



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

Arrondissement Aalst
Provincie Oost-Vlaanderen

BUDGET 2019

Vastgesteld in de Raad voor maatschappelijk welzijn dd. 27/02/2019

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

1.	<u>Beleidsnota</u>	1
1.1	De doelstellingnota.....	2
1.2	Doelstellingenbudget (B1).....	11
1.3	De financiële toestand.....	14
1.4	Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten.....	15
1.5	Lijst van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.....	15
1.6	Lijst met daden van beschikking.....	15
1.7	Overzicht beleidsdomein - beleidsveld - beleidsitem.....	16
2.	<u>Financiële nota</u>	17
2.1	Exploitatiebudget (B2).....	19
2.2	Investeringsenveloppes (B3).....	21
2.3	Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4).....	43
2.4	Liquiditeitenbudget (B5).....	45
3.	<u>Toelichting budget</u>	47
3.1	Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1).....	49
3.2	Evolutie van het exploitatiebudget (TB2).....	51
3.3	Toelichting bij het investeringsbudget.....	53
3.4	Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3).....	55
3.5	Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4).....	59
3.6	Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject.....	61
3.7	Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5).....	63
4.	<u>Detail exploitatiebudget per beleidsitem</u>	67

1. De beleidsnota

DOELSTELLINGENNOTA 2019

OCMW Herzele
 Kloosterstraat 42
 9550 Herzele
 Algemeen directeur : Daniel Adriaens
 Financieel directeur : Jan De Roeck

Prioritair beleid

Strategische doelstelling: Gemeentelijke toelage

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

Hierbij geven wij aandacht aan zuinigheid en efficiëntie.

Budgetten Gemeentelijke toelage									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Opmvolging gemeentelijke bijdrage:

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

Budgetten Opmvolging gemeentelijke bijdrage									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 1.1: Opmvolging gemeentelijke bijdrage (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Opmvolging gemeentelijke bijdrage

Budgetten Opmvolging gemeentelijke bijdrage									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
1.1.1: Opmvolging gemeentelijke bijdrage (Exploitatie) Commentaar: Werken met een jaarlijks budget, aangepast aan de financiële draagkracht van de gemeente, zonder evenwel te raken aan het vervullen van onze kerntaken.	0,00	1.650.000,00
Detail 1.1.1: Opmvolging gemeentelijke bijdrage (7401100/001000/1.1/1.1.1)	0,00	1.650.000,00

Strategische doelstelling: Kwaliteitsvolle dienstverlening

Kwaliteitsvolle dienstverlening via een motiverend en eigentijds personeelsbeleid.

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

Budgetten Kwaliteitsvolle dienstverlening									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Interne controle

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

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

Budgetten Interne controle									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Bestrijden van de armoede in al haar facetten

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

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

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

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

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

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

Opteren voor sociale tewerkstelling boven steunverlening in geld.

Bestrijden van energiearmoede.

Budgetten Bestrijden van de armoede in al haar facetten									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	232.279,54	192.200,00	-40.079,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling De armoede in onze gemeente aanpakken:

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42
9550 Herzele
NIS-code : 41027

Doelstellingennota 2019

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

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

Budgetten De armoede in onze gemeente aanpakken									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	232.279,54	192.200,00	-40.079,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 5.1: Inzetten op integrale begeleiding (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Inzetten op integrale begeleiding

Budgetten Inzetten op integrale begeleiding									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
---------------------	----------------	------------------

Actieplan 5.2: Voorbereid op en begeleiden op hun profess. loopbaan (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Voorbereid op en begeleiden op hun profess. loopbaan

Budgetten Voorbereid op en begeleiden op hun profess. loopbaan									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
---------------------	----------------	------------------

Actieplan 5.3: Cliënten actief bewust maken op de gevaren van kredieten (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Cliënten actief bewust maken op de gevaren van kredieten

Budgetten Cliënten actief bewust maken op de gevaren van kredieten									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
5.3.1: Dag zonder krediet (Exploitatie)	300,00	0,00
Commentaar: Jaarlijks actief deelnemen aan de dag zonder krediet		
Detail 5.3.1: Dag zonder krediet (6150100/090000/5.3/5.3.1)	300,00	0,00

Actieplan 5.4: Zinvol doorbrengen van vrije tijd voor kansarme kinderen (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Zinvol doorbrengen van vrije tijd voor kansarme kinderen

Budgetten Zinvol doorbrengen van vrije tijd voor kansarme kinderen									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	1.000,00	1.600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
5.4.1: Vrije tijd jongeren (Exploitatie) Commentaar: Optimaal gebruik maken van het bestaande aanbod inzake vrijetijdsbesteding voor jongeren	1.000,00	1.600,00
Detail 5.4.1: Vrije tijd jongeren (6482195/090000/5.4/5.4.1)	1.000,00	0,00
Detail 5.4.1: Vrije tijd jongeren (7409500/090000/5.4/5.4.1)	0,00	1.600,00

Actieplan 5.5: Kansen bieden om in optimale omstandigh. te studeren (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Kansen bieden om in optimale omstandigh. te studeren

Budgetten Kansen bieden om in optimale omstandigh. te studeren									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	4.800,00	3.200,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
5.5.2: Schulden op school (Exploitatie) Commentaar: Het project schulden op school nog meer bekendmaken en hiertoe verder samenwerken met de scholen	2.100,00	1.600,00
Detail 5.5.2: Schulden op school (7409500/090000/5.5/5.5.2)	0,00	1.600,00
Detail 5.5.2: Schulden op school (6482195/090000/5.5/5.5.2)	2.100,00	0,00
5.5.3: Kleuters op school (Exploitatie) Commentaar: Ouders stimuleren om hun kleuters naar school te laten gaan	1.000,00	1.600,00
Detail 5.5.3: Kleuters op school (7409600/090000/5.5/5.5.3)	0,00	1.600,00
Detail 5.5.3: Kleuters op school (6482196/090000/5.5/5.5.3)	1.000,00	0,00
5.5.4: Schoolverlaters (Exploitatie) Commentaar: Begeleiden van schoolverlaters o.a. door het sollicitatiegesprek met de laatstejaars van de middelbare scholen (beroepsonderwijs)	1.000,00	0,00
Detail 5.5.4: Schoolverlaters (6482201/090000/5.5/5.5.4)	1.000,00	0,00
5.5.5: Huiswerkondersteuning (Exploitatie) Commentaar: Vrijwilligers en studenten proberen om een onderwijscultuur in kansarme gezinnen te installeren. Zij bieden huiswerkondersteuning aan kinderen jonger dan 12 jaar.	700,00	0,00
Detail 5.5.5: Huiswerkondersteuning (6482201/090000/5.5/5.5.5)	700,00	0,00

Actieplan 5.6: Verhogen van huisbezoek (inzicht in leefsituatie verbeteren) (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Verhogen van huisbezoek (inzicht in leefsituatie verbeteren)

Budgetten Verhogen van huisbezoek (inzicht in leefsituatie verbeteren)									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
---------------------	----------------	------------------

Actieplan 5.7: Zorgen voor voldoende energiebehoeften vr. kansarmen (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Zorgen voor voldoende energiebehoeften vr. kansarmen

Budgetten Zorgen voor voldoende energiebehoeften vr. kansarmen									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	7.520,00	10.700,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
5.7.2: Budgetmeter (Exploitatie)	1.520,00	6.500,00
Commentaar: Het nut van een budgetmeter bij cliënten promoten		
Detail 5.7.2: Budgetmeter (6482200/090000/5.7/5.7.2)	620,00	0,00
Detail 5.7.2: Budgetmeter (6150400/090000/5.7/5.7.2)	400,00	0,00
Detail 5.7.2: Budgetmeter (7409100/090000/5.7/5.7.2)	0,00	6.500,00
Detail 5.7.2: Budgetmeter (6482199/090000/5.7/5.7.2)	500,00	0,00
5.7.3: Minimale levering gas (Exploitatie)	6.000,00	4.200,00
Commentaar: Een minimale levering aardgas voorzien tijdens de wintermaanden voor cliënten met een budgetmeter		
Detail 5.7.3: Minimale levering gas (6482197/090000/5.7/5.7.3)	6.000,00	0,00
Detail 5.7.3: Minimale levering gas (7409700/090000/5.7/5.7.3)	0,00	4.200,00

Actieplan 5.12: Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie (Realisatietermijn: 2017 tot 2019)

Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie

Budgetten Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	29.076,00	20.000,00	-9.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
5.12.1: Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie (Exploitatie)	29.076,00	20.000,00
Commentaar:		
Detail 5.12.1: Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie (6120100/090402/5.12/5.12.1)	50,00	0,00
Detail 5.12.1: Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie (6212100/090402/5.12/5.12.1)	6.200,00	0,00
Detail 5.12.1: Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie (6222103/090402/5.12/5.12.1)	250,00	0,00
Detail 5.12.1: Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie (6222101/090402/5.12/5.12.1)	30,00	0,00
Detail 5.12.1: Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie (6230500/090402/5.12/5.12.1)	87,60	0,00
Detail 5.12.1: Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie (7406998/090402/5.12/5.12.1)	0,00	20.000,00
Detail 5.12.1: Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie (6230300/090402/5.12/5.12.1)	28,20	0,00
Detail 5.12.1: Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie (6202100/090402/5.12/5.12.1)	21.400,00	0,00
Detail 5.12.1: Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie (6222102/090402/5.12/5.12.1)	40,00	0,00
Detail 5.12.1: Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie (6230600/090402/5.12/5.12.1)	865,20	0,00
Detail 5.12.1: Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie (6230100/090402/5.12/5.12.1)	120,00	0,00
Detail 5.12.1: Tijdelijke werkervaring trajectsubsidie (6222104/090402/5.12/5.12.1)	5,00	0,00

Actieplan 5.19: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (Realisatietermijn: 2017 tot 2019)**Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding**

Budgetten Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	189.583,54	156.700,00	-32.883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (Exploitatie)	189.583,54	156.700,00
Commentaar:		
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (6202200/090402/5.19/5.19.1)	16.000,00	0,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (7450100/090402/5.19/5.19.1)	0,00	1.485,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (6222101/090402/5.19/5.19.1)	100,00	0,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (6212100/090402/5.19/5.19.1)	40.696,56	0,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (6230500/090402/5.19/5.19.1)	1.406,00	0,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (7406999/090402/5.19/5.19.1)	0,00	14.000,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (6230300/090402/5.19/5.19.1)	400,00	0,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (6120100/090402/5.19/5.19.1)	645,66	0,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (6230600/090402/5.19/5.19.1)	9.450,00	0,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (6230602/090402/5.19/5.19.1)	1.000,00	0,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (6230100/090402/5.19/5.19.1)	4.841,32	0,00

Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (7406400/090402/5.19/5.19.1)	0,00	175,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (6231007/090402/5.19/5.19.1)	175,00	0,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (7409116/090402/5.19/5.19.1)	0,00	49.500,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (7409114/090402/5.19/5.19.1)	0,00	91.540,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (6219000/090402/5.19/5.19.1)	-20.670,00	0,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (6480116/090402/5.19/5.19.1)	49.500,00	0,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (6480114/090402/5.19/5.19.1)	85.739,00	0,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (6222601/090402/5.19/5.19.1)	200,00	0,00
Detail 5.19.1: Tijdelijke werkervaring compensatievergoeding (6230200/090402/5.19/5.19.1)	100,00	0,00

Strategische doelstelling: Ontwikkelen van een integraal gezondheidsbeleid

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

Budgetten Ontwikkelen van een integraal gezondheidsbeleid								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: Levenslang wonen voor senioren

Levenslang wonen voor senioren.

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

Het aanbieden van

Eenzijds een woongelegenheid met een garantie op een zolang mogelijk zelