480114	Leefloon - Art. 60 - Soc. econ. project - 100 %	5.19	5.19.1	22.514,66	91.540,70	82.561,45	8.979,25	9,81 %	overschot	Nihil
3	090402	6480116	Leefloon - Art 60 - 100 %	5.19	5.19.1	34.849,26	49.349,72	47.825,63	1.524,09	3,09 %	overschot	Nihil
3	090402	7406400	Anderer diverse opbrengsten	5.19	5.19.1	121,27	175,00	175,00	0,00	100 %	gerealiseerd	Via4 - Geschenkenbon
3	090402	7406998	Specifieke projectsubsidies : Trajectsubsidie	5.12	5.12.1	8.250,00	16.000,00	23.250,00	-7.250,00	145,31 %	gerealiseerd	Nieuw : TWE : budget moeilijk in te schatten
3	090402	7406999	Specifieke projectsubsidies : compensatievers	5.19	5.19.1	5.625,00	15.000,00	14.130,00	870,00	94,2 %	gerealiseerd	Nieuw : TWE : budget moeilijk in te schatten
3	090402	7407302	Tegemoetk. DIBISS : Mtr. Vl.gewest - laaggesc	5.19	5.19.1	0,00	0,00	10.710,04	-10.710,04	gn budget	Nieuw maatregel Vl.gewest	

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Vershil	% rek to. budget	Commentaar
3	090402	7409113	Recup. vd. staat - leefloon - Terugbetal. aan	5.19	5.19.1	0,00	0,00	-22,95	22,95	gn budget	Nieuwe boekingswijze
3	090402	7409114	Recup. vd. staat - leefloon - Art. 60 - Soc.eco	5.19	5.19.1	22.514,66	105.000,00	82.561,45	22.438,55	78,63 % gerealiseerd	Nieuw : TWE : budget moeilijk in te schatten
3	090402	7409116	Recup. vd. staat - leefloon - Art. 60 - 100 %	5.19	5.19.1	34.849,26	49.349,72	47.825,63	1.524,09	96,91 % gerealiseerd	Nieuw : TWE : budget moeilijk in te schatten
3	090402	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.	5.19	5.19.1	334,40	1.360,50	1.481,70	-121,20	108,91 % gerealiseerd	Nihil
3	090402	7480116	Recup. v.onterecht ontv. LL - Art. 60 - Toelag	5.19	5.19.1	0,00	0,00	22,95	-22,95	gn budget	Nieuwe boekingswijze
3			UITGAVEN			97.485,46	238.060,43	210.971,56			
3			ONTVANGSTEN			71.694,59	186.885,22	180.133,82			
3			SALDO			25.790,87	51.175,21	30.837,74			
6	094600	6100400	Huur van meubilair en kantoor machines			476,64	500,00	476,64	23,36	4,67 % overschot	Nihil
6	094600	6100500	Huur van soft- en hardware			1.081,26	1.100,00	1.094,61	5,39	0,49 % overschot	Nihil
6	094600	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			35,74	51,00	36,25	14,75	28,92 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	094600	6103500	Onderhoud en herstellingen : Rollend materieel			789,63	1.000,00	752,30	247,70	24,77 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	094600	6110300	Benzine, diesel, LPG			432,15	450,00	194,96	255,04	56,68 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	094600	6120200	Autoverzekering			295,99	430,00	244,19	185,81	43,21 % overschot	Aanpassing polis en daarom goedkoper
6	094600	6134100	Uitgegeven keuken			128.087,40	138.500,00	135.718,33	2.781,67	2,01 % overschot	Nihil
6	094600	6150100	Kantoorbenodigdheden			87,72	100,00	26,32	73,68	73,68 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	094600	6150700	Verzendingskosten			444,00	900,00	740,00	160,00	17,78 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	094600	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			127.653,60	138.000,00	135.718,30	2.281,70	98,35 % gerealiseerd	Teveel gebudgetteerd
6			UITGAVEN			131.730,53	143.031,00	139.283,60			
6			ONTVANGSTEN			127.653,60	138.000,00	135.718,30			
6			SALDO			4.076,93	5.031,00	3.565,30			
6	095100	6010001	Aankopen diverse voedingswaren			6.456,10	6.000,00	4.640,96	1.359,04	22,65 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6010002	Aankopen van dranken			19.705,17	10.000,00	11.006,12	-1.006,12	-10,06 % overschreden	Teweenig gebudgetteerd
6	095100	6011100	Aankopen van produkten & materialen voor onderh. & her			503,09	700,00	333,51	366,49	52,36 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6011300	Aankopen van produkten & materialen ivm. schoonmaak			143,99	600,00	363,13	236,87	39,48 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6011400	Aankopen van eetgerei, glazen en borden			820,38	1.000,00	822,07	177,93	17,79 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6011600	Aankopen van linnen (tafelbedekking - handdoek ea.)			0,00	500,00	0,00	500,00	100 % overschot	Geen uitgave gedaan
6	095100	6011700	Aankopen van overige produkten voor cafetaria			1.642,88	1.600,00	2.185,89	-585,89	-36,62 % overschreden	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6011900	Aankopen van hardware en software			0,00	800,00	799,00	1,00	0,13 % overschot	Nihil
6	095100	6011910	Aankopen van machines en toestellen			79,00	1.100,00	0,00	1.100,00	100 % overschot	Geen uitgaven
6	095100	6011930	Aankopen van bloemen en decoraties			176,61	200,00	0,00	200,00	100 % overschot	Geen uitgaven
6	095100	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			425,41	450,00	256,97	193,03	42,9 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6100500	Huur van soft- en hardware			778,85	900,00	726,18	173,82	19,31 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6100600	Huur van linnen en beddegoed			0,00	100,00	0,00	100,00	100 % overschot	Geen uitgaven
6	095100	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			3.923,90	4.900,00	4.016,32	883,68	18,03 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			115,66	200,00	150,00	50,00	25 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6103500	Onderhoud en herstellingen : Rollend materieel			0,00	500,00	0,00	500,00	100 % overschot	Nieuwe wagen
6	095100	6110100	Elektriciteit			2.355,38	2.700,00	2.826,56	-126,56	-4,69 % overschreden	Nihil

