



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

Arrondissement Aalst  
Provincie Oost-Vlaanderen

# **BUDGETWIJZIGING NR 1 - 2019**

## **Vastgesteld in de Raad voor maatschappelijk welzijn dd. 18/12/2019**

Schepen van sociale zaken : Hilde Van Impe - Tel 053/60.70.70 - [Hilde.VanImpe@herzele.be](mailto:Hilde.VanImpe@herzele.be)  
Algemeen directeur : Daniel Adriaens - Tel 053/60.70.88 - [Daniel.Adriaens@herzele.be](mailto:Daniel.Adriaens@herzele.be)  
Financieel directeur : Jan De Roeck - Tel 053/60.70.85 - [Jan.deRoeck@herzele.be](mailto:Jan.deRoeck@herzele.be)



## 1. Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen.....	1
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten.....	1
Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.....	1
Lijst met daden van beschikking.....	1
Wijziging doelstellingennota.....	1
Het doelstellingenbudget - B1.....	3
Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge.....	7

## 2. Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget - BW1.....	10
Wijziging van de investeringsenveloppe - BW2.....	13
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - BW3.....	48
Wijziging van het liquiditeitenbudget - BW4.....	51
Detail van de budgetwijziging.....	54



## **1.1 Motivering van de wijzigingen**

Deze wijzigingen werden doorgevoerd om alle budgetoverschrijdingen weg te werken.

Deze wijzigingen hebben geen invloed op de vastgestelde gemeentelijke bijdrage, die onveranderd op 1.650.000 euro blijft.

Het gecumuleerde overschot uit de rekening van 2018 werd overgenomen in het liquiditeitschema M2.

Uitleg waarom een bepaald artikel werd aangepast, vindt u vanaf pagina 75 en volgende.

## **1.2 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten**

Zie hiervoor pag 13 en volgende : Wijziging van de investeringsenveloppe.

## **1.3 Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies**

nihil

## **1.4 Lijst met daden van beschikking**

nihil

## **1.5 Wijziging doelstellingennota**

nihil



OCMW Herzele  
Kloosterstraat 42 - Herzele  
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens  
Financieel directeur : Jan De Roeck

**B1 : Het Doelstellingenbudget**

Budgetwijziging 2019/1

Financiële nota Budgetwijziging 2019/1  
Afdrukdatum : 09/12/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 24879





OCMW Herzele

B1: Het doelstellingenbudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
<b>TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN</b>	<b>1.246.282</b>	<b>-10.545</b>	<b>1.235.737</b>	<b>1.193.177</b>	<b>11.360</b>	<b>1.204.537</b>	<b>-53.105</b>	<b>-31.200</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	218.660	-1.305	217.355	176.700	6.610	183.310	-41.960	-34.045
Exploitatie	218.660	-1.305	217.355	176.700	6.610	183.310	-41.960	-34.045
Investeringen								
Andere								
Overig beleid	1.027.622	-9.240	1.018.382	1.016.477	4.750	1.021.227	-11.145	2.845
Exploitatie	1.027.622	-9.240	1.018.382	1.016.477	4.750	1.021.227	-11.145	2.845
Investeringen								
Andere								
<b>TOTALEN</b>	<b>9.986.038</b>	<b>-2.276.154</b>	<b>7.709.884</b>	<b>9.270.361</b>	<b>-939.057</b>	<b>8.331.304</b>	<b>-715.677</b>	<b>621.420</b>
Exploitatie	8.123.165	460.888	8.584.053	8.570.361	460.943	9.031.304	447.196	447.251
Investeringen	1.417.244	-2.737.042	-1.319.798	700.000	-1.400.000	-700.000	-717.244	619.798
Andere	445.629		445.629				-445.629	-445.629



OCMW Herzele  
Kloosterstraat 42 - Herzele  
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens  
Financieel directeur : Jan De Roeck

**Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge**

Budgetwijziging 2019/1

Afdrukdatum : 09/12/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 24879

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge  
Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>447.195,63</b>	<b>447.250,59</b>
<i>A. Uitgaven</i>	8.123.164,92	8.584.053,19
<i>B. Ontvangsten</i>	8.570.360,55	9.031.303,78
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.650.000,00	1.650.000,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	6.920.360,55	7.381.303,78
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-717.244,11</b>	<b>619.797,75</b>
<i>A. Uitgaven</i>	1.417.244,11	-1.319.797,75
<i>B. Ontvangsten</i>	700.000,00	-700.000,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-445.628,66</b>	<b>-445.628,66</b>
<i>A. Uitgaven</i>	445.628,66	445.628,66
1. Aflossing financiële schulden	445.628,66	445.628,66
1.a. Periodieke aflossingen	445.628,66	445.628,66
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasings		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-715.677,14</b>	<b>621.419,68</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.421.213,00	1.643.183,48
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1.705.535,86</b>	<b>2.264.603,16</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.705.535,86</b>	<b>2.264.603,16</b>

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge  
Geconsolideerd

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>456.813,86</b>	<b>460.370,03</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>8.570.360,55</i>	<i>9.031.303,78</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>8.113.546,69</i>	<i>8.570.933,75</i>
1. Exploitatie-uitgaven	8.123.164,92	8.584.053,19
2. Nettokosten van de schulden	9.618,23	13.119,44
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>455.246,89</b>	<b>458.748,10</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>445.628,66</i>	<i>445.628,66</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>9.618,23</i>	<i>13.119,44</i>
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>1.566,97</b>	<b>1.621,93</b>

OCMW Herzele  
Kloosterstraat 42 - Herzele  
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens  
Financieel directeur : Jan De Roeck

**BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget**

Budgetwijziging 2019/1

Financiële nota Budgetwijziging 2019/1  
Afdrukdatum : 09/12/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 24879

OCMW Herzele

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig saldo	Nieuw saldo
ALGEMEEN BESTUUR	655.860	-41.927	613.933	25.681	7.516	33.197	-630.179	-580.736
ALGEMENE FINANCIERING	21.428	10.931	32.359	2.297.496	5.278	2.302.774	2.276.067	2.270.414
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	1.502.748	60.550	1.563.298	281.426	52.030	333.456	-1.221.322	-1.229.842
OUDERENZORG	3.323.341	212.807	3.536.148	4.197.851	240.579	4.438.430	874.510	902.282
SOCIALE DIENST	1.373.507	229.072	1.602.578	574.730	144.180	718.910	-798.777	-883.668
TEWERKSTELLINGSINITIAT	1.246.282	-10.545	1.235.737	1.193.177	11.360	1.204.537	-53.105	-31.200
<b>Totalen</b>	<b>8.123.165</b>	<b>460.888</b>	<b>8.584.053</b>	<b>8.570.361</b>	<b>460.943</b>	<b>9.031.304</b>	<b>447.196</b>	<b>447.251</b>





OCMW Herzele  
Kloosterstraat 42 - Herzele  
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens  
Financieel directeur : Jan De Roeck

**BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe**

Budgetwijziging 2019/1

Financiële nota Budgetwijziging 2019/1  
Afdrukdatum : 09/12/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 24879

## Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe 2017/4 : Meubilair : nieuw rusthuis

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig	Wijziging	Nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>220.000,00</b>	<b>46.941,84</b>	<b>266.941,84</b>				<b>187.498,49</b>	<b>63.507,26</b>	<b>15.936,09</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>220.000,00</i>	<i>46.941,84</i>	<i>266.941,84</i>				<i>187.498,49</i>	<i>63.507,26</i>	<i>15.936,09</i>	
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	220.000,00	46.941,84	266.941,84				187.498,49	63.507,26	15.936,09	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						31.005,75	-31.005,75	
<i>Budgetwijziging</i>		46.941,84							46.941,84	
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>220.000,00</b>	<b>46.941,84</b>	<b>266.941,84</b>				<b>187.498,49</b>	<b>63.507,26</b>	<b>15.936,09</b>	



Enveloppe 2017/5 : Stavingsdocumenten sociale dienst

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2017

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig	Wijziging	Nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>1.600,00</b>						<b>1.600,00</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>6.500,00</i>	<i>-4.900,00</i>	<i>1.600,00</i>						<i>1.600,00</i>	
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	6.500,00	-4.900,00	1.600,00						1.600,00	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-6.500,00	6.500,00	
<i>Budgetwijziging</i>		-4.900,00							-4.900,00	
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>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>1.600,00</b>						<b>1.600,00</b>	



Enveloppe 2018/3 : Aankoop PC's

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig	Wijziging	Nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>13.135,00</b>	<b>-2.038,27</b>	<b>11.096,73</b>					<b>11.096,73</b>		
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	13.135,00	-2.038,27	11.096,73					11.096,73		
1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> <i>Budgetwijziging</i>	13.135,00	-2.038,27 0,00 -2.038,27	11.096,73					11.096,73 -2.038,27	2.038,27 -2.038,27	
4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>13.135,00</b>	<b>-2.038,27</b>	<b>11.096,73</b>					<b>11.096,73</b>		



Enveloppe 2018/8 : Toetreding TMVS

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig	Wijziging	Nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	5.000,00		5.000,00					1.250,00	3.750,00	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	5.000,00		5.000,00					1.250,00	3.750,00	
<i>    Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-3.750,00	3.750,00	
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
<i>Budgetwijziging</i>										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>1.250,00</b>	<b>3.750,00</b>	





Enveloppe 2018/11 : Akoetische panelen

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig	Wijziging	Nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>7.700,00</b>	<b>1.408,68</b>	<b>9.108,68</b>					<b>8.404,34</b>	<b>704,34</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	7.700,00	1.408,68	9.108,68					8.404,34	704,34	
1. Terreinen en gebouwen	7.700,00	1.408,68	9.108,68					8.404,34	704,34	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						704,34	-704,34	
<i>Budgetwijziging</i>		1.408,68							1.408,68	
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>7.700,00</b>	<b>1.408,68</b>	<b>9.108,68</b>					<b>8.404,34</b>	<b>704,34</b>	



Enveloppe 2018/12 : Software : Link tussen Cobra en NH Soc. dienst

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig	Wijziging	Nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>0,00</b>							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>6.300,00</i>	<i>-6.300,00</i>	<i>0,00</i>							
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	6.300,00	-6.300,00	0,00							
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-6.300,00	6.300,00	
<i>Budgetwijziging</i>		-6.300,00							-6.300,00	
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>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>0,00</b>							



Enveloppe 2018/13 : Brandcentrale Kloosterstr. 42 - Aanpassing

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig	Wijziging	Nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.200,00</b>	<b>306,77</b>	<b>3.506,77</b>						<b>3.506,77</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	3.200,00	306,77	3.506,77						3.506,77	
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	3.200,00	306,77	3.506,77						3.506,77	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0,00						-3.200,00	3.200,00	
<i>Budgetwijziging</i>		306,77							.306,77	
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>3.200,00</b>	<b>306,77</b>	<b>3.506,77</b>						<b>3.506,77</b>	



Enveloppe 2019/1 : Meubilair

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig	Wijziging	Nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	5.000,00	-5.000,00	0,00							
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	5.000,00	-5.000,00	0,00							
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	5.000,00	-5.000,00	0,00							
Budgetwijziging		-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>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	5.000,00	-5.000,00	0,00							





Enveloppe 2019/3 : Elektrische fiets

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						
	Vorig	Wijziging	Nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-215,40</b>	<b>2.284,60</b>						<b>2.284,60</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	2.500,00	-215,40	2.284,60						2.284,60	
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	2.500,00	-215,40	2.284,60						2.284,60	
<i>Budgetwijziging</i>		-215,40							-215,40	
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-215,40</b>	<b>2.284,60</b>						<b>2.284,60</b>	



Enveloppe 2019/4 : Electrische deur : uitgang naar prikklok

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig	Wijziging	Nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.551,34</b>	<b>7.551,34</b>						<b>7.551,34</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	5.000,00	2.551,34	7.551,34						7.551,34	
1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Budgetwijziging 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed	5.000,00	2.551,34 2.551,34	7.551,34						7.551,34 2.551,34	
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.551,34</b>	<b>7.551,34</b>						<b>7.551,34</b>	





Enveloppe 2019/6 : Verkoop gebouw - Groenlaan 31

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig	Wijziging	Nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i> <i>Budgetwijziging</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	300.000,00	-600.000,00	-300.000,00						-300.000,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	300.000,00	-600.000,00	-300.000,00						-300.000,00	
1. Terreinen en gebouwen	300.000,00	-600.000,00	-300.000,00						-300.000,00	
<i>Budgetwijziging</i>		-600.000,00							-600.000,00	
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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>										
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	300.000,00	-600.000,00	-300.000,00						-300.000,00	





Enveloppe 2019/7 : Verkoop loft - Solleveld 37

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig	Wijziging	Nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	400.000,00	-800.000,00	-400.000,00						-400.000,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	400.000,00	-800.000,00	-400.000,00						-400.000,00	
1. Terreinen en gebouwen	400.000,00	-800.000,00	-400.000,00						-400.000,00	
<i>Budgetwijziging</i>		-800.000,00							-800.000,00	
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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>										
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	400.000,00	-800.000,00	-400.000,00						-400.000,00	

Enveloppe 2019/8 : Investeringssubsidie (lening Eclips)

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig	Wijziging	Nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Wegen en overige infrastructuur</li> <li>3. Roerende goederen</li> <li>4. Leasing en soortgelijke rechten</li> <li>5. Erfgoed</li> </ol> <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onroerende goederen</li> <li>2. Roerende goederen</li> </ol> <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	692.187,50	-1.384.375,00	-692.187,50						-692.187,50	
<i>Budgetwijziging</i>		-1.384.375,00							-1.384.375,00	
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>692.187,50</b>	<b>-1.384.375,00</b>	<b>-692.187,50</b>						<b>-692.187,50</b>	



Enveloppe 2019/9 : Investeringssubsidie (verkoop Loft &amp; Groenlaan 31)

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig	Wijziging	Nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Wegen en overige infrastructuur</li> <li>3. Roerende goederen</li> <li>4. Leasing en soortgelijke rechten</li> <li>5. Erfgoed</li> </ol> <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onroerende goederen</li> <li>2. Roerende goederen</li> </ol> <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	700.000,00	-1.400.000,00	-700.000,00						-700.000,00	
<i>Budgetwijziging</i>		-1.400.000,00							-1.400.000,00	
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>						<b>-700.000,00</b>	



Enveloppe 2019/10 : Aankoop pc's

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig	Wijziging	Nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	5.400,00	-500,00	4.900,00						4.900,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	5.400,00	-500,00	4.900,00						4.900,00	
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	5.400,00	-500,00	4.900,00						4.900,00	
<i>Budgetwijziging</i>		-500,00							-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>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<i>Budgetwijziging</i>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	5.400,00	-500,00	4.900,00						4.900,00	



Enveloppe 2019/11 : VOIP Telefonie

Budgetwijziging 2019/1

Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig	Wijziging	Nieuw	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		25.000,00	25.000,00						25.000,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		25.000,00	25.000,00						25.000,00	
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen		25.000,00	25.000,00						25.000,00	
<i>Budgetwijziging</i>		25.000,00							25.000,00	
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>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<i>Budgetwijziging</i>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		25.000,00	25.000,00						25.000,00	





Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>50.545,28</b>		<b>50.545,28</b>	<b>1.281,25</b>		<b>-0,47</b>	<b>44.264,50</b>	<b>1.250,00</b>	<b>3.750,00</b>	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	7.531,25		7.531,25	1.281,25			1.250,00	1.250,00	3.750,00	
<i>    Waarvan overgedragen tussen jaren</i>								-3.750,00	3.750,00	
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	43.014,03		43.014,03				43.014,50			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>10.555.771,13</b>	<b>57.254,96</b>	<b>10.613.026,09</b>	<b>61.051,20</b>	<b>103.642,73</b>	<b>739.304,55</b>	<b>9.445.562,46</b>	<b>189.825,40</b>	<b>68.639,75</b>	<b>5.000,00</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	10.555.771,13	57.254,96	10.613.026,09	61.051,20	103.642,73	739.304,55	9.445.562,46	189.825,40	68.639,75	5.000,00
1. Terreinen en gebouwen	9.797.404,76	1.408,68	9.798.813,44	9.028,56	2.820,43	647.582,97	9.117.428,30	21.248,84	704,34	
<i>    Waarvan overgedragen tussen jaren</i>								704,34	-704,34	
<i>    Budgetwijziging</i>		1.408,68							1.408,68	
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	758.366,37	55.846,28	814.212,65	52.022,64	100.822,30	91.721,58	328.134,16	168.576,56	67.935,41	5.000,00
<i>    Waarvan overgedragen tussen jaren</i>								12.967,48	-12.967,48	
<i>    Budgetwijziging</i>		55.846,28							55.846,28	
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>13.644,69</b>		<b>13.644,69</b>		<b>13.644,69</b>					
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>1.392.187,50</b>	<b>-2.784.375,00</b>	<b>-1.392.187,50</b>						<b>-1.392.187,50</b>	
<i>Budgetwijziging</i>		-2.784.375,00							-2.784.375,00	
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>12.012.148,60</b>	<b>-2.727.120,04</b>	<b>9.285.028,56</b>	<b>62.332,45</b>	<b>117.287,42</b>	<b>739.304,08</b>	<b>9.489.826,96</b>	<b>191.075,40</b>	<b>-1.319.797,75</b>	<b>5.000,00</b>

Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>1.305,57</b>		<b>1.305,57</b>	<b>24,32</b>			<b>1.281,25</b>			
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	1.281,25		1.281,25				1.281,25			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	24,32		24,32	24,32						
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>694.403,75</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-705.596,25</b>					<b>-5.596,25</b>	<b>-700.000,00</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	694.403,75	-1.400.000,00	-705.596,25					-5.596,25	-700.000,00	
1. Terreinen en gebouwen	694.403,75	-1.400.000,00	-705.596,25					-5.596,25	-700.000,00	
<i>Budgetwijziging</i>		-1.400.000,00							-1.400.000,00	
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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>										
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>695.709,32</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-704.290,68</b>	<b>24,32</b>			<b>1.281,25</b>	<b>-5.596,25</b>	<b>-700.000,00</b>	

OCMW Herzele  
Kloosterstraat 42 - Herzele  
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens  
Financieel directeur : Jan De Roeck

**BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**

Budgetwijziging 2019/1

Financiële nota Budgetwijziging 2019/1  
Afdrukdatum : 09/12/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 24879

OCMW Herzele

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
ALGBEST	1.393.988	4.100	-2.760.468	-1.362.381	700.000		-1.400.000	-700.000	-693.988	662.381
ALGFIN		3.750		3.750					0	-3.750
ONDERST	9.657	102	2.449	12.208					-9.657	-12.208
OUDERENZ	9.300	-31.684	43.324	20.940					-9.300	-20.940
SOCDNST	4.300	13.810	-12.425	5.685					-4.300	-5.685
TEWERK										
<b>Totalen</b>	<b>1.417.244</b>	<b>-9.922</b>	<b>-2.727.120</b>	<b>-1.319.798</b>	<b>700.000</b>		<b>-1.400.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-717.244</b>	<b>619.798</b>



OCMW Herzele  
Kloosterstraat 42 - Herzele  
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens  
Financieel directeur : Jan De Roeck

**BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget**

Budgetwijziging 2019/1

Financiële nota Budgetwijziging 2019/1  
Afdrukdatum : 09/12/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 24879

OCMW Herzele

## BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget

## Budgetwijziging 2019/1

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>447.195,63</b>	<b>54,96</b>	<b>447.250,59</b>
<i>A. Uitgaven</i>	8.123.164,92	460.888,27	8.584.053,19
<i>B. Ontvangsten</i>	8.570.360,55	460.943,23	9.031.303,78
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.650.000,00		1.650.000,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekj			
2. Overige	6.920.360,55	460.943,23	7.381.303,78
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-717.244,11</b>	<b>1.337.041,86</b>	<b>619.797,75</b>
<i>A. Uitgaven</i>	1.417.244,11	-2.737.041,86	-1.319.797,75
<i>B. Ontvangsten</i>	700.000,00	-1.400.000,00	-700.000,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-445.628,66</b>		<b>-445.628,66</b>
<i>A. Uitgaven</i>	445.628,66		445.628,66
1. Aflossing financiële schulden	445.628,66		445.628,66
a. Periodieke aflossingen	445.628,66		445.628,66
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-715.677,14</b>	<b>1.337.096,82</b>	<b>621.419,68</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.421.213,00	-778.029,52	1.643.183,48
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1.705.535,86</b>	<b>559.067,30</b>	<b>2.264.603,16</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.705.535,86</b>	<b>559.067,30</b>	<b>2.264.603,16</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie		
		Vorig	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatie				
II. Investerings				
III. Overige Verrichtingen				
<b>Totaal bestemde gelden</b>				



OCMW Herzele

**BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget****Budgetwijziging**

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>447.195,63</b>
<i>A. Uitgaven</i>	8.123.164,92
<i>B. Ontvangsten</i>	8.570.360,55
1.a. Belastingen en boetes	
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.650.000,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekj	
2. Overige	6.920.360,55
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-717.244,11</b>
<i>A. Uitgaven</i>	1.417.244,11
<i>B. Ontvangsten</i>	700.000,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-445.628,66</b>
<i>A. Uitgaven</i>	445.628,66
1. Aflossing financiële schulden	445.628,66
a. Periodieke aflossingen	445.628,66
b. Niet-periodieke aflossingen	
2. Toegestane leningen	
3. Overige uitgaven	
<i>B. Ontvangsten</i>	
1. Op te nemen leningen en leasings	
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	
a. Periodieke terugvorderingen	
b. Niet-periodieke terugvorderingen	
3. Overige ontvangsten	
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-715.677,14</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.421.213,00
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1.705.535,86</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>	
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.705.535,86</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Bedrag op 31/12
<b>I. Exploitatie</b>		
<b>II. Investerings</b>		
<b>III. Overige Verrichtingen</b>		
<b>Totaal bestemde gelden</b>		

OCMW Herzele  
Kloosterstraat 42 - Herzele  
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens  
Financieel directeur : Jan De Roeck

**Detail exploitatiebudget**

Budgetwijziging 2019/1

Financiële nota Budgetwijziging 2019/1  
Afdrukdatum : 09/12/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 24879

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
1	001000	7400100	Gemeentefonds			293.203,52	298.641,92	4.918,08	0,00	303.560,00	Teweinig gebudgetteerd.
1	001000	7401100	Gemeentelijke bijdrage	1.1	1.1.1	1.600.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	
1	001000	7402100	Tegemoetk. regularisatiepremie contingentgesco's			330.190,00	330.190,00	0,00	0,00	330.190,00	
1	001000				UITGAVEN	0,00	0,00			0,00	
1	001000				ONTVANGSTEN	2.223.393,52	2.278.831,92			2.283.750,00	
1	001000				SALDO	-2.223.393,52	-2.278.831,92			-2.283.750,00	
1	002000	6400100	Onroerende voorheffing			3.131,17	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	2018 in verkeerstelling auto LDC
1	002000	6400400	Verkeersbelastingen			2.846,64	2.850,00	0,00	1.400,00	1.450,00	
1	002000	6430100	Verkeersovertradingen			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1	002000				UITGAVEN	5.977,81	6.190,00			4.790,00	
1	002000				ONTVANGSTEN	0,00	0,00			0,00	
1	002000				SALDO	5.977,81	6.190,00			4.790,00	
1	003000	6420100	Minderw op realisatie van werkingsvord			1.911,19	3.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00	Collectieve schuldbemiddeling
1	003000	7500100	Opbrengsten uit financiële vaste activa			337,92	340,00	0,00	0,00	340,00	
1	003000	7510100	Opbrengsten uit vlottende activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	003000	7590000	Andere financiële opbrengsten			360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	003000				UITGAVEN	1.911,19	3.000,00			12.000,00	
1	003000				ONTVANGSTEN	698,58	340,00			340,00	
1	003000				SALDO	1.212,61	2.660,00			11.660,00	
1	004000	6500100	Rente & kost van schuld ten laste OCMW			11.330,84	9.618,23	3.501,21	0,00	13.119,44	Teweinig gebudgetteerd.
1	004000	6571100	Kosten voor rekening-courant			315,10	320,00	0,00	170,00	150,00	Ko. prepaid naar kantoorkosten
1	004000	6571200	Commissies op bankwaarborgen			2.202,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1	004000				UITGAVEN	13.847,94	12.238,23			15.569,44	
1	004000				ONTVANGSTEN	0,00	0,00			0,00	
1	004000				SALDO	13.847,94	12.238,23			15.569,44	
1	005000	7060100	Opbrengsten uit verpachting			8.238,93	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	Teweinig gebudgetteerd.
1	005000	7060200	Opbrengsten uit verhuring			4.261,55	8.550,00	360,00	0,00	8.910,00	
1	005000	7060300	Opbrengsten jacht			481,63	481,63	0,00	0,00	481,63	
1	005000	7060400	Opbrengsten uit erfpacht			942,00	942,00	0,00	0,00	942,00	
1	005000				UITGAVEN	0,00	0,00			0,00	
1	005000				ONTVANGSTEN	13.924,11	18.323,63			18.683,63	
1	005000				SALDO	-13.924,11	-18.323,63			-18.683,63	
2	010000	6200100	Bezoldiging voorzitter			45.139,18	45.733,00	0,00	0,00	45.733,00	Teveel gebudgetteerd
2	010000	6200200	Presentiegelden raadsleden			25.266,92	8.640,00	0,00	300,00	8.340,00	
2	010000	6240100	Pensioen & soortgel verplicht voorz/raadsl			29.123,73	46.110,00	0,00	7.500,00	38.610,00	Overlijden Scheerlinck
2	010000	7440100	Inhouding pensioen voorzitter			2.985,93	3.000,00	25,00	0,00	3.025,00	Teweinig gebudgetteerd.
2	010000	7450400	Recuperatie van deel pens. voorzitter (Deel gemeente)			12.602,37	20.936,32	0,00	0,00	20.936,32	

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
2	010000				UITGAVEN	99.529,83	100.483,00			92.683,00	
2	010000				ONTVANGSTEN	15.588,30	23.936,32			23.961,32	
2	010000				SALDO	83.941,53	76.546,68			68.721,68	
2	010100	6150500	Kost onthaal, recepties, interne vergad			19.509,87	20.000,00	0,00	7.200,00	12.800,00	2018 - open zorgdorp
2	010100				UITGAVEN	19.509,87	20.000,00			12.800,00	
2	010100				ONTVANGSTEN	0,00	0,00			0,00	
2	010100				SALDO	19.509,87	20.000,00			12.800,00	
2	011000	6011800	Aankopen van planten en produkten voor onderhoud tuin			14.989,31	500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
2	011000	6011900	Aankopen van hardware en software			3.334,55	3.400,00	1.600,00	0,00	5.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
2	011000	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			314,55	250,00	0,00	0,00	250,00	
2	011000	6100400	Huur van meubilair en kantoor machines			3.206,96	3.220,00	0,00	400,00	2.820,00	Teveel gebudgetteerd
2	011000	6100500	Huur van soft- en hardware			17.408,93	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
2	011000	6102100	Stichtingen en kerkelijke diensten			84,73	85,00	0,00	0,00	85,00	
2	011000	6103100	Onderhoud en herstellingen : Gebouw			14.937,17	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	Teveel gebudgetteerd
2	011000	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			3.569,20	3.600,00	200,00	0,00	3.800,00	Teweinig gebudgetteerd.
2	011000	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			6.361,71	6.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00	Bodet - tel bijstand + interventie
2	011000	6103600	Onderhoud en herstellingen : Liften			8.158,50	8.200,00	0,00	3.000,00	5.200,00	2018 incl liften WZC
2	011000	6110100	Elektriciteit			3.267,07	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	Solleveld + Groenl 31
2	011000	6110200	Gas			3.671,76	3.500,00	1.000,00	0,00	4.500,00	Solleveld + Groenl 31
2	011000	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			989,96	700,00	0,00	0,00	700,00	
2	011000	6120200	Autoverzekering			116,50	720,00	0,00	400,00	320,00	moet nog verdeeld worden
2	011000	6120300	Brandverzekering			477,67	500,00	2.750,00	0,00	3.250,00	2019 met oud WZC
2	011000	6120500	Overige verzekeringen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	011000	6130100	Km-vergoedingen			55,70	200,00	0,00	0,00	200,00	
2	011000	6130500	Kosten aankoop van maaltijdcheques			434,06	450,00	0,00	0,00	450,00	
2	011000	6131100	Controle en keuring			759,04	800,00	0,00	0,00	800,00	
2	011000	6132100	Water			723,20	800,00	0,00	0,00	800,00	
2	011000	6134400	Uitgegeven schoonmaak			4.206,08	4.300,00	0,00	1.000,00	3.300,00	Teveel gebudgetteerd
2	011000	6134500	Huisvuil- en containerkosten			288,16	300,00	50,00	0,00	350,00	Teweinig gebudgetteerd.
2	011000	6150100	Kantoorbenodigdheden			6.277,63	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	Teveel gebudgetteerd
2	011000	6150200	Documentatie en abonnementen			1.945,22	2.100,00	600,00	0,00	2.700,00	incl auteursrechten 2018
2	011000	6150300	Lidmaatschapsbijdragen			6.463,56	6.700,00	1,85	0,00	6.701,85	Teweinig gebudgetteerd.
2	011000	6150400	Telefoon, internet, email en electronisch bankieren			5.147,59	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
2	011000	6150700	Verzendingskosten			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2	011000	6160100	Erelonen advocaat			3.121,36	3.200,00	0,00	2.200,00	1.000,00	2018 - overdracht loft
2	011000	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			184.505,81	172.796,00	0,00	4.000,00	168.796,00	Teveel gebudgetteerd
2	011000	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			53.669,10	54.652,00	1.350,00	0,00	56.002,00	jobstudent
2	011000	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			74.039,17	69.000,00	300,00	0,00	69.300,00	Teweinig gebudgetteerd.
2	011000	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			15.511,61	15.600,00	400,00	0,00	16.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
2	011000	6219000	Tegemoetk. DIBISS : Sociale maribel			-13.131,28	-14.520,00	0,00	0,00	-14.520,00	

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
2	011000	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			242,00	249,00	0,00	0,00	249,00	
2	011000	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			396,00	285,98	0,00	0,00	285,98	
2	011000	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			75,21	75,00	0,00	0,00	75,00	
2	011000	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	
2	011000	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			543,39	580,00	0,00	0,00	580,00	
2	011000	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			2,39	5,00	0,00	0,00	5,00	
2	011000	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			1.704,93	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
2	011000	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			48,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
2	011000	6230300	Bijdrage vakbondspremies			209,50	250,00	0,00	0,00	250,00	
2	011000	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			550,62	600,00	0,00	0,00	600,00	
2	011000	6230600	Maaltijdcheques			6.811,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
2	011000	6230601	Fietsvergoeding			1.787,79	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
2	011000	6230602	Gratis vervoer voor het personeel			40,80	70,00	0,00	0,00	70,00	
2	011000	6231006	Ecocheques			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	011000	6231007	Geschenkbon - personeel			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
2	011000	6430000	Schadevergoeding			0,00	0,00	8.231,10	0,00	8.231,10	overeenkomst De Zilvertorens
2	011000	6590100	Betalingsverschillen			-0,10	0,00	-0,04		-0,04	Teveel gebudgetteerd
2	011000	7406400	Anderer diverse opbrengsten			100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
2	011000	7409999	Ecocheques			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	011000	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			1.070,30	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
2	011000	7460000	Schenking			336.864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	nalatenschap??
2	011000				UITGAVEN	437.515,11	411.216,98			412.699,89	
2	011000				ONTVANGSTEN	338.034,86	1.150,00			1.150,00	
2	011000				SALDO	99.480,25	410.066,98			411.549,89	
2	011001	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			297,38	400,00	0,00	0,00	400,00	
2	011001	6130100	Km-vergoedingen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	011001	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			85.381,90	89.588,00	0,00	23.000,00	66.588,00	terug in OCMW tewerkgesteld
2	011001	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			22.802,40	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	idem
2	011001	6219000	Tegemoetk. DIBISS : Sociale maribel			-6.615,01	-7.314,00	0,00	0,00	-7.314,00	
2	011001	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			130,48	200,00	0,00	50,00	150,00	Teveel gebudgetteerd
2	011001	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			352,00	396,00	0,00	0,00	396,00	
2	011001	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			798,71	800,00	0,00	200,00	600,00	Teveel gebudgetteerd
2	011001	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			3,50	10,00	0,00	0,00	10,00	
2	011001	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			2.568,02	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
2	011001	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	Teweinig gebudgetteerd.
2	011001	6230300	Bijdrage vakbondspremies			279,30	285,00	0,00	70,00	215,00	Teveel gebudgetteerd
2	011001	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			515,04	600,00	0,00	100,00	500,00	Teveel gebudgetteerd
2	011001	6230600	Maaltijdcheques			2.597,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2	011001	6231007	Geschenkbon - personeel			95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	
2	011001	7406400	Anderer diverse opbrengsten			95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
2	011001	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			408,10	500,00	0,00	0,00	500,00	
2	011001	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			22.802,38	0,00	7.490,81	0,00	7.490,81	Teweinig gebudgetteerd.
2	011001				UITGAVEN	109.205,72	115.160,00			86.750,00	
2	011001				ONTVANGSTEN	23.305,48	595,00			8.085,81	
2	011001				SALDO	85.900,24	114.565,00			78.664,19	
2	011200	6130300	Kosten van opleiding en bijscholing			8.339,46	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
2	011200				UITGAVEN	8.339,46	9.000,00			9.000,00	
2	011200				ONTVANGSTEN	0,00	0,00			0,00	
2	011200				SALDO	8.339,46	9.000,00			9.000,00	
4	011911	6010001	Aankopen diverse voedingswaren			426.095,95	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	
4	011911	6010002	Aankopen van dranken			44.260,88	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
4	011911	6011200	Aankopen van produkten & materialen voor de keuken			54.567,78	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011911	6011300	Aankopen van produkten & materialen ivm. schoonmaak			4.441,03	3.500,00	7.000,00	0,00	10.500,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011911	6011900	Aankopen van hardware en software			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
4	011911	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	container frituurolie
4	011911	6100500	Huur van soft- en hardware			79,39	100,00	50,00	0,00	150,00	sophos
4	011911	6100600	Huur van linnen en beddegoed			7.517,35	7.300,00	2.500,00	0,00	9.800,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011911	6100700	Huur van werkkledij			152,47	320,00	0,00	0,00	320,00	
4	011911	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			9.074,42	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011911	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			21,49	25,00	0,00	0,00	25,00	
5	011911	6103500	Onderhoud en herstellingen : Rollend materieel			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
4	011911	6103600	Onderhoud en herstellingen : Liften			414,58	450,00	0,00	0,00	450,00	
4	011911	6110100	Elektriciteit			18.560,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
4	011911	6110200	Gas			8.742,54	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
4	011911	6110300	Benzine, diesel, LPG			362,44	500,00	0,00	0,00	500,00	
4	011911	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			986,50	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
4	011911	6120200	Autoverzekering			288,47	300,00	0,00	0,00	300,00	
4	011911	6120300	Brandverzekering			208,53	280,00	0,00	80,00	200,00	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6130100	Km-vergoedingen			1.059,02	600,00	0,00	300,00	300,00	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6130200	Arbeidskledij			4.813,03	4.500,00	0,00	1.000,00	3.500,00	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6131100	Controle en keuring			267,46	500,00	300,00	0,00	800,00	FAVV heffing 2018
4	011911	6132100	Water			7.612,27	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
4	011911	6134100	Uitgegeven keuken			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	011911	6134200	Uitgegeven was : werkkledij personeel			192,79	400,00	300,00	0,00	700,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011911	6134500	Huisvuil- en containerkosten			2.746,46	2.800,00	300,00	0,00	3.100,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011911	6150100	Kantoorbenodigdheden			1.229,33	1.300,00	200,00	0,00	1.500,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011911	6150300	Lidmaatschapsbijdragen			0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011911	6150400	Telefoon, internet, email en electronisch bankieren			1.425,19	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
4	011911	6150700	Verzendingskosten			168,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
4	011911	6160400	Vergoeding juryleden			0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2x examen

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
4	011911	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			123.257,53	114.507,00	7.500,00	0,00	122.007,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011911	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			297.087,72	310.487,00	23.000,00	0,00	333.487,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011911	6202200	Bezoldiging personeel artikel 60 § 7 met LL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	011911	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			47.152,16	43.700,00	4.000,00	0,00	47.700,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011911	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			85.903,89	91.300,00	3.000,00	0,00	94.300,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011911	6212200	Werkgeversbijdragen RSZ. - Herinvestering vrijstelling			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	011911	6219000	Tegemoetk. DIBISS : Sociale maribel			-34.325,64	-37.957,00	0,00	0,00	-37.957,00	
4	011911	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			154,07	173,00	0,00	0,00	173,00	
4	011911	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			440,00	330,00	0,00	0,00	330,00	
4	011911	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			410,29	490,00	0,00	0,00	490,00	
4	011911	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			1.165,99	1.100,00	100,00	0,00	1.200,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011911	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			94,12	100,00	0,00	0,00	100,00	
4	011911	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			0,40	10,00	0,00	0,00	10,00	
4	011911	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			8.174,42	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	
4	011911	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			96,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
4	011911	6230300	Bijdrage vakbondspremies			475,03	550,00	0,00	0,00	550,00	
4	011911	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			1.812,48	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	
4	011911	6230600	Maaltijdcheques			16.422,00	19.026,00	0,00	1.500,00	17.526,00	Teveel gebudgetteerd
4	011911	6230601	Fietsvergoeding			77,74	100,00	0,00	0,00	100,00	
4	011911	6231007	Geschenkbon - personeel			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
4	011911	6480116	Leefloon - Art 60 - 100 %			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	011911	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			208.669,72	220.000,00	20.000,00	0,00	240.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011911	7402220	Tegemoetk. Vl. Gemeensch.: Vlaamse ondersteuningspremie			0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011911	7406110	Tegemoetk. : Einde loopbaan (RIZIV)			37.184,31	35.250,00	5.000,00	0,00	40.250,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011911	7406400	Anderer diverse opbrengsten			491,50	500,00	0,00	0,00	500,00	
4	011911	7409116	Recup. vd. staat - leefloon - Art. 60 - 100 %			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	011911	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			2.580,60	2.989,80	0,00	0,00	2.989,80	
4	011911	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	011911				UITGAVEN	1.144.085,57	1.097.731,00			1.159.466,00	
4	011911				ONTVANGSTEN	248.926,13	258.739,80			287.739,80	
4	011911				SALDO	895.159,44	838.991,20			871.726,20	
4	011912	6011300	Aankopen van produkten & materialen ivm. schoonmaak			29.640,22	28.250,00	0,00	6.000,00	22.250,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			914,76	900,00	0,00	500,00	400,00	leasing droogkast tem 04/2019
4	011912	6100700	Huur van werkkledij			201,37	260,00	0,00	100,00	160,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			854,62	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			531,07	648,64	0,00	0,00	648,64	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6120300	Brandverzekering			7,35	11,00	0,00	0,00	11,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6130200	Arbeidskledij			933,41	600,00	0,00	300,00	300,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6134200	Uitgegeven was : werkkledij personeel			375,10	500,00	0,00	0,00	500,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6134400	Uitgegeven schoonmaak			1.371,64	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	Teveel gebudgetteerd

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
4	011912	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			93.575,07	79.772,00	2.000,00	0,00	81.772,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011912	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			99.134,23	114.876,00	4.000,00	0,00	118.876,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011912	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			37.026,09	32.128,00	500,00	0,00	32.628,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011912	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			28.296,86	31.220,00	2.000,00	0,00	33.220,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011912	6219000	Tegemoetk. DIBISS : Sociale maribel			-19.483,01	-21.544,00	0,00	0,00	-21.544,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			121,68	120,00	0,00	0,00	120,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			550,00	440,00	0,00	0,00	440,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			150,43	174,61	0,00	0,00	174,61	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			352,00	360,00	40,00	0,00	400,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011912	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			112,98	160,00	0,00	0,00	160,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			0,51	10,00	0,00	0,00	10,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			4.765,68	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			47,79	80,00	10,00	0,00	90,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011912	6230300	Bijdrage vakbondspremies			294,74	517,00	0,00	270,00	247,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			1.452,31	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6230600	Maaltijdcheques			6.580,00	6.601,00	0,00	0,00	6.601,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6230601	Fietsvergoeding			67,98	100,00	0,00	0,00	100,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	6231007	Geschenkbon - personeel			250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			756,00	800,00	0,00	0,00	800,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	7402220	Tegemoetk. Vl. Gemeensch.: Vlaamse ondersteuningspremie			0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011912	7406110	Tegemoetk. : Einde loopbaan (RIZIV)			29.547,21	20.100,00	15.000,00	0,00	35.100,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011912	7406400	Anderer diverse opbrengsten			250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			1.034,00	1.037,30	0,00	0,00	1.037,30	Teveel gebudgetteerd
4	011912	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Teveel gebudgetteerd
4	011912				UITGAVEN	288.124,88	286.334,25			286.714,25	
4	011912				ONTVANGSTEN	31.587,21	22.187,30			41.187,30	
4	011912				SALDO	256.537,67	264.146,95			245.526,95	
4	011913	6011100	Aankopen van produkten & materialen voor onderh. & herstel			10.487,65	18.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6011900	Aankopen van hardware en software			149,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
4	011913	6020100	Aankopen van diensten, werk en studies ivm. preventie			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
4	011913	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			697,54	720,00	0,00	0,00	720,00	
4	011913	6100500	Huur van soft- en hardware			52,89	100,00	0,00	0,00	100,00	
4	011913	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			454,06	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011913	6110100	Elektriciteit			489,43	460,00	0,00	0,00	460,00	
4	011913	6110200	Gas			458,14	460,00	0,00	0,00	460,00	
4	011913	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			94,36	400,00	0,00	0,00	400,00	
4	011913	6120200	Autoverzekering			29,13	50,00	0,00	0,00	50,00	
4	011913	6120300	Brandverzekering			18,77	26,00	0,00	0,00	26,00	
5	011913	6130006	Operationele leasing voertuig			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	voorzien 2020
4	011913	6130100	Km-vergoedingen			269,98	300,00	264,00	0,00	564,00	VDAB IBO



BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
4	011913	6130200	Arbeidskledij			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
4	011913	6131100	Controle en keuring			137,92	1.000,00	0,00	400,00	600,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6132100	Water			185,32	362,00	0,00	0,00	362,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6133200	Kosten brandbeveiliging en signalisatie			1.196,11	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6134500	Huisvuil- en containerkosten			252,35	313,00	0,00	0,00	313,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6150100	Kantoorbenodigdheden			376,27	425,00	0,00	300,00	125,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6150200	Documentatie en abonnementen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			956,08	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6150700	Verzendingskosten			10,20	50,00	0,00	0,00	50,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			26.393,09	26.743,00	700,00	0,00	27.443,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011913	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			29.973,10	41.742,00	5.000,00	0,00	46.742,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011913	6202200	Bezoldiging personeel artikel 60 § 7 met LL			10.670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			10.936,27	10.983,39	400,00	0,00	11.383,39	Teweinig gebudgetteerd.
4	011913	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			12.206,63	9.075,69	4.500,00	0,00	13.575,69	Teweinig gebudgetteerd.
4	011913	6212200	Werkgeversbijdragen RSZ. - Herinvestering vrijstelling			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6219000	Tegemoetk. DIBISS : Sociale maribel			-5.858,07	-6.477,00	0,00	0,00	-6.477,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			35,75	42,00	0,00	0,00	42,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			33,00	38,00	0,00	0,00	38,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			66,02	59,20	10,00	0,00	69,20	Teweinig gebudgetteerd.
4	011913	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractueel			172,79	50,00	0,00	0,00	50,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6222601	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Sociaal economie p			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			689,73	800,00	0,00	0,00	800,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			67,94	90,00	30,00	0,00	120,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011913	6230300	Bijdrage vakbondspremies			71,75	100,00	0,00	0,00	100,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			294,34	350,00	0,00	100,00	250,00	Teveel gebudgetteerd
4	011913	6230600	Maaltijdcheques			2.961,00	2.695,00	450,00	0,00	3.145,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011913	6230700	Wijkwerken - cheques			0,00	0,00	551,30	0,00	551,30	Teweinig gebudgetteerd.
4	011913	6230601	Fietsvergoeding			776,99	850,00	100,00	0,00	950,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011913	6231007	Geschenkbon - personeel			75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	
4	011913	6230602	Gratis vervoer voor het personeel			0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011913	6230603	Kosten eigen aan de werkgever			0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011913	6480116	Leefloon - Art 60 - 100 %			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	011913	7402220	Tegemoetk. Vl. Gemeensch.: Vlaamse ondersteuningspremie			0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
4	011913	7406400	Anderer diverse opbrengsten			75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	
4	011913	7409116	Recup. vd. staat - leefloon - Art. 60 - 100 %			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	011913	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			465,30	423,50	30,00	0,00	453,50	Teweinig gebudgetteerd.
4	011913				UITGAVEN	105.881,39	118.682,28			117.117,58	
4	011913				ONTVANGSTEN	540,30	498,50			4.528,50	
4	011913				SALDO	105.341,09	118.183,78			112.589,08	
3	055001	6011300	Aankopen van produkten & materialen ivm. schoonmaak			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
3	055001	6011500	Aankopen van overige produkten voor strijkwinkel			190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6110100	Elektriciteit			1.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6110200	Gas			1.106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			81,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6120300	Brandverzekering			89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6132100	Water			160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6150100	Kantoorbenodigdheden			66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6150400	Telefoon, internet, email en electronisch bankieren			402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			34.299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6202800	Bezoldigingen personeel - Activa			6.378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			9.063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6212800	Werkgeversbijdragen RSZ. - Activa			1.509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6219000	Tegemoetk. DIBISS : Sociale maribel			-3.554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			57,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6222801	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6222803	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2de pens. pijler - activa			52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6222804	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - acitva			0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6230300	Bijdrage vakbondspremies			232,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6230600	Maaltijdcheques			1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	6231007	Geschenkbon - personeel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			9.187,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	7000200	Opbrengsten via inning dienstencheques			14.442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	7406400	Anderer diverse opbrengsten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	7407200	Tegemoetk. DIBISS : Activa en banenplan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	7407301	Tegemoetk. DIBISS : Mtr. Vl.gewest - langd.werkl.			438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055001				UITGAVEN	55.230,54	0,00			0,00	
3	055001				ONTVANGSTEN	24.236,83	0,00			0,00	
3	055001				SALDO	30.993,71	0,00			0,00	
3	055002	6100400	Huur van meubilair en kantoormachines			2.009,19	2.100,00	1.300,00	0,00	3.400,00	huur machine dc

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
3	055002	6100500	Huur van soft- en hardware			2.046,93	2.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	cevi contract PD opgezegd
3	055002	6100700	Huur van werkkledij			19,06	50,00	0,00	50,00	0,00	werkkledij angekocht
3	055002	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			58,81	100,00	0,00	0,00	100,00	
3	055002	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			61,96	100,00	0,00	0,00	100,00	
3	055002	6110100	Elektriciteit			1.446,40	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	elek Solleveld nu op BI 011000
3	055002	6110200	Gas			902,28	900,00	0,00	400,00	500,00	gas Solleveld nu op BI 011000
3	055002	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			1.597,05	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
3	055002	6120200	Autoverzekering			0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
3	055002	6120300	Brandverzekering			15,92	21,00	35,00	0,00	56,00	Teweinig gebudgetteerd.
3	055002	6130100	Km-vergoedingen			18.830,05	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
3	055002	6130200	Arbeidskledij			333,55	5.500,00	0,00	500,00	5.000,00	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6132100	Water			411,89	500,00	0,00	250,00	250,00	water Solleveld nu op BI 011000
3	055002	6134200	Uitgegeven was : werkkledij personeel			1,86	10,00	0,00	10,00	0,00	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6134400	Uitgegeven schoonmaak			396,15	400,00	0,00	400,00	0,00	reinigen ramen Solleveld nu op BI 011000
3	055002	6150100	Kantoorbenodigdheden			-485,06	500,00	0,00	0,00	500,00	
3	055002	6150400	Telefoon, internet, email en electronisch bankieren			4.259,71	3.800,00	0,00	2.000,00	1.800,00	Solleveld nu op BI 011000
3	055002	6150700	Verzendingskosten			1.815,95	2.000,00	60,00	0,00	2.060,00	Teweinig gebudgetteerd.
3	055002	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			748.579,51	774.928,00	0,00	4.000,00	770.928,00	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			252.469,75	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
3	055002	6219000	Tegemoetk. DIBISS : Sociale maribel			-80.959,81	-89.525,00	0,00	0,00	-89.525,00	
3	055002	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			1.073,15	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
3	055002	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			2.322,81	2.350,00	50,00	0,00	2.400,00	Teweinig gebudgetteerd.
3	055002	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			7.743,13	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	
3	055002	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			33,91	40,00	0,00	0,00	40,00	
3	055002	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			16.172,67	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	
3	055002	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			240,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
3	055002	6230300	Bijdrage vakbondspremies			2.420,60	2.450,00	0,00	75,00	2.375,00	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			4.936,15	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
3	055002	6230600	Maaltijdcheques			39.872,00	39.998,00	0,00	1.000,00	38.998,00	Teveel gebudgetteerd
3	055002	6230601	Fietsvergoeding			1.910,41	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
3	055002	6230602	Gratis vervoer voor het personeel			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	055002	6231007	Geschenkbon - personeel			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3	055002	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			386.505,00	392.994,00	0,00	10.000,00	382.994,00	Teveel gebudgetteerd
3	055002	7000200	Opbrengsten via inning dienstencheques			591.051,73	612.197,32	0,00	0,00	612.197,32	
3	055002	7402220	Tegemoetk. Vl. Gemeensch.: Vlaamse ondersteuningspremie			4.021,94	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	2 wn
3	055002	7406400	Anderer diverse opbrengsten			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3	055002	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			6.265,60	6.285,40	0,00	500,00	5.785,40	Teveel gebudgetteerd
3	055002	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			862,71	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	Teweinig gebudgetteerd.
3	055002				UITGAVEN	1.031.535,98	1.027.622,00			1.018.382,00	
3	055002				ONTVANGSTEN	989.706,98	1.016.476,72			1.021.226,72	

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
3	055002				SALDO	41.829,00	11.145,28			-2.844,72	
5	090000	6011900	Aankopen van hardware en software			2.906,10	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
5	090000	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			223,80	250,00	0,00	0,00	250,00	
5	090000	6100400	Huur van meubilair en kantoor machines			1.529,38	1.700,00	0,00	100,00	1.600,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6100500	Huur van soft- en hardware			18.707,28	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	
5	090000	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			526,70	610,00	900,00	0,00	1.510,00	herstelling bureaustoelen
5	090000	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			1.468,33	1.700,00	0,00	500,00	1.200,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6103500	Onderhoud en herstellingen : Rollend materieel			1.449,50	1.500,00	0,00	800,00	700,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6103700	Onderhoud en herstellingen : Ingehuurde woningen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	090000	6110100	Elektriciteit			1.708,60	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
5	090000	6110200	Gas			2.063,86	2.100,00	0,00	100,00	2.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6110300	Benzine, diesel, LPG			632,97	800,00	200,00	0,00	1.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			765,66	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5	090000	6120200	Autoverzekering			592,41	500,00	0,00	0,00	500,00	
5	090000	6120300	Brandverzekering			165,67	220,00	50,00	0,00	270,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6130006	Operationele leasing voertuig			2.296,45	2.500,00	2.326,40	0,00	4.826,40	2019: 12 x 402,20
5	090000	6130100	Km-vergoedingen			767,26	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5	090000	6132100	Water			741,33	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5	090000	6134500	Huisvuil- en containerkosten			384,02	400,00	50,00	0,00	450,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6150100	Kantoorbenodigdheden	5.3	5.3.1	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
5	090000	6150100	Kantoorbenodigdheden			3.936,87	4.000,00	1.500,00	0,00	5.500,00	ook kosten Huis van het kind
5	090000	6150200	Documentatie en abonnementen			305,00	310,00	0,00	0,00	310,00	
5	090000	6150300	Lidmaatschapsbijdragen			170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	
5	090000	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren	5.7	5.7.2	378,09	400,00	0,00	122,44	277,56	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			5.956,98	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
5	090000	6150700	Verzendingskosten			3.440,12	3.500,00	379,65	0,00	3.879,65	door meer gebruik van prior + alle be
5	090000	6150900	Kosten ivm. leggen en schrappen van hypotheek			1.110,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6160100	Erelonen advocaat			1.000,84	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6160200	Erelonen deurwaarder			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
5	090000	6160300	Erelonen geneesheer / psycholoog			0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6160400	Vergoeding juryleden			340,24	500,00	483,82	0,00	983,82	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6160600	Vergoeding prestaties organisatie case-management			0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			151.498,14	191.056,00	1.500,00	0,00	192.556,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			259.764,22	297.444,00	65.000,00	0,00	362.444,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			62.891,10	76.632,47	4.000,00	0,00	80.632,47	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			76.126,47	99.000,00	6.000,00	0,00	105.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6219000	Tegemoetk. DIBISS : Sociale maribel			-25.432,06	-33.917,00	0,00	0,00	-33.917,00	
5	090000	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			250,36	280,00	0,00	0,00	280,00	
5	090000	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			318,82	320,00	0,00	0,00	320,00	
5	090000	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			366,21	406,78	50,00	0,00	456,78	Teweinig gebudgetteerd.

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
5	090000	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			572,74	704,00	100,00	0,00	804,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			2.666,20	3.087,00	500,00	0,00	3.587,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			11,76	15,00	0,00	0,00	15,00	
5	090000	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			2.660,29	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
5	090000	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			134,61	200,00	0,00	0,00	200,00	
5	090000	6230300	Bijdrage vakbondspremies			553,94	609,30	120,00	0,00	729,30	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			1.645,93	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	
5	090000	6230600	Maaltijdcheques			14.620,63	15.295,00	2.900,00	0,00	18.195,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6230601	Fietsvergoeding			309,86	300,00	150,00	0,00	450,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6230602	Gratis vervoer voor het personeel			57,40	60,00	0,00	0,00	60,00	
5	090000	6230603	Kosten eigen aan de werkgever			61,34	50,00	10,00	0,00	60,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6231007	Geschenkbon - personeel			350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
5	090000	6430200	Dossierskosten			40,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
5	090000	6480101	Leefloon - Begunst. ingeschr. in bev.reg. - 50 %			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	090000	6480104	Leefloon - Soc. Integratie contract - 70 %			0,00	1.000,00	899,35	0,00	1.899,35	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6480105	Leefloon - Niet Belg niet ingeschr. bev.reg. - 100 %			76.186,45	85.400,00	23.000,00	0,00	108.400,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6480106	Leefloon - Dakloze vr. 1 jaar - 100 %			40.512,62	36.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6480109	Leefloon - Eenmalige premie - 100 %			9.731,26	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	
5	090000	6480117	Leefloon - Project indiv. studenten - 60 %			3.066,27	3.500,00	7.000,00	0,00	10.500,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6480118	Leefloon - Doorstromingsprogramma - 100 %			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5	090000	6480126	Leefloon - Sociaal inschakelingsinitiatief - 100 %			0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6480855	Leefloon - Begunst. ingeschr. in bev.reg. - 55 %			120.387,32	113.000,00	62.000,00	0,00	175.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6481100	Steun in specien			33.732,15	33.500,00	14.500,00	0,00	48.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6482193	Steun in project collectieve modules			1.545,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
5	090000	6482194	Steun in de huisbrandoliekosten			25.773,23	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
5	090000	6482195	Steun in project sociale en culturele participatie	5.4	5.4.1	996,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482195	Steun in project sociale en culturele participatie	5.5	5.5.2	2.089,08	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6482195	Steun in project sociale en culturele participatie			1.085,40	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482196	Steun in proj. soc. & cult. particip. - kansarme kinderen	5.5	5.5.3	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482196	Steun in proj. soc. & cult. particip. - kansarme kinderen			1.949,47	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
5	090000	6482197	Steun in minimum lev. gas - 70 % toelage	5.7	5.7.3	5.561,92	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
5	090000	6482198	Steun in kosten waterverbruik			532,78	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6482199	Steun in verwarmingskosten	5.7	5.7.2	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
5	090000	6482199	Steun in verwarmingskosten			2.414,96	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
5	090000	6482200	Steun in electriciteitskosten	5.7	5.7.2	100,00	620,00	0,00	0,00	620,00	
5	090000	6482200	Steun in electriciteitskosten			1.646,57	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482201	Steun in natura	5.5	5.5.4	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482201	Steun in natura	5.5	5.5.5	675,00	700,00	0,00	500,00	200,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482201	Steun in natura			7.466,81	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482202	Steun in bijdr. ziekte- & invaliditeitsverz			863,72	3.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	Teveel gebudgetteerd

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
5	090000	6482203	Steun in transportkosten			5.434,68	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482204	Steun in hospitalisatiekosten			1.420,80	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482205	Steun in vrije tijd kinderen			0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	nieuwe AR
5	090000	6482210	Steun in verbl.kost bejaarden in eigen rusthuis			0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
5	090000	6482211	Steun in verbl.kost bejaarden in ander rusthuis			18.622,88	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482212	Steun in verbl.kosten assistentiewoning			26.990,31	35.000,00	0,00	9.000,00	26.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482213	Steun in verbl.kost in opvangtehuis			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
5	090000	6482222	Steun in de huur & huurwaarborg			17.754,71	21.000,00	20.000,00	0,00	41.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6482223	Steun in de dokterskosten			1.718,84	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	6482225	Steun in de farmaceutische kosten			4.491,61	4.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	6482226	Steun in de begrafenis kosten			5.502,81	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
5	090000	6482490	Steun in natura : voedselpakketten			1.213,50	1.500,00	1.100,00	0,00	2.600,00	zomerschool
5	090000	7406400	Anderer diverse opbrengsten			350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	
5	090000	7406997	Specifieke projectsubsidies : sociale dienst			0,00	0,00	18.981,60	0,00	18.981,60	huysv/h kind + kinderen eerst
5	090000	7408100	Hulpfonds gas en elektriciteit - toelage werkingskosten			1.783,90	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
5	090000	7408200	Hulpfonds gas en elektriciteit - toelage wedde			48.540,10	50.100,00	1.376,78	0,00	51.476,78	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7409100	Vergoeding voor oplaadterminals voor budgetmeters	5.7	5.7.2	6.427,31	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
5	090000	7409101	Recup. vd. staat - leefloon - Begunst. ingeschr. bev.reg. - 50%			0,00	0,00		0,00	0,00	
5	090000	7409104	Recup. vd. staat - leefloon - Soc. integr.contract - 70 %			0,00	700,00	629,55	0,00	1.329,55	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7409105	Recup. vd. staat - leefloon - Nt. Belg nt. ingeschr. bev.reg 10			76.186,45	85.400,00	23.000,00	0,00	108.400,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7409106	Recup. vd. staat - leefloon - Dakloze vr. 1 jaar - 100 %			40.512,62	36.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7409109	Recup. vd. staat - leefloon - Eenmalige premie - 100 %			9.731,26	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	
5	090000	7409112	Recup. vd. staat - leefloon - Toelage per dossier			15.019,21	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	
5	090000	7409113	Recup. vd. staat - leefloon - Terugbetal. aan de staat (-)			-23.230,62		0,00	0,00	0,00	
5	090000	7409117	Recup. vd. staat - leefloon - Project indiv. Studenten - 60%			1.993,08	2.100,00	4.200,00	0,00	6.300,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7409118	Recup. vd. staat - leefloon - Doorstr. programma - 100 %			0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5	090000	7409126	Recup. vd. staat - leefloon - Soc. inschakel. initiatief - 100%			0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7409132	Recup. vd. staat - leefloon - GPMI			12.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	090000	7409133	Recup. vd. staat - leefloon - GPMI student			324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	090000	7409200	Tegemoetk. andere overheden in werkingskosten			0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7409400	Recup. van de staat - Steun in huisbrandolie			27.283,23	25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7409500	Recup. van. culturele en soc. ontplooiing	5.4	5.4.1	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7409500	Recup. van. culturele en soc. ontplooiing	5.5	5.5.2	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7409500	Recup. van. culturele en soc. ontplooiing			1.590,00	1.850,00	1.080,00	0,00	2.930,00	saldo 2018
5	090000	7409530	Recup. project collectieve modules			0,00	0,00	1.491,00	0,00	1.491,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7409600	Recup. van. culturele en soc. ontplooiing - Kinderarmoede	5.5	5.5.3	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7409600	Recup. van. culturele en soc. ontplooiing - Kinderarmoede			1.465,00	1.600,00	0,00	109,00	1.491,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7409700	Recup. van. minimum lev. gas - 70 % toelage	5.7	5.7.3	3.974,99	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7409855	Recup. vd staat - Leefloon - Begunst. ingeschr. in bev.reg.			66.213,03	62.150,00	34.100,00	0,00	96.250,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			2.403,50	2.403,50	200,00	0,00	2.603,50	Teweinig gebudgetteerd.

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
5	090000	7480105	Recup. v.onterecht ontv. LL - nt. Belg - Toelage 100 %			28,80		230,54	0,00	230,54	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7480106	Recup. v.onterecht ontv. LL - Dakloze - Toelage 100 %			8.155,91		0,00	0,00	0,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7450300	Recuperatie fonds beroepsziekten			0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7450800	Bijkomende inkomsten : PWA cheque			0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7480855	Recuperatie van leefloon			17.749,71	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7481100	Recup. van steun in specien			22.015,89	22.000,00	14.000,00	0,00	36.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7481126	Recup. van fin. kosten bij Min. van Financiën			0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7481198	Recup. toekenning dienstverlening : waterverbruik			272,17	300,00	0,00	0,00	300,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7481199	Recup. toekenning dienstverlening : verwarm.kosten			375,67	500,00	1.200,00	0,00	1.700,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7481200	Recup. toekenning dienstverlening : electriciteit			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7481201	Recup. van steun in natura			2.155,47	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7481202	Recup. van betaling bijdrage ziekte & invaliditeit			548,68	1.000,00	0,00	500,00	500,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7481203	Recup. van transportkosten			2.074,80	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7481204	Recup. van hospitalisatiekosten			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
5	090000	7481211	Recup. van verblijfsk. van bejaarde in privé rustoord			9.899,41	9.780,00	0,00	7.000,00	2.780,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7481213	Recup. van verblijfsk. in opvangtehuis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	090000	7481222	Recup. van huurkosten			12.214,05	12.500,00	2.000,00	0,00	14.500,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7481223	Recup. van steun in de medische en andere verzorging			967,14	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090000	7481225	Recup. van steun in farmaceutische kosten			616,88	700,00	0,00	500,00	200,00	Teveel gebudgetteerd
5	090000	7481226	Recup. van steun in de begrafeniskosten			2.605,87	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	
5	090000				UITGAVEN	1.022.501,57	1.176.672,55			1.348.669,33	
5	090000				ONTVANGSTEN	373.164,35	373.532,50			461.062,97	
5	090000				SALDO	649.337,22	803.140,05			887.606,36	
5	090100	6481110	Voorschotten op loon			950,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5	090100	6481120	Voorschotten op pensioenen			650,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5	090100	6481130	Voorschotten op uitk.ziekte- & invalid.verzekering			7.412,40	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	
5	090100	6481140	Voorschotten op kinderbijslag & geboortepr.			450,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
5	090100	6481150	Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen			13.910,35	14.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090100	6481160	Voorschotten op tegemoetk. gehandicaptenzorg			5.950,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
5	090100	7481110	Recup. van voorschotten op lonen			950,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5	090100	7481120	Recup. van voorschotten op pensioenen			650,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5	090100	7481130	Recup. van voorschotten op uitk.ziekte- & inval.verzek.			7.412,40	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	
5	090100	7481140	Recup. van voorschotten op kinderbijslag & geboortepr.			450,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
5	090100	7481150	Recup. van voorschotten werkloosheidsuitkeringen			13.910,35	14.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090100	7481160	Recup. van voorschotten tegemoetk. gehandicaptenzorg			5.950,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
5	090100				UITGAVEN	29.322,75	33.400,00			39.400,00	
5	090100				ONTVANGSTEN	29.322,75	33.400,00			39.400,00	
5	090100				SALDO	0,00	0,00			0,00	
5	090200	6482199	Steun in verwarmingskosten			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
5	090200	6482204	Steun in hospitalisatiekosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
5	090200	6482260	Toek. finan. steun aan polit.vluchtelingen - 50 % toelage			1.214,02	7.284,12	0,00	1.500,00	5.784,12	Teveel gebudgetteerd
5	090200	6482223	Steun in de dokterskosten			494,45	500,00	500,00	0,00	1.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090200	6482225	Steun in de farmaceutische kosten			0,00	600,00	0,00	400,00	200,00	Teveel gebudgetteerd
5	090200	6482250	Toek. finan. steun aan polit.vluchtelingen - 100 % toelage			23.115,64	23.500,00	500,00	0,00	24.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090200	7481225	Recup. van steun in farmaceutische kosten			0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
	090200	7481250	Recup. fin.steun van pol. vluchtelingen 100%			224,69		0,00	0,00	0,00	
5	090200	7482100	Recup. vd. staat - Fin. steun - Pol.vluchtelingen - 100 % toelage			23.115,64	23.500,00	0,00	3.500,00	20.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090200	7482300	Recup. vd. staat - Fin. steun - Pol.vluchtelingen - 50 % toelage			607,01	3.642,06	0,00	750,00	2.892,06	Teveel gebudgetteerd
5	090200				UITGAVEN	24.824,11	31.984,12			31.084,12	
5	090200				ONTVANGSTEN	23.947,34	27.192,06			22.942,06	
5	090200				SALDO	876,77	4.792,06			8.142,06	
5	090300	6100400	Huur van meubilair en kantoormachines			367,64	400,00	50,00	0,00	450,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300	6100500	Huur van soft- en hardware			158,74	200,00	50,00	0,00	250,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			175,57	200,00	0,00	0,00	200,00	
5	090300	6103500	Onderhoud en herstellingen : Rollend materieel			411,71	500,00	800,00	0,00	1.300,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300	6103700	Onderhoud en herstellingen : Ingehuurde woningen			254,40	300,00	200,00	0,00	500,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300	6110100	Elektriciteit			2.833,08	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6110200	Gas			1.607,89	1.600,00	0,00	200,00	1.400,00	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6110300	Benzine, diesel, LPG			170,49	400,00	0,00	200,00	200,00	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			483,68	365,94	0,00	0,00	365,94	
5	090300	6120200	Autoverzekering			410,71	500,00	0,00	100,00	400,00	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6120300	Brandverzekering			59,17	80,00	0,00	0,00	80,00	
5	090300	6120400	Brandverzekering ingehuurde woningen			338,17	350,00	0,00	0,00	350,00	
5	090300	6132100	Water			557,27	700,00	0,00	0,00	700,00	
5	090300	6134500	Huisvuil- en containerkosten			288,16	300,00	0,00	0,00	300,00	
5	090300	6150100	Kantoorbenodigdheden			168,65	200,00	0,00	0,00	200,00	
5	090300	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			1.513,07	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
5	090300	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			59.834,65	36.028,00	36.000,00	0,00	72.028,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			17.352,15	10.500,00	11.000,00	0,00	21.500,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300	6219000	Tegemoetk. DIBISS : Sociale maribel			-4.574,56	-5.058,00	0,00	0,00	-5.058,00	
5	090300	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			79,44	70,00	20,00	0,00	90,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractueel			154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	
5	090300	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			607,75	500,00	250,00	0,00	750,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			2,71	5,00	5,00	0,00	10,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			553,12	400,00	300,00	0,00	700,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			0,80	10,00	0,00	0,00	10,00	
5	090300	6230300	Bijdrage vakbondspremies			93,09	94,00	0,00	0,00	94,00	
5	090300	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			236,08	250,00	0,00	0,00	250,00	
5	090300	6230602	Gratis vervoer voor het personeel			0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300	6230600	Maaltijdcheques			2.212,00	1.526,00	950,00	0,00	2.476,00	Teweinig gebudgetteerd.



BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
5	090300	6231007	Geschenkbon - personeel			25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	
5	090300	6481101	Steun in speciën : zakgeld pol. vluchtelingen			32.446,52	20.000,00	6.550,00	0,00	26.550,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300	6482198	Steun in kosten waterverbruik			2.716,32	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300	6482199	Steun in verwarmingskosten			5.304,52	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
5	090300	6482200	Steun in electriciteitskosten			7.322,62	7.500,00	0,00	500,00	7.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6482201	Steun in natura			11.429,51	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300	6482202	Steun in bijdr. ziekte- & invaliditeitsverz			0,00	50,00	150,00	0,00	200,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300	6482203	Steun in transportkosten			4.283,22	4.000,00	0,00	2.400,00	1.600,00	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6482204	Steun in hospitalisatiekosten			117,96	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5	090300	6482222	Steun in de huur & huurwaarborg			32.444,74	25.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	Teveel gebudgetteerd
5	090300	6482223	Steun in de dokterskosten			1.226,00	1.200,00	2.000,00	0,00	3.200,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300	6482225	Steun in de farmaceutische kosten			955,72	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
5	090300	7406400	Anderer diverse opbrengsten			25,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
5	090300	7406997	Specifieke projectsubsidies : sociale dienst			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	090300	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			347,60	455,40	0,00	100,00	355,40	Teveel gebudgetteerd
5	090300	7481100	Recup. van steun in speciën			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	090300	7481223	Recup. van steun in de medische en andere verzorging			101,96	100,00	0,00	0,00	100,00	
5	090300	7482200	Recup. vd. staat - Steun in natura aan pol.vlucht. (opvangin iatief)			188.204,07	140.000,00	55.000,00	0,00	195.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
5	090300				UITGAVEN	184.621,76	131.449,94			183.424,94	
5	090300				ONTVANGSTEN	203.678,63	140.605,40			195.505,40	
5	090300				SALDO	-19.056,87	-9.155,46			-12.080,46	
3	090402	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	5.12	5.12.1	42,98	50,00	0,00	0,00	50,00	
3	090402	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	5.19	5.19.1	373,46	645,66	0,00	0,00	645,66	
3	090402	6202100	Bezoldiging contractueel personeel	5.12	5.12.1	21.315,32	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	
3	090402	6202200	Bezoldiging personeel artikel 60 § 7 met LL	5.19	5.19.1	20.601,06	16.000,00	7.245,00	0,00	23.245,00	Teweinig gebudgetteerd.
3	090402	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel	5.12	5.12.1	6.160,74	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
3	090402	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel	5.19	5.19.1	39.513,02	40.696,56	0,00	0,00	40.696,56	
3	090402	6219000	Tegemoetk. DIBISS : Sociale maribel	5.12	5.12.1	-5.240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	090402	6219000	Tegemoetk. DIBISS : Sociale maribel	5.19	5.19.1	-18.693,16	-20.670,00	0,00	0,00	-20.670,00	
3	090402	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.	5.12	5.12.1	29,87	30,00	0,00	0,00	30,00	
3	090402	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.	5.19	5.19.1	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
3	090402	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue	5.12	5.12.1	39,60	40,00	0,00	0,00	40,00	
3	090402	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.	5.12	5.12.1	215,77	250,00	0,00	0,00	250,00	
3	090402	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.	5.12	5.12.1	0,95	5,00	0,00	0,00	5,00	
3	090402	6222601	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Sociaal economie p	5.19	5.19.1	208,90	200,00	0,00	0,00	200,00	
3	090402	6230100	Verzekering arbeidsongevallen	5.12	5.12.1	117,03	120,00	0,00	0,00	120,00	
3	090402	6230100	Verzekering arbeidsongevallen	5.19	5.19.1	3.118,91	4.841,32	0,00	0,00	4.841,32	
3	090402	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst	5.19	5.19.1	55,91	100,00	0,00	0,00	100,00	
3	090402	6230300	Bijdrage vakbondspremies	5.12	5.12.1	27,93	28,20	0,00	0,00	28,20	
3	090402	6230300	Bijdrage vakbondspremies	5.19	5.19.1	351,05	400,00	0,00	150,00	250,00	Teveel gebudgetteerd

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
3	090402	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst	5.12	5.12.1	70,82	87,60	0,00	0,00	87,60	
3	090402	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst	5.19	5.19.1	1.204,97	1.406,00	0,00	0,00	1.406,00	
3	090402	6230600	Maaltijdcheques	5.12	5.12.1	674,37	865,20	0,00	0,00	865,20	
3	090402	6230600	Maaltijdcheques	5.19	5.19.1	9.429,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	
3	090402	6230601	Fietsvergoeding	5.19	5.19.1	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	Teweinig gebudgetteerd.
3	090402	6230602	Gratis vervoer voor het personeel	5.19	5.19.1	791,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3	090402	6231007	Geschenkbon - personeel	5.12	5.12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	090402	6231007	Geschenkbon - personeel	5.19	5.19.1	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	
3	090402	6480114	Leefloon - Art. 60 - Soc. econ. project - 100 %	5.19	5.19.1	82.561,45	85.739,00	16.500,00	0,00	102.239,00	Teweinig gebudgetteerd.
3	090402	6480116	Leefloon - Art 60 - 100 %	5.19	5.19.1	47.825,63	49.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	Teveel gebudgetteerd
3	090402	7406400	Anderer diverse opbrengsten	5.19	5.19.1	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	
3	090402	7406998	Specifieke projectsubsidies : Trajectsubsidie	5.12	5.12.1	23.250,00	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
3	090402	7406999	Specifieke projectsubsidies : compensatievergoeding	5.19	5.19.1	14.130,00	14.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
3	090402	7407302	Tegemoetk. DIBISS : Mtr. Vl.gewest - laaggeschoold	5.19	5.19.1	10.710,04		0,00	0,00	0,00	
3	090402	7409114	Recup. vd. staat - leefloon - Art. 60 - Soc.econ. project - 100%	5.19	5.19.1	82.561,45	91.540,00	17.610,00	0,00	109.150,00	Teweinig gebudgetteerd.
3	090402	7409116	Recup. vd. staat - leefloon - Art. 60 - 100 %	5.19	5.19.1	47.825,63	49.500,00	0,00	25.000,00	24.500,00	Teveel gebudgetteerd
3	090402	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.	5.19	5.19.1	1.481,70	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	
3	090402				UITGAVEN	210.971,56	218.659,54			217.354,54	
3	090402				ONTVANGSTEN	180.133,82	176.700,00			183.310,00	
3	090402				SALDO	30.837,74	41.959,54			34.044,54	
6	094600	6100400	Huur van meubilair en kantoormachines			476,64	500,00	0,00	0,00	500,00	
6	094600	6100500	Huur van soft- en hardware			1.094,61	1.100,00	8,20	0,00	1.108,20	Teweinig gebudgetteerd.
6	094600	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			36,25	51,00	0,00	0,00	51,00	
6	094600	6103500	Onderhoud en herstellingen : Rollend materieel			752,30	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	094600	6110300	Benzine, diesel, LPG			194,96	250,00	50,00	0,00	300,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	094600	6120200	Autoverzekering			244,19	300,00	0,00	50,00	250,00	Teveel gebudgetteerd
6	094600	6134100	Uitgegeven keuken			135.718,33	126.000,00	0,00	5.000,00	121.000,00	Teveel gebudgetteerd
6	094600	6150100	Kantoorbenodigdheden			26,32	100,00	0,00	0,00	100,00	
6	094600	6150700	Verzendingskosten			740,00	900,00	20,00	0,00	920,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	094600	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			135.718,30	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	
6	094600				UITGAVEN	139.283,60	130.201,00			125.329,20	
6	094600				ONTVANGSTEN	135.718,30	138.000,00			138.000,00	
6	094600				SALDO	3.565,30	-7.799,00			-12.670,80	
6	095100	6010001	Aankopen diverse voedingswaren			4.640,96	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6	095100	6010002	Aankopen van dranken			11.006,12	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
6	095100	6011100	Aankopen van produkten & materialen voor onderh. & herstel			333,51	500,00	0,00	0,00	500,00	
6	095100	6011300	Aankopen van produkten & materialen ivm. schoonmaak			363,13	450,00	0,00	0,00	450,00	
6	095100	6011400	Aankopen van eetgerei, glazen en borden			822,07	1.000,00	0,00	500,00	500,00	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6011600	Aankopen van linnen (tafelbedekking - handdoek ea.)			0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
6	095100	6011700	Aankopen van overige produkten voor cafetaria			2.185,89	1.500,00	0,00	250,00	1.250,00	Teveel gebudgetteerd

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
6	095100	6011900	Aankopen van hardware en software			799,00	4.850,00	0,00	4.425,00	425,00	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6011910	Aankopen van machines en toestellen			0,00	1.100,00	0,00	1.000,00	100,00	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6011930	Aankopen van bloemen en decoraties			0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
6	095100	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			256,97	450,00	0,00	150,00	300,00	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6100400	Huur van meubilair en kantoormachines			0,00	3.100,00	0,00	2.000,00	1.100,00	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6100500	Huur van soft- en hardware			726,18	900,00	0,00	0,00	900,00	
6	095100	6100600	Huur van linnen en beddegoed			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
6	095100	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			4.016,32	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
6	095100	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			150,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
6	095100	6103500	Onderhoud en herstellingen : Rollend materieel			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
6	095100	6110100	Elektriciteit			2.826,56	1.500,00	900,00	0,00	2.400,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6110200	Gas			4.151,95	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6110300	Benzine, diesel, LPG			934,81	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			563,30	600,00	0,00	0,00	600,00	
6	095100	6120200	Autoverzekering			1.108,65	1.000,00	576,24	0,00	1.576,24	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6120300	Brandverzekering			250,97	250,00	200,00	0,00	450,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6130100	Km-vergoedingen			553,20	600,00	0,00	0,00	600,00	
6	095100	6130200	Arbeidskledij			148,76	900,00	0,00	600,00	300,00	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6132100	Water			1.647,25	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
6	095100	6133100	Kosten organisatie diverse activiteiten			12.044,17	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6134100	Uitgegeven keuken			72.878,01	75.000,00	12.000,00	0,00	87.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6134400	Uitgegeven schoonmaak			150,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
6	095100	6134500	Huisvuil- en containerkosten			1.777,70	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6150100	Kantoorbenodigdheden			1.539,26	2.000,00	800,00	0,00	2.800,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6150200	Documentatie en abonnementen			0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	
6	095100	6150300	Lidmaatschapsbijdragen			0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			1.705,74	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
6	095100	6150700	Verzendingskosten			410,00	700,00	0,00	120,00	580,00	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			68.349,29	69.259,00	100,00	0,00	69.359,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			126.058,70	184.579,00	25.000,00	0,00	209.579,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			28.437,99	28.500,17	400,00	0,00	28.900,17	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			37.150,04	41.000,00	19.500,00	0,00	60.500,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6219000	Tegemoetk. DIBISS : Sociale maribel			-11.617,40	-12.846,00	0,00	0,00	-12.846,00	
6	095100	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			92,73	92,24	7,00	0,00	99,24	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	
6	095100	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			151,26	215,00	40,00	0,00	255,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	
6	095100	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			1.300,35	1.500,00	600,00	0,00	2.100,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			5,77	10,00	0,00	0,00	10,00	
6	095100	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			2.147,55	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
6	095100	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			102,33	200,00	0,00	100,00	100,00	Teveel gebudgetteerd
6	095100	6230300	Bijdrage vakbondspremies			186,20	250,00	250,00	0,00	500,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			957,44	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6230600	Maaltijdcheques			7.490,00	7.238,00	3.150,00	0,00	10.388,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6230601	Fietsvergoeding			25,25	0,00	50,00	0,00	50,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	6230603	Kosten eigen aan de werkgever			2,50	10,00	0,00	0,00	10,00	
6	095100	6231007	Geschenkbon - personeel			155,00	155,00	0,00	0,00	155,00	
6	095100	7000400	Opbrengsten verkoop drank			25.400,35	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	Teveel gebudgetteerd
6	095100	7000600	Opbrengsten verkoop middagmaal/soep			92.805,08	105.000,00	4.000,00	0,00	109.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	7000800	Opbrengsten door deelname aan een activiteit			11.438,00	11.500,00	1.000,00	0,00	12.500,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	7405500	Tegemoetk. Vl. Gemeensch. : subsidie voor lokaal dienstcentrum			32.216,06	32.300,00	441,42	0,00	32.741,42	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	7406400	Anderer diverse opbrengsten			155,00	155,00	0,00	0,00	155,00	
6	095100	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			1.161,60	1.137,40	300,00	0,00	1.437,40	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			767,03	0,00	297,45	0,00	297,45	Teweinig gebudgetteerd.
6	095100				UITGAVEN	389.161,48	462.438,41			523.866,65	
6	095100				ONTVANGSTEN	163.943,12	180.092,40			184.131,27	
6	095100				SALDO	225.218,36	282.346,01			339.735,38	
6	095200	6011100	Aankopen van produkten & materialen voor onderh. & herstel			616,87	700,00	0,00	0,00	700,00	
6	095200	6011800	Aankopen van planten en produkten voor onderhoud tuin			497,45	600,00	0,00	400,00	200,00	Teveel gebudgetteerd
6	095200	6011900	Aankopen van hardware en software			1.048,00	1.200,00	0,00	1.000,00	200,00	Teveel gebudgetteerd
6	095200	6100100	Huur van terreinen en gebouwen			291.350,74	338.000,00	23.300,00	0,00	361.300,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095200	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			6.085,00	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	Teveel gebudgetteerd
6	095200	6110100	Elektriciteit			7.605,57	8.000,00	600,00	0,00	8.600,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095200	6110200	Gas			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
6	095200	6131100	Controle en keuring			1.027,91	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
6	095200	6132100	Water			1.073,51	1.000,00	1.600,00	0,00	2.600,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095200	6133200	Kosten brandbeveiliging en signalisatie			825,58	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6	095200	6134500	Huisvuil- en containerkosten			2.286,12	2.300,00	600,00	0,00	2.900,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095200	6150100	Kantoorbenodigdheden			1.106,89	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	Teveel gebudgetteerd
6	095200	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			1.180,24	1.500,00	800,00	0,00	2.300,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095200	6150700	Verzendingskosten			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
6	095200	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			313.784,08	440.000,00	60.000,00	0,00	500.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095200	7000100	Opbrengsten prestaties betaald dr. soc. dienst OCMW Herzele			28.026,31	35.000,00	0,00	9.000,00	26.000,00	Teveel gebudgetteerd
6	095200				UITGAVEN	314.703,88	364.200,00			386.200,00	
6	095200				ONTVANGSTEN	341.810,39	475.000,00			526.000,00	
6	095200				SALDO	-27.106,51	-110.800,00			-139.800,00	
6	095300	6011400	Aankopen van eetgerei, glazen en borden			1.673,53	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6	095300	6011600	Aankopen van linnen (tafelbedekking - handdoek ea.)			195,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
6	095300	6011900	Aankopen van hardware en software			985,80	6.600,00	6.100,00	0,00	12.700,00	licentie probis & citrix
6	095300	6011800	Aankopen van planten en produkten voor onderhoud tuin			0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	Teweinig gebudgetteerd.

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
6	095300	6011910	Aankopen van machines en toestellen			5.692,84	5.700,00	0,00	1.000,00	4.700,00	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6011920	Aankopen van geschenken voor bewoners rustoord			666,71	700,00	0,00	0,00	700,00	
6	095300	6011930	Aankopen van bloemen en decoraties			672,19	1.000,00	700,00	0,00	1.700,00	wekelijks boeket
6	095300	6012100	Aankopen incontinentiemateriaal			20.237,59	19.000,00	200,00	0,00	19.200,00	Teweenig gebudgetteerd.
6	095300	6012200	Aankopen van farmaceutische produkten en materialen			6.843,92	7.000,00	9.000,00	0,00	16.000,00	Teweenig gebudgetteerd.
6	095300	6012300	Aankopen van sondevoeding, drinkvoeding en toebehoren			6.547,55	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
6	095300	6012400	Aankopen van produkten ivm. lichamelijke verzorging			5.435,35	5.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6100200	Huur van medische installaties			532,15	600,00	800,00	0,00	1.400,00	Teweenig gebudgetteerd.
6	095300	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			4.651,75	4.300,00	1.000,00	0,00	5.300,00	Teweenig gebudgetteerd.
6	095300	6100400	Huur van meubilair en kantoormachines			3.360,48	3.400,00	1.800,00	0,00	5.200,00	Teweenig gebudgetteerd.
6	095300	6100500	Huur van soft- en hardware			9.972,17	10.200,00	1.200,00	0,00	11.400,00	Teweenig gebudgetteerd.
6	095300	6100600	Huur van linnen en beddegoed			12.082,70	11.500,00	1.500,00	0,00	13.000,00	Teweenig gebudgetteerd.
6	095300	6100700	Huur van werkkledij			251,58	350,00	450,00	0,00	800,00	Teweenig gebudgetteerd.
6	095300	6103200	Onderhoud en herstellingen : Medische installaties			3.687,31	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00	Servicecontract Televic
6	095300	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			6.417,54	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
6	095300	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			1.142,81	1.500,00	700,00	0,00	2.200,00	Teweenig gebudgetteerd.
6	095300	6103600	Onderhoud en herstellingen : Liften			0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
6	095300	6110100	Elektriciteit			24.366,20	21.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6110200	Gas			20.376,31	20.400,00	0,00	13.000,00	7.400,00	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			7.114,53	8.820,36	0,00	0,00	8.820,36	
6	095300	6120200	Autoverzekering			174,77	170,00	0,00	0,00	170,00	
6	095300	6120300	Brandverzekering			2.983,49	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6130017	Kosten ivm. verhuis bewoners			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	095300	6130100	Km-vergoedingen			662,46	700,00	0,00	0,00	700,00	
6	095300	6130200	Arbeidskledij			685,77	800,00	0,00	0,00	800,00	
6	095300	6131100	Controle en keuring			0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
6	095300	6132100	Water			20.419,49	20.500,00	0,00	5.000,00	15.500,00	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6133100	Kosten organisatie diverse activiteiten			9.985,30	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
6	095300	6133300	Pastorale animatie			203,19	200,00	0,00	0,00	200,00	
6	095300	6134200	Uitgegeven was : werkkledij personeel			4.746,74	5.000,00	1.200,00	0,00	6.200,00	Teweenig gebudgetteerd.
6	095300	6134300	Uitgegeven was : kledij bejaarden			35.786,95	35.000,00	0,00	3.000,00	32.000,00	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6134350	Uitgegeven was : Linnen en beddegoed			1.156,43	1.800,00	0,00	500,00	1.300,00	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6134400	Uitgegeven schoonmaak			2.601,50	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6134500	Huisvuil- en containerkosten			5.724,94	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	Teweenig gebudgetteerd.
6	095300	6150100	Kantoorbenodigdheden			5.977,01	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6150200	Documentatie en abonnementen			1.313,60	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
6	095300	6150300	Lidmaatschapsbijdragen			0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
6	095300	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			8.461,03	8.520,00	0,00	1.000,00	7.520,00	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6150700	Verzendingskosten			158,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
6	095300	6160300	Erelonen geneesheer / psycholoog			8.956,80	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
6	095300	6160400	Vergoeding juryleden			330,06	500,00	0,00	0,00	500,00	
6	095300	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			395.371,54	393.422,00	4.000,63	0,00	397.422,63	Teweinig gebudgetteerd.
6	095300	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			1.125.271,16	1.200.600,00	110.000,00	0,00	1.310.600,00	bijkomende aanwerving
6	095300	6202500	Bezoldigingen personeel - startbaan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	095300	6202800	Bezoldigingen personeel - Activa			33.950,94	33.000,00	2.000,00	0,00	35.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095300	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			160.549,99	162.370,70	0,00	0,00	162.370,70	
6	095300	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			320.973,18	330.600,00	23.000,00	0,00	353.600,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095300	6212400	Werkgeversbijdragen RSZ. - Wep +			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	095300	6212500	Werkgeversbijdragen RSZ. - Startbaan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	095300	6212800	Werkgeversbijdragen RSZ. - Activa			9.826,61	9.749,10	250,00	0,00	9.999,10	Teweinig gebudgetteerd.
6	095300	6219000	Tegemoetk. DIBISS : Sociale maribel			-99.620,07	-114.090,00	0,00	0,00	-114.090,00	
6	095300	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			506,65	523,46	0,00	0,00	523,46	
6	095300	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			880,00	770,00	150,00	0,00	920,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095300	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			1.607,09	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	
6	095300	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			1.848,00	1.848,00	200,00	0,00	2.048,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095300	6222501	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Startbaan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	095300	6222502	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - Startbaan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	095300	6222801	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	095300	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			15.401,58	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	
6	095300	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			421,67	550,00	0,00	0,00	550,00	
6	095300	6230300	Bijdrage vakbondspremies			1.176,88	1.262,00	100,00	0,00	1.362,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095300	6230400	Fonds voor beroepsziekten			3.452,52	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
6	095300	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			5.513,72	5.716,00	0,00	0,00	5.716,00	
6	095300	6230600	Maaltijdcheques			45.703,00	48.930,00	0,00	0,00	48.930,00	
6	095300	6230601	Fietsvergoeding			169,39	250,00	0,00	0,00	250,00	
6	095300	6230602	Gratis vervoer voor het personeel			27,20	100,00	0,00	0,00	100,00	
6	095300	6230603	Kosten eigen aan de werkgever			8,32	50,00	0,00	0,00	50,00	
6	095300	6230700	Wijkwerken - cheques			149,00	500,00	0,00	500,00	0,00	Teveel gebudgetteerd
6	095300	6230900	Bijdrage vrijwilligers Caritas			436,09	450,00	0,00	0,00	450,00	
6	095300	6231007	Geschenkbon - personeel			1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
6	095300	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			1.175.795,66	1.370.370,00	60.000,00	0,00	1.430.370,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095300	7000100	Opbrengsten prestaties betaald dr. soc. dienst OCMW Herzele			0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	Teveel gebudgetteerd
6	095300	7000300	Opbrengsten prestaties : mini-forfait			1.403.029,67	1.510.000,00	110.000,00	0,00	1.620.000,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095300	7000500	Opbrengsten diverse supplementen (telefoon ea.)			33.879,73	34.000,00	0,00	4.000,00	30.000,00	Teveel gebudgetteerd
6	095300	7000700	Opbrengsten doorverkochte medische en farmac. produkten			1.431,11	1.400,00	1.000,00	0,00	2.400,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095300	7000800	Opbrengsten door deelname aan een activiteit			478,00	600,00	200,00	0,00	800,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095300	7405400	Tegemoetk. Vl. Overheid : subs. voor animatie			-5.794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	095300	7405401	Tegemoetk. Vl. Overheid : infrastructuur forfait			122.384,50	125.000,00	0,00	2.360,00	122.640,00	Teveel gebudgetteerd
6	095300	7406110	Tegemoetk. : Einde loopbaan (RIZIV)			107.626,63	96.300,00	20.000,00	0,00	116.300,00	Teweinig gebudgetteerd.
6	095300	7406220	Tegemoetk. : Harmon. barema's & baremaverhog. verpleg. pe			259.819,30	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2018	Budget 2019	PLUS	MIN	Nieuw 2019	Info over wijziging
6	095300	7406400	Anderer diverse opbrengsten			4.509,50	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
6	095300	7407200	Tegemoetk. DIBISS : Activa en banenplan			0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
6	095300	7407300	Tegemoetk. DIBISS : Mentors			1.600,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
6	095300	7407301	Tegemoetk. DIBISS : Mtr. Vl.gewest - langd.werkl.			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
6	095300	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			7.197,30	7.689,00	0,00	0,00	7.689,00	
6	095300	7450300	Recuperatie fonds beroepsziekten			3.561,72	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
6	095300	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			408,39	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
6	095300				UITGAVEN	2.278.008,00	2.366.501,62			2.500.752,25	
6	095300				ONTVANGSTEN	3.119.927,46	3.404.759,00			3.590.299,00	
6	095300				SALDO	-841.919,46	-1.038.257,38			-1.089.546,75	
					UITGAVEN GECONSOLIDEERD	7.914.094,00	8.123.164,92			8.584.053,19	
					ONTVANGSTEN GECONSOLIDEERD	8.481.588,46	8.570.360,55			9.031.303,78	
					SALDO GECONSOLIDEERD	-567.494,46	-447.195,63			-447.250,59	