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Vershil	% rek	to. budget	Commentaar
6	095100	6110200	Gas			2.842,70	2.800,00	4.151,95	-1.351,95	-48,28 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
6	095100	6110300	Benzine, diesel, LPG			0,00	850,00	934,81	-84,81	-9,98 %	overschreden	Nihil
6	095100	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			500,00	810,21	563,30	246,91	30,47 %	overschot	Tarieven BA zijn gedaald
6	095100	6120200	Autoverzekering			73,36	1.070,00	1.108,65	-38,65	-3,61 %	overschreden	Nihil
6	095100	6120300	Brandverzekering			329,96	330,00	250,97	79,03	23,95 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6130100	Dienstverplaatsingen			232,72	400,00	553,20	-153,20	-38,3 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
6	095100	6130200	Arbeidskledij			886,90	900,00	148,76	751,24	83,47 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6132100	Water			1.230,58	3.400,00	1.647,25	1.752,75	51,55 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6133100	Kosten organisatie diverse activiteiten			13.985,42	15.000,00	12.044,17	2.955,83	19,71 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6134100	Uitgegeven keuken			60.971,19	70.500,00	72.878,01	-2.378,01	-3,37 %	overschreden	Stijging aantal maaltijden in cafetaria
6	095100	6134400	Uitgegeven schoonmaak			0,00	300,00	150,00	150,00	50 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6134500	Huisvuil- en containerkosten			1.009,62	1.800,00	1.777,70	22,30	1,24 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6150100	Kantoorbenodigdheden			784,65	1.000,00	1.539,26	-539,26	-53,93 %	overschreden	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6150200	Documentatie en abonnementen			42,00	50,00	0,00	50,00	100 %	overschot	Geen uitgaven
6	095100	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			1.603,39	1.800,00	1.705,74	94,26	5,24 %	overschot	Nihil
6	095100	6150700	Verzendingskosten			518,00	700,00	410,00	290,00	41,43 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			66.680,78	68.413,63	68.349,29	64,34	0,09 %	overschot	Nihil
6	095100	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			56.586,88	125.607,02	126.058,70	-451,68	-0,36 %	overschreden	Nihil
6	095100	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			27.494,88	28.500,17	28.437,99	62,18	0,22 %	overschot	Nihil
6	095100	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			16.422,97	37.208,93	37.150,04	58,89	0,16 %	overschot	Nihil
6	095100	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-8.112,20	-9.021,88	-11.617,40	2.595,52	128,77 %	gerealiseerd	Meer ontvangsten voor soc. maribel
6	095100	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			90,63	92,24	92,73	-0,49	-0,53 %	overschreden	Nihil
6	095100	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			77,00	77,00	66,00	11,00	14,29 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			88,26	127,00	151,26	-24,26	-19,1 %	overschreden	Nihil
6	095100	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			121,00	198,00	110,00	88,00	44,44 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers			575,16	1.407,40	1.300,35	107,05	7,61 %	overschot	Nihil
6	095100	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - con			2,56	15,00	5,77	9,23	61,53 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			420,39	2.433,79	2.147,55	286,24	11,76 %	overschot	Daling tarief voor arbeidsongevallen
6	095100	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			103,90	130,00	102,33	27,67	21,28 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6230300	Bijdrage vakbondspremies			156,49	195,63	186,20	9,43	4,82 %	overschot	Nihil
6	095100	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			345,93	745,58	957,44	-211,86	-28,42 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
6	095100	6230600	Maaltijdcheques			3.006,00	7.162,00	7.490,00	-328,00	-4,58 %	overschreden	Teweinig gebudgetteerd
6	095100	6230601	Fietsvergoeding			0,00	0,00	25,25	-25,25	gn budget		Nieuwe boekingswijze
6	095100	6230603	Kosten eigen aan de werkgever			0,00	10,00	2,50	7,50	75 %	overschot	Nieuwe boekingswijze
6	095100	6231007	Geschenkbon - personeel			117,66	155,00	155,00	0,00	0 %	overschot	Nihil
6	095100	7000400	Opbrengsten verkoop drank			49.606,48	23.000,00	25.400,35	-2.400,35	110,44 %	gerealiseerd	Teweinig gebudgetteerd
6	095100	7000600	Opbrengsten verkoop middagmaal/soep			83.923,45	91.000,00	92.805,08	-1.805,08	101,98 %	gerealiseerd	Nihil
6	095100	7000800	Opbrengsten door deelname aan een activiteit			9.717,04	9.500,00	11.438,00	-1.938,00	120,4 %	gerealiseerd	Teweinig gebudgetteerd

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Vershil	% rek to. budget	Commentaar
6	095100	7405500	Tegemoetk. Vl. Gemeensch. : subsidie voor lokaal dienstc			31.700,99	32.300,00	32.216,06	83,94	99,74 % gerealiseerd	Nihil
6	095100	7406400	Anderer diverse opbrengsten			135,89	155,00	155,00	0,00	100 % gerealiseerd	Via4 - Geschenkenbon
6	095100	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			559,90	1.132,60	1.161,60	-29,00	102,56 % gerealiseerd	Nihil
6	095100	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			0,00	0,00	767,03	-767,03	gn budget	Arbidsongeval is moeilijk te bugetteren
6					UITGAVEN	286.315,20	397.416,72	389.161,48			
6					ONTVANGSTEN	175.643,75	157.087,60	163.943,12			
6					SALDO	110.671,45	240.329,12	225.218,36			
6	095200	6011100	Aankopen van produkten & materialen voor onderh. & her			401,91	700,00	616,87	83,13	11,88 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095200	6011800	Aankopen van planten en produkten voor onderhoud tuin			0,00	500,00	497,45	2,55	0,51 % overschot	Nihil
6	095200	6011900	Aankopen van hardware en software			0,00	1.200,00	1.048,00	152,00	12,67 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095200	6100100	Huur van terreinen en gebouwen			199.186,40	287.500,00	291.350,74	-3.850,74	-1,34 % overschreden	Nihil
6	095200	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			1.210,37	7.000,00	6.085,00	915,00	13,07 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095200	6110100	Elektriciteit			7.316,52	7.600,00	7.605,57	-5,57	-0,07 % overschreden	Nihil
6	095200	6110200	Gas			56,15	100,00	0,00	100,00	100 % overschot	Geen uitgaven gedaan
6	095200	6131100	Controle en keuring			741,28	1.200,00	1.027,91	172,09	14,34 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095200	6132100	Water			637,71	1.000,00	1.073,51	-73,51	-7,35 % overschreden	Nihil
6	095200	6133200	Kosten brandbeveiliging en signalisatie			948,97	1.000,00	825,58	174,42	17,44 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095200	6134500	Huisvuil- en containerkosten			789,53	2.300,00	2.286,12	13,88	0,6 % overschot	Nihil
6	095200	6150100	Kantoorbenodigdheden			567,64	1.500,00	1.106,89	393,11	26,21 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095200	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			537,84	1.150,00	1.180,24	-30,24	-2,63 % overschreden	Nihil
6	095200	6150700	Verzendingskosten			0,00	100,00	0,00	100,00	100 % overschot	Geen uitgaven gedaan
6	095200	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			187.210,00	310.790,00	313.784,08	-2.994,08	100,96 % gerealiseerd	Nihil
6	095200	7000100	Opbrengsten prestaties betaald dr. soc. dienst OCMW Her			14.453,25	30.066,00	28.026,31	2.039,69	93,22 % gerealiseerd	Nihil
6					UITGAVEN	212.394,32	312.850,00	314.703,88			
6					ONTVANGSTEN	201.663,25	340.856,00	341.810,39			
6					SALDO	10.731,07	-28.006,00	-27.106,51			
6	095300	6011400	Aankopen van eetgerei, glazen en borden			2.780,69	2.500,00	1.673,53	826,47	33,06 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6011600	Aankopen van linnen (tafelbedekking - handdoek ea.)			497,07	650,00	195,00	455,00	70 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6011900	Aankopen van hardware en software			1.478,74	1.500,00	985,80	514,20	34,28 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6011910	Aankopen van machines en toestellen			5.085,25	5.300,00	5.692,84	-392,84	-7,41 % overschreden	Teweinig gebudgetteerd
6	095300	6011920	Aankopen van geschenken voor bewoners rustoord			347,74	600,00	666,71	-66,71	-11,12 % overschreden	Teweinig gebudgetteerd
6	095300	6011930	Aankopen van bloemen en decoraties			3.305,15	2.400,00	672,19	1.727,81	71,99 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6012100	Aankopen incontinentiemateriaal			23.941,39	20.000,00	20.237,59	-237,59	-1,19 % overschreden	Nihil
6	095300	6012200	Aankopen van farmaceutische produkten en materialen			11.337,20	8.500,00	6.843,92	1.656,08	19,48 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6012300	Aankopen van sondevoeding, drinkvoeding en toebehoren			3.421,94	6.200,00	6.547,55	-347,55	-5,61 % overschreden	Teweinig gebudgetteerd
6	095300	6012400	Aankopen van produkten ivm. lichamelijke verzorging			7.222,39	6.500,00	5.435,35	1.064,65	16,38 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6100200	Huur van medische installaties			438,23	700,00	532,15	167,85	23,98 % overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			1.486,65	4.300,00	4.651,75	-351,75	-8,18 % overschreden	Nihil

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Vershil	% rek	to. budget	Commentaar
6	095300	6100400	Huur van meubilair en kantoormachines			2.246,64	3.200,00	3.360,48	-160,48	-5,02 %	overschreden	Nihil
6	095300	6100500	Huur van soft- en hardware			10.379,00	10.550,00	9.972,17	577,83	5,48 %	overschot	Nihil
6	095300	6100600	Huur van linnen en beddegoed			24.112,19	13.000,00	12.082,70	917,30	7,06 %	overschot	Nihil
6	095300	6100700	Huur van werkkledij			472,57	500,00	251,58	248,42	49,68 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6103200	Onderhoud en herstellingen : Medische installaties			2.671,57	3.500,00	3.687,31	-187,31	-5,35 %	overschreden	nihil
6	095300	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			5.024,08	6.192,00	6.417,54	-225,54	-3,64 %	overschreden	Nihil
6	095300	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			728,09	2.500,00	1.142,81	1.357,19	54,29 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6103600	Onderhoud en herstellingen : Liften			6.988,39	7.000,00	0,00	7.000,00	100 %	overschot	Geen onderhoudscontract in 2018
6	095300	6110100	Elektriciteit			16.285,90	25.000,00	24.366,20	633,80	2,54 %	overschot	Nihil
6	095300	6110200	Gas			16.709,75	20.400,00	20.376,31	23,69	0,12 %	overschot	Nihil
6	095300	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			8.136,00	8.820,36	7.114,53	1.705,83	19,34 %	overschot	Tarieven BA zijn gedaald
6	095300	6120200	Autoverzekering			183,40	170,00	174,77	-4,77	-2,81 %	overschreden	Nihil
6	095300	6120300	Brandverzekering			3.922,46	4.000,00	2.983,49	1.016,51	25,41 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6130017	Kosten ivm. verhuis bewoners			4.657,57	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
6	095300	6130100	Dienstverplaatsingen			729,01	700,00	662,46	37,54	5,36 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6130200	Arbeidskledij			248,39	800,00	685,77	114,23	14,28 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6131100	Controle en keuring			117,28	300,00	0,00	300,00	100 %	overschot	Geen uitgaven
6	095300	6132100	Water			15.433,32	20.500,00	20.419,49	80,51	0,39 %	overschot	Nihil
6	095300	6133100	Kosten organisatie diverse activiteiten			5.385,69	13.000,00	9.985,30	3.014,70	23,19 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6133300	Pastorale animatie			341,11	500,00	203,19	296,81	59,36 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6134200	Uitgegeven was : werkkledij personeel			5.513,07	6.000,00	4.746,74	1.253,26	20,89 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6134300	Uitgegeven was : kledij bejaarden			39.912,40	40.000,00	35.786,95	4.213,05	10,53 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6134350	Uitgegeven was : Linnen en beddegoed			1.581,77	1.800,00	1.156,43	643,57	35,75 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6134400	Uitgegeven schoonmaak			0,00	4.000,00	2.601,50	1.398,50	34,96 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6134500	Huisvuil- en containerkosten			7.796,58	6.000,00	5.724,94	275,06	4,58 %	overschot	Nihil
6	095300	6150100	Kantoorbenodigdheden			4.735,21	6.000,00	5.977,01	22,99	0,38 %	overschot	Nihil
6	095300	6150200	Documentatie en abonnementen			1.251,51	1.400,00	1.313,60	86,40	6,17 %	overschot	Nihil
6	095300	6150300	Lidmaatschapsbijdragen			50,00	100,00	0,00	100,00	100 %	overschot	Geen uitgaven
6	095300	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			4.008,01	8.520,00	8.461,03	58,97	0,69 %	overschot	Nihil
6	095300	6150700	Verzendingskosten			239,35	500,00	158,00	342,00	68,4 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6160300	Erelonen geneesheer / psycholoog			8.956,80	9.000,00	8.956,80	43,20	0,48 %	overschot	Nihil
6	095300	6160400	Vergoeding juryleden			1.053,15	1.000,00	330,06	669,94	66,99 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			427.332,31	396.882,06	395.371,54	1.510,52	0,38 %	overschot	Nihil
6	095300	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			940.835,78	1.107.337,63	1.125.271,16	-17.933,53	-1,62 %	overschreden	Nihil
6	095300	6202500	Bezoldigingen personeel - startbaan			24.360,05	0,00	0,00	0,00	gn budget		Nihil
6	095300	6202800	Bezoldigingen personeel - Activa			28.366,92	33.549,09	33.950,94	-401,85	-1,2 %	overschreden	Nihil
6	095300	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			170.610,06	162.370,70	160.549,99	1.820,71	1,12 %	overschot	Nihil
6	095300	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			270.608,38	295.660,59	320.973,18	-25.312,59	-8,56 %	overschreden	Nihil

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Verschil	% rek to. budget	Commentaar	
6	095300	6212400	Werkgeversbijdragen RSZ. - Wep +			0,00	0,00	0,00	0,00	gn budget	Nihil	
6	095300	6212500	Werkgeversbijdragen RSZ. - Startbaan			6.873,30	0,00	0,00	0,00	gn budget	Nihil	
6	095300	6212800	Werkgeversbijdragen RSZ. - Activa			9.554,07	9.749,10	9.826,61	-77,51	-0,8 %	overschreden	Nihil
6	095300	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-99.117,37	-88.972,26	-99.620,07	10.647,81	111,97 %	gerealiseerd	Meer ontvangsten voor soc. maribel
6	095300	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			551,17	523,46	506,65	16,81	3,21 %	overschot	Nihil
6	095300	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			1.129,34	1.089,00	880,00	209,00	19,19 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			1.389,92	1.557,93	1.607,09	-49,16	-3,16 %	overschreden	Nihil
6	095300	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			1.746,24	2.167,00	1.848,00	319,00	14,72 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6222501	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Startbaan			0,00	0,00	0,00	0,00	gn budget	Nihil	
6	095300	6222502	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - Startbaan			77,00	0,00	0,00	0,00	gn budget	Nihil	
6	095300	6222801	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Activa			0,00	46,32	0,00	46,32	100 %	overschot	Geen uitgaven gedaan
6	095300	6222802	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - Activa			0,00	0,00	0,00	0,00	gn budget	Nihil	
6	095300	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			3.104,23	17.281,52	15.401,58	1.879,94	10,88 %	overschot	Daling tarief voor arbeidsongevallen
6	095300	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			530,87	550,00	421,67	128,33	23,33 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6230300	Bijdrage vakbondspremies			1.175,70	1.262,00	1.176,88	85,12	6,74 %	overschot	Nihil
6	095300	6230400	Fonds voor beroepsziekten			3.452,52	3.500,00	3.452,52	47,48	1,36 %	overschot	Nihil
6	095300	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			5.922,87	5.716,00	5.513,72	202,28	3,54 %	overschot	Nihil
6	095300	6230600	Maaltijdcheques			38.028,00	48.935,00	45.703,00	3.232,00	6,6 %	overschot	Nihil
6	095300	6230601	Fietsvergoeding			0,00	250,00	169,39	80,61	32,24 %	overschot	Nieuwe boekingswijze
6	095300	6230602	Gratis vervoer voor het personeel			0,00	0,00	27,20	-27,20	gn budget	Nieuwe boekingswijze	
6	095300	6230603	Kosten eigen aan de werkgever			0,00	0,00	8,32	-8,32	gn budget	Nieuwe boekingswijze	
6	095300	6230700	Wijkwerken - cheques			0,00	500,00	149,00	351,00	70,2 %	overschot	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6230900	Bijdrage vrijwilligers Caritas			427,47	450,00	436,09	13,91	3,09 %	overschot	Nihil
6	095300	6231007	Geschenkbon - personeel			1.365,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0 %	overschot	Nihil
6	095300	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			1.112.227,16	1.174.688,89	1.175.795,66	-1.106,77	100,09 %	gerealiseerd	Teweinig gebudgetteerd
6	095300	7000100	Opbrengsten prestaties betaald dr. soc. dienst OCMW Her			0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0 %	gerealiseerd	Geen tuss.komst
6	095300	7000300	Opbrengsten prestaties : mini-forfait			1.428.218,53	1.452.000,00	1.403.029,67	48.970,33	96,63 %	gerealiseerd	Teveel gebudgetteerd
6	095300	7000500	Opbrengsten diverse supplementen (telefoon ea.)			23.781,27	34.000,00	33.879,73	120,27	99,65 %	gerealiseerd	Teveel gebudgetteerd
6	095300	7000700	Opbrengsten doorverkochte medische en farmac. produkt			903,22	1.400,00	1.431,11	-31,11	102,22 %	gerealiseerd	Teveel gebudgetteerd
6	095300	7000800	Opbrengsten door deelname aan een activiteit			558,00	600,00	478,00	122,00	79,67 %	gerealiseerd	Teveel gebudgetteerd
6	095300	7405400	Tegemoetk. Vl. Overheid : subs. voor animatie			0,00	-4.248,00	-5.794,05	1.546,05	136,39 %	gerealiseerd	Teweinig gebudgetteerd
6	095300	7405401	Tegemoetk. Vl. Overheid : infrastructuur forfait			0,00	122.400,00	122.384,50	15,50	99,99 %	gerealiseerd	Nihil
6	095300	7406110	Tegemoetk. : Einde loopbaan (RIZIV)			98.981,69	96.300,00	107.626,63	-11.326,63	111,76 %	gerealiseerd	Teweinig gebudgetteerd
6	095300	7406220	Tegemoetk. : Harmon. barema's & baremaverhog. verpleg			237.625,45	222.000,00	259.819,30	-37.819,30	117,04 %	gerealiseerd	Teweinig gebudgetteerd
6	095300	7406400	Anderer diverse opbrengsten			5.294,50	1.150,00	4.509,50	-3.359,50	392,13 %	gerealiseerd	Via4 - Geschenkenbon - Teweinig gebudg.
6	095300	7407200	Tegemoetk. DIBISS : Activa en banenplan			4.025,97	4.000,00	0,00	4.000,00	0 %	gerealiseerd	Nihil
6	095300	7407300	Tegemoetk. DIBISS : Mentors			13.600,00	5.000,00	1.600,00	3.400,00	32 %	gerealiseerd	teveel gebudgetteerd
6	095300	7407301	Tegemoetk. DIBISS : Mtr. Vl.gewest - langd.werkl.			4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100 %	gerealiseerd	Nihil

IV.A Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budg. 2018	Rek. 2018	Vershil	% rek to. budget	Commentaar
6	095300	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			6.971,80	6.475,50	7.197,30	-721,80	111,15 % gerealiseerd	Tweinig gebudgetteerd
6	095300	7450300	Recuperatie fonds beroepsziekten			3.452,52	3.450,00	3.561,72	-111,72	103,24 % gerealiseerd	Nihil
6	095300	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			0,00	450,00	408,39	41,61	90,75 % gerealiseerd	Arbidsongeval is moeilijk te bugetteren
6			UITGAVEN			2.099.536,53	2.285.657,50	2.278.008,00			
6			ONTVANGSTEN			2.939.640,11	3.124.966,39	3.119.927,46			
6			SALDO			-840.103,58	-839.308,89	-841.919,46			
			UITGAVEN GECONSOLIDEERD			6.697.858,69	8.191.685,94	7.914.094,00			
			ONTVANGSTEN GECONSOLIDEERD			7.198.156,76	8.507.600,54	8.481.588,46			
			SALDO GECONSOLIDEERD			500.298,07	315.914,60	567.494,46			

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

IV.B Overzicht exploitatirekening per beleidsdomein - TJ1

Jaarrekening 2018

Financiële nota Jaarrekening 2018
Volgnummer algemeen journaal : 2018/9207
Volgnummer budgettair journaal : 2018/49166

IV.B Overzicht exploitatirekening per beleidsdomein - TJ1

Jaarrekening 2018

	Code	Totaal	Beleidsdomein ALGBEST	Beleidsdomein TEWERK	Beleidsdomein ONDERST	Beleidsdomein SOCDNST	Beleidsdomein OUDERENZ	Beleidsdomein ALGFIN
I. Uitgaven		7.914.094,00	674.099,99	1.297.738,08	1.538.091,84	1.261.270,19	3.121.156,96	21.736,94
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>7.900.246,16</i>	<i>674.100,09</i>	<i>1.297.738,08</i>	<i>1.538.091,84</i>	<i>1.261.270,19</i>	<i>3.121.156,96</i>	<i>7.889,00</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1.722.213,32	138.456,88	38.746,97	646.432,11	63.365,86	835.211,50	
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.467.856,62	535.643,21	1.128.604,03	891.659,73	626.004,19	2.285.945,46	
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	702.247,22		130.387,08		571.860,14		
4. Toegestane werkingssubsidies	649							
5. Andere operationele uitgaven	640/7	7.929,00				40,00		7.889,00
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>13.847,84</i>	<i>-0,10</i>					<i>13.847,94</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot vh. boekj.</i>	<i>694</i>							
II. Ontvangsten		8.481.588,46	376.928,64	1.194.077,63	281.053,64	630.113,07	3.761.399,27	2.238.016,21
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>8.480.889,88</i>	<i>376.928,64</i>	<i>1.194.077,63</i>	<i>281.053,64</i>	<i>630.113,07</i>	<i>3.761.399,27</i>	<i>2.237.317,63</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.446.323,34		1.001.187,22	209.425,72		3.221.786,29	13.924,11
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73							
3. Werkingssubsidies	740	3.307.848,03	195,00	184.089,15	67.548,02	306.105,40	526.516,94	2.223.393,52
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	321.279,52		22,95		321.256,57		
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	405.438,99	376.733,64	8.778,31	4.079,90	2.751,10	13.096,04	
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>698,58</i>						<i>698,58</i>
<i>C. Tussenkost dr derden in het tekort vh. boekj.</i>	<i>794</i>							
III. Saldo		567.494,46	-297.171,35	-103.660,45	-1.257.038,20	-631.157,12	640.242,31	2.216.279,27

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

IV.C Evolutie exploitatierekening - TJ2

Jaarrekening 2018

Financiële nota Jaarrekening 2018
Volgnummer algemeen journaal : 2018/9207
Volgnummer budgettair journaal : 2018/49166

IV.C Evolutie exploitatierekening - TJ2Jaarrekening 2018
Geconsolideerd

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven		7.914.094,00	6.697.858,69	6.252.516,20
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>7.900.246,16</i>	<i>6.682.515,84</i>	<i>6.238.539,64</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1.722.213,32	1.313.255,21	1.088.606,39
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.467.856,62	4.626.643,79	4.542.056,47
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	702.247,22	735.540,17	604.591,23
4. Toegestane werkingssubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7	7.929,00	7.076,67	3.285,55
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>13.847,84</i>	<i>15.342,85</i>	<i>13.976,56</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>			
II. Ontvangsten		8.481.588,46	7.198.156,76	6.404.732,94
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>8.480.889,88</i>	<i>7.197.865,59</i>	<i>6.404.438,77</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.446.323,34	3.647.468,75	3.268.172,60
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		3.307.848,03	3.179.791,20	2.803.893,45
a. Algemene werkingssubsidies		2.227.415,46	2.210.010,74	2.104.149,70
- Gemeente- of provinciefonds	7400	293.203,52	279.820,72	273.959,68
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.600.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	334.211,94	330.190,02	330.190,02
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.080.432,57	969.780,46	699.743,75
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	321.279,52	313.619,59	274.431,52
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	405.438,99	56.986,05	57.941,20
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>698,58</i>	<i>291,17</i>	<i>294,17</i>
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>			
III. Saldo		567.494,46	500.298,07	152.216,74

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

IV.D Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein - TJ3

Jaarrekening 2018

Financiële nota Jaarrekening 2018
Volgnummer algemeen journaal : 2018/9207
Volgnummer budgettair journaal : 2018/49166

IV.D Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein - TJ3

Jaarrekening 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Beleidsdomein ALGBEST	Beleidsdomein TEWERK	Beleidsdomein ONDERST	Beleidsdomein SOCDNST	Beleidsdomein OUDERENZ	Beleidsdomein ALGFIN
I. Investerings in financiële vaste activa								
<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							
II. Investerings in materiële vaste activa		189.825,40	8.675,41		21.201,64	7.990,00	151.958,35	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		189.825,40	8.675,41		21.201,64	7.990,00	151.958,35	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	21.248,84	6.513,42				14.735,42	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8							
3. Roerende goederen	23/4	168.576,56	2.161,99		21.201,64	7.990,00	137.222,93	
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							
III. Investerings in immateriële vaste activa	21							
IV. Toegestane investeringssubsidies	664							
TOTAAL UITGAVEN		189.825,40	8.675,41		21.201,64	7.990,00	151.958,35	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Beleidsdomein ALGBEST	Beleidsdomein TEWERK	Beleidsdomein ONDERST	Beleidsdomein SOCDNST	Beleidsdomein OUDERENZ	Beleidsdomein ALGFIN
I. Verkoop van financiële vaste activa								
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280							
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281							
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282							
D. OCMW-verenigingen	283							
E. Andere financiële vaste activa	284/8							
II. Verkoop van materiële vaste activa		-5.596,25	-5.596,25					
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		-5.596,25	-5.596,25					
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	-5.596,25	-5.596,25					
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8							
3. Roerende goederen	23/4							
4. Leasing en soortgelijke rechten	252							
5. Erfgoed	27							
B. Overige materiële vaste activa								
1. Onroerende goederen	260/4							
2. Roerende goederen	265/9							
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176							
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21							
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2							
TOTAAL ONTVANGSTEN		-5.596,25	-5.596,25					

IV.E Verklaring materiële verschillen tuss. invest.budget en invest.rekening

Jaarrekening 2018

Deel 1 : Uitgaven

Enveloppe	Omschrijving enveloppe	AR	BI	Budget 2018	Rek. 2018	In overdracht	Verklaring
2017/4	Meubilair : nieuw rusthuis	2400000	095300	32.501,51 €	63.507,26 €	-31.005,75 €	Budgetwijziging 2019/1
2017/5	Stavingsdocumenten sociale dienst	2401000	090000	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	Wordt aangekocht in 2019
2017/6	Splitsing CV (OCMW en Zilvertorens)	2211100	011000	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Is niet uitgevoerd
2017/9	Investeringsstoelage aan de gemeente	6640000	011000	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Gaat niet door
2017/11	Glasvezelskabel en noodstroomaansluiting	2312000	095300	49.000,00 €	25.283,63 €	0,00 €	Teveel gebudgetteerd
2017/14	Auto vervoer warme maaltijden	2410000	095300	15.125,00 €	15.125,00 €	0,00 €	OK
2017/16	Telefoon - WIFI - TV	2312000	095300	24.998,88 €	24.998,88 €	0,00 €	OK
2018/1	Badstoellift	2300000	095300	6.600,00 €	6.534,22 €	0,00 €	OK
2018/3	Aankoop PC's	2401000	011000	900,00 €	0,00 €	900,00 €	Aankoop van hardware
2018/3	Aankoop PC's	2401000	011911	900,00 €	799,00 €	101,00 €	Aankoop van hardware
2018/3	Aankoop PC's	2401000	011913	535,00 €	533,79 €	1,21 €	Aankoop van hardware
2018/3	Aankoop PC's	2401000	090000	9.000,00 €	7.990,00 €	1.010,00 €	Aankoop van hardware
2018/3	Aankoop PC's	2401000	095100	900,00 €	1.240,15 €	-340,15 €	Budgetwijziging 2019/1
2018/3	Aankoop PC's	2401000	095300	900,00 €	533,79 €	366,21 €	Aankoop van hardware
2018/5	Cobra en Cobra@home	2401000	011000	3.500,00 €	2.161,99 €	0,00 €	Teveel gebudgetteerd
2018/6	Kela module - rustoord Ter Leen	2401000	095300	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Niet meer nodig
2018/7	Kookketel op gas	2310000	011911	15.220,00 €	15.212,73 €	0,00 €	OK
2018/8	Toetreding TMVS	2821000	003000	5.000,00 €	0,00 €	3.750,00 €	Nog vol te storten aandelen
2018/9	Brievenbussen WZC	2211100	095300	6.331,08 €	6.331,08 €	0,00 €	OK
2018/10	Aankoop professionele vaatwasser	2310000	011911	4.656,12 €	4.656,12 €	0,00 €	OK
2018/11	Akoetische panelen	2210200	095100	7.700,00 €	8.404,34 €	-704,34 €	Budgetwijziging 2019/1
2018/12	Software : Link tussen Cobra en NH Soc. diens	2401000	090000	6.300,00 €	0,00 €	6.300,00 €	Wordt aangekocht in 2019
2018/13	Brandcentrale Kloosterstr. 42 - Aanpassing	2312000	011000	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €	Nog uit te voeren
2018/14	Deur - Inkom Kind & Gezin	2210200	011000	6.600,00 €	6.513,42 €	0,00 €	OK
				1.321.367,59 €	189.825,40 €	-9.921,82 €	

IV.E Verklaring materiële verschillen tuss. invest.budget en invest.rekening

Jaarrekening 2018

Deel 2 : Ontvangsten

Enveloppe	Omschrijving enveloppe	AR	BI	Budget 2018	Rek. 2018	In overdracht	Verklaring
2017/8	Verkoop oud rusthuis	2210000	011000	1.367.000,00 €	-5.596,25 €	0,00 €	Verkoop gaat niet door
2018/2	Verkoop bijkomend deel oud rusthuis (kapel)	2210000	011000	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Verkoop gaat niet door
				1.462.000,00 €	-5.596,25 €	0,00 €	

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

IV.F Evolutie van de investeringsverrichtingen - TJ4

Jaarrekening 2018

Financiële nota Jaarrekening 2018
Volgnummer algemeen journaal : 2018/9207
Volgnummer budgettair journaal : 2018/49166

IV.F Evolutie van de investeringsverrichtingen - TJ4

Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Investerings in financiële vaste activa			44.264,50	-0,47
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282		1.250,00	
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8		43.014,50	-0,47
II. Investerings in materiële vaste activa		189.825,40	9.445.562,46	739.304,55
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		189.825,40	9.445.562,46	739.304,55
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	21.248,84	9.117.428,30	647.582,97
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	168.576,56	328.134,16	91.721,58
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			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21			
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN		189.825,40	9.489.826,96	739.304,08

IV.F Evolutie van de investeringsverrichtingen - TJ4

Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa			1.281,25	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282		1.281,25	
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa		-5.596,25		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	-5.596,25		
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			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2			
TOTAAL ONTVANGSTEN		-5.596,25	1.281,25	

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

IV.G Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen - TJ5

Jaarrekening 2018

Financiële nota Jaarrekening 2018
Volgnummer algemeen journaal : 2018/9207
Volgnummer budgettair journaal : 2018/49166

IV.G Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen - TJ5

Jaarrekening 2018

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis-krediet	Vastlegg.	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aanrek.	Verbintenis-krediet min aanrek.	Verbintenis-krediet	Aanrek.	Verbintenis-krediet min aanrek.
2017/11	49.000,00	25.283,63	23.716,37	25.283,63	23.716,37			
2017/14	15.125,00	15.125,00	0,00	15.125,00	0,00			
2017/16	85.020,04	85.020,04	0,00	85.020,04	0,00			
2017/17	43.014,50	43.014,50	0,00	43.014,50	0,00			
2017/18						1.281,25	1.281,25	0,00
2017/19	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00			
2017/4	220.000,00	251.005,75	-31.005,75	251.005,75	-31.005,75			
2017/5	6.500,00		6.500,00		6.500,00			
2017/6	10.000,00		10.000,00		10.000,00			
2017/7	9.128.504,00	9.128.504,00	0,00	9.128.504,00	0,00			
2017/8						1.367.000,00	-5.596,25	1.372.596,25
2017/9	1.100.000,00		1.100.000,00		1.100.000,00			
2018/1	6.600,00	6.534,22	65,78	6.534,22	65,78			
2018/10	4.656,12	4.656,12	0,00	4.656,12	0,00			
2018/11	7.700,00	8.404,34	-704,34	8.404,34	-704,34			
2018/12	6.300,00		6.300,00		6.300,00			
2018/13	3.200,00		3.200,00		3.200,00			
2018/14	6.600,00	6.513,42	86,58	6.513,42	86,58			
2018/2						95.000,00		95.000,00
2018/3	13.135,00	11.096,73	2.038,27	11.096,73	2.038,27			
2018/5	3.500,00	2.161,99	1.338,01	2.161,99	1.338,01			
2018/6	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
2018/7	15.220,00	15.212,73	7,27	15.212,73	7,27			
2018/8	5.000,00	1.250,00	3.750,00	1.250,00	3.750,00			
2018/9	6.331,08	6.331,08	0,00	6.331,08	0,00			
2019/1	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
2020/1	5.000,00		5.000,00		5.000,00			

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

IV.H Evolutie van de liquiditeitenrekening - TJ6

Jaarrekening 2018

Financiële nota Jaarrekening 2018
Volgnummer algemeen journaal : 2018/9207
Volgnummer budgettair journaal : 2018/49166

IV.H Evolutie van de liquiditeitenrekening - TJ6

Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		567.494,46	500.298,07	152.216,74
<i>A. Uitgaven</i>		7.914.094,00	6.697.858,69	6.252.516,20
<i>B. Ontvangsten</i>		8.481.588,46	7.198.156,76	6.404.732,94
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.600.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		6.881.588,46	5.598.156,76	4.904.732,94
II. Investeringsbudget (B-A)		-195.421,65	-9.488.545,71	-739.304,08
<i>A. Uitgaven</i>		189.825,40	9.489.826,96	739.304,08
<i>B. Ontvangsten</i>		-5.596,25	1.281,25	
III. Andere (B-A)		-443.545,48	8.966.949,34	570.408,77
<i>A. Uitgaven</i>		443.545,48	146.893,86	788.447,43
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4	443.545,48	146.893,86	96.259,93
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			692.187,50
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>			9.113.843,20	1.358.856,20
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4		9.113.843,20	1.358.856,20
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	494-4959			
c. Andere overige ontvangsten	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-71.472,67	-21.298,30	-16.678,57
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		1.714.656,15	1.735.954,45	1.752.633,02
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.643.183,48	1.714.656,15	1.735.954,45
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.643.183,48	1.714.656,15	1.735.954,45

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Andere verrichtingen			
Totaal bestemde gelden	0	0	0

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

TJ7 : De toelichting bij de balans

Jaarrekening 2018

Financiële nota Jaarrekening 2018
Volgnummer algemeen journaal : 2018/9207
Volgnummer budgettair journaal : 2018/49166

IV.I Toelichting bij de balans - TJ7

Jaarrekening 2018

Geconsolideerd

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investing	Desinvestering	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandige agentschappen						
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		1.250,00				1.250,00
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden	1.250,00	-1.250,00				
D. OCMW-verenigingen						
E. Andere financiële vaste activa	48.014,50					48.014,50
Totaal financiële vaste activa	49.264,50					49.264,50

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investing	Desinvestering	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	10.758.477,37	515.421,65			302.273,02		10.971.626,00
A. Terreinen en gebouwen	1.194.852,86	326.845,09			154.486,16		1.367.211,79
B. Wegen en overige infrastructuur							
C. Installaties, machines en uitrusting	206.605,43	76.685,58			63.916,43		219.374,58
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	228.515,08	111.890,98			83.870,43		256.535,63
E. Leasing en soortgelijke rechten	9.128.504,00						9.128.504,00
F. Erfgoed							
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa							
A. Terreinen en gebouwen							
B. Installaties, machines en uitrusting							
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel							
D. Leasing en soortgelijke rechten							
III. Overige materiële vaste activa	364.886,38						364.886,38
A. Terreinen en gebouwen	364.886,38						364.886,38
B. Roerende goederen							
Totaal materiële vaste activa	11.123.363,75	515.421,65			302.273,02		11.336.512,38

IV.I Toelichting bij de balans - TJ7

Jaarrekening 2018

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen/ leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	10.154.307,02	81.982,79	81.982,79	-388.091,92	9.766.215,10
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	10.154.307,02	81.982,79	81.982,79	-388.091,92	9.766.215,10
1. Leningen ten laste van het bestuur	1.354.734,30	81.982,79	81.982,79	-73.821,44	1.280.912,86
2. Leasings ten laste van het bestuur	8.799.572,72			-314.270,48	8.485.302,24
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
II. Schulden op korte termijn	430.676,48		443.545,48	458.497,66	445.628,66
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	430.676,48		443.545,48	458.497,66	445.628,66
1. Leningen ten laste van het bestuur	116.406,00		129.275,00	144.227,18	131.358,18
2. Leasings ten laste van het bestuur	314.270,48		314.270,48	314.270,48	314.270,48
B. Financiële schulden ten laste van derden					
1. Leningen ten laste van derden					
2. Leasings ten laste van derden					
Totaal financiële schulden	10.584.983,50	81.982,79	525.528,27	70.405,74	10.211.843,76

IV.I Toelichting bij de balans - TJ7

Jaarrekening 2018

4. Mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaar- derings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2016	1.794.095,60	20,00	-221.315,94	299.142,99	1.871.942,65
II. Boekhoudkundige wijzigingen					
III. Herwerkte balans	1.794.095,60	20,00	-221.315,94	299.142,99	1.871.942,65
IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2017					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				-65.858,90	-65.858,90
1. Toevoeging aan herwaarderingen					
2. Terugneming van herwaarderingen (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen					
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-65.858,90	-65.858,90
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017			254.083,74		254.083,74
V. Balans op einde boekjaar 2017	1.794.095,60	20,00	32.767,80	233.284,09	2.060.167,49
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018					
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief				155.231,86	155.231,86
1. Toevoeging aan herwaarderingen					
2. Terugneming van herwaarderingen (-)					
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				249.594,26	249.594,26
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-94.362,40	-94.362,40
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-214.326,75		-214.326,75
VII. Balans op einde boekjaar 2018	1.794.095,60	20,00	-181.558,95	388.515,95	2.001.072,60

IV.J Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Nihil

IV.K Kastoestand op 31/12/2018

I. Toestand van de financiële organismes :

AR	Code	Omschrijving	Rekeningnr.	Bedrag
5500001	F14	Spaarrekening Tre@sury Be	091-0178041-75	0,00
5500000	F3	Rekening courant - Belfius	091-0009402-22	281.122,38
5500003	F73	Rekening courant - KBC	731-0445922-85	549,10
5700000	F1	Kas speciën - ontvanger	SPECIEN	845,47
5700110	F7	Kasprov.dring.steun Dexia	091-0104316-70	12.500,00
5700120	F8	Kasprov. natura pol.vl.	091-0124985-78	4.500,00
5700130	F9	Kasprov. kl. uitgaven	091-0124295-67	1.000,00
5700140	F27	Kasprov. LDC	091-0219733-57	1.000,00
5700400	F10	Wisselgeld cafetaria	SPECIEN	150,00
5700401	F11	Wisselgeld restaurant	SPECIEN	150,00
			TOTAAL	301.816,95

II. Toestand van de financiële balans :

	<u>Vaste Activa</u>		
IV.	Financieel vaste activa	28	49.264,50
A.	Belangen in rechtspersonen	280	0,00
B.	Vorderingen en effecten	281/5	49.264,50
C.	Borgtochten betaald in contanten	288	0,00
	<u>Vlottende Activa</u>		
VII.	Vorderingen op ten hoogste een jaar	40/41	1.880.866,51
A.	Werkingsvorderingen	40	1.358.444,11
B.	Overige vorderingen	41	522.422,40
VIII.	Geldbeleggingen	50/53	0,00
IX.	Liquide middelen	54/58	301.816,95
A.	Liquide middelen (excl. Int.Overs.)	54/57	301.816,95
B.	Interne Overschrijvingen	58	0,00
	Totaal Vlottende en Vaste Activa		2.231.947,96
	<u>Passiva</u>		
VIII.	Schulden op meer dan één jaar	17	9.766.215,10
IX.	Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	1.549.766,11
A.	Financiële schulden	43	0,00
B.	Werkings- en handelsschulden	44	442.149,31
C.	Sociale schulden	45	290.390,87
	Totaal passiva		11.315.981,21

IV.L Waarderingsregels

Artikel 1

De afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar. Het eerste afschrijvingsjaar is het jaar van ingebruikneming van het actief. De volgende afschrijvingstermijnen zijn van toepassing:

- Immateriele vaste activa

Bedragen vanaf 2.500 EUR per investering worden op het actief opgenomen.

Ze worden afgeschreven over een looptijd van 5 jaar.

- Materiele vaste activa

De indeling van de materiële vaste activa in gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige materiële vaste activa en overige materiële vaste activa hebben geen invloed op de afschrijvingstermijnen.

- Terreinen en gebouwen

Gebouwen worden afgeschreven over een looptijd van 33 jaar.

Houten bouwconstructies worden afgeschreven over 15 jaar.

Verbeteringswerken en uitrusting op terreinen worden afgeschreven over 10 jaar.

Verbeteringswerken en uitrusting van gebouwen worden afgeschreven over 10 jaar.

- Medische installaties, machines en uitrusting

Bedragen vanaf 2.500 EUR per investering worden op het actief opgenomen.

Ze worden afgeschreven over een looptijd van 5 jaar.

- Niet-medische installaties, machines en uitrusting

Bedragen vanaf 2.500 EUR per investering worden op het actief opgenomen.

Ze worden afgeschreven over een looptijd van 10 jaar.

- Meubilair en kantoormachines

Bedragen vanaf 2.500 EUR per investering worden op het actief opgenomen.

Ze worden afgeschreven over een looptijd van 10 jaar, met uitzondering van informatica-materiaal dat over 3 jaar wordt afgeschreven.

- Rollend materieel

Bedragen vanaf 2.500 EUR per investering worden op het actief opgenomen.

Ze worden afgeschreven over een looptijd van 5 jaar.

- Financiële vaste activa

De deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs. De borgtochten worden gewaardeerd aan nominale waarde. Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden.

- Activa in leasing

Activa in leasing of verworven onder gelijkaardige overeenkomsten worden afgeschreven over dezelfde termijn als gelijkaardige activa in eigendom.

Artikel 2

Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast, als er over het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de inbaarheid hiervan. De volgende procedure voor de registratie van waardeverminderingen is van toepassing :

Waardeverminderingen op vorderingen worden slechts toegepast op vorderingen t.a.v. klanten. Voor het bepalen van de waardeverminderingen op werkingsvorderingen zijn onderstaande criteria van toepassing :

- ouder dan 2 jaar : 50 %
- ouder dan 3 jaar : 75 %
- ouder dan 5 jaar : 100 %

Artikel 3

De schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Artikel 4

In functie van het getrouwe beeld van de jaarrekening zullen de vereiste voorzieningen worden aangelegd.

Artikel 5

De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Artikel 6

de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie

Artikel 7

De overige materieel vaste activa worden minimum elke 5 jaar geherwaardeerd. Gronden worden geherwaardeerd op basis van de laatste verkoop van een vergelijkbare grond. Andere overige materieel vaste activa worden geherwaardeerd op basis van een schatting.

Artikel 8

Samenvatting van dit besluit wordt opgenomen op de beknopte lijst waarvan sprake in art. 254 OCMW-decreet.

IV.M DE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Debetsaldo	Creditsaldo
0320000	Ontvangen zekerheden : HWB. Belfius	090000	78.636,00	0,00
0330000	Zekerheidstellers : HWB. Belfius	090000	0,00	78.636,00
0320001	Ontvangen zekerheden : Wettelijke hypotheek	090000	115.000,00	0,00
0330001	Zekerheidstellers : Wettelijke hypotheek	090000	0,00	115.000,00

IV.N OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN

Rekening	Omschr. AR	Debetsaldo	Creditsaldo
2810000	Belangen in intergemeentel. Samenw.verbanden & soortgel. entiteiten - AW	5.000,00	0,00
2811000	Belangen in rechtspersonen - Nog te storten bedragen	0,00	3.750,00
2840000	Belangen in rechtspersonen - AW	48.014,50	0,00

AR. 2810000 : 5 A-aandelen - 1000 €/ aandeel - TMVS

AR. 2840000 :
 a) Aandelen in SHM Dender : 200 stuks aan 25 €/aandeel - volledig volgestort = 5.000 euro
 b) Deelbewijzen EthiasCo - waarde per effect = 8.602,90 € - aantal : 5 stuks = 43.014,50 euro

IV.O SCHULDEN EN VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

- Leasingschuld : nieuw rustoord - waarde : 9.128.504 euro
 Afbetaling dj. 2017 : 14.660,80 euro - Saldo op 31/12/2017 = 9.113.843,20 euro
 Afbetaling dj. 2018 : 314.270,48 euro - Saldo op 31/12/2018 = 8.799.572,72 euro
 Nog 28 jaar af te betalen dus tot en met dienstjaar 2046.

IV.O SCHULDEN EN VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

2. Vordering op lange termijn : 692.187,50 euro

Toegestane lening aan VZW Sint-Vincentius : doel toegestane lening is voor verwerving van grond.

Duurtijd van de toegestane lening : 29 jaar.

3. Schulden op lange termijn : zie tabel onder

3.1 KBC-lening : Afbetaling loft

- Aflossingsplan KBC-Investeringskrediet

- Overeenkomst

726-7723767-28

- Initieel kredietbedrag

150.000,00 EUR

- Uitstaand kapitaal op 31/12/2018

57.560,63 €

- Type aflossingsplan

gelijke terugbetalingen

- Renteperiodiciteit

maandelijks

- Betaalde intresten dienstjaar 2018 = **1.593,69 €**

- Aflossing kapitaal dienstjaar 2018 = **12.845,11 €**

- Overdracht van lange termijn naar korte termijn = **15.847,63 €**

3.2 BELFIUS-leningen :

- Lening 1004 : Verbouwing administratie en sociaal huis

- Lening 1005 : Aankoop woning Groenlaan 31

- Lening 1006 : Verbouwen woning Groenlaan 31

- Lening 1007 : Vloer - automatische deur - Kosten ontdubbeling

- Lening 1008 : Maaltijdwagens - braadslede - zitdouche

- Lening 1009 : Meubilair

- Lening 1011 : Afgesloten in dienstjaar 2018

- Lening 1012 : Grond nieuw rustoord

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018				DETAIL				BLZ. 1
Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
710	1004	470.997,70	470.997,70	100.039,16	30.947,25	30.947,25	0,00	32.117,06
710	1005	75.769,85	75.769,85	20.102,29	4.728,28	4.728,28	0,00	4.844,32
710	1006	5.015,28	5.015,28	1.330,59	312,97	312,97	0,00	320,65
710	1008	76.155,39	76.155,39	19.847,37	8.270,25	8.270,25	0,00	8.603,59
710	1009	15.805,00	15.805,00	6.092,82	1.623,57	1.623,57	0,00	1.674,33
710	1012	1.179.494,74	1.179.494,74	1.051.716,18	58.974,72	58.974,72	0,00	58.974,72
710		1.823.237,96	1.823.237,96	1.199.128,41	104.857,04	104.857,04	0,00	106.534,67
742	1007	179.361,46	179.361,46	155.582,00	8.943,57	8.967,46	23,89	8.975,88
742		179.361,46	179.361,46	155.582,00	8.943,57	8.967,46	23,89	8.975,88
TOTAAL		2.002.599,42	2.002.599,42	1.354.710,41	113.800,61	113.824,50	23,89	115.510,55

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018				LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR				BLZ. 1
Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
710	1011	150.000,00	150.000,00		2.605,39	2.605,39	0,00	
710		150.000,00	150.000,00		2.605,39	2.605,39	0,00	
TOTAAL		150.000,00	150.000,00		2.605,39	2.605,39	0,00	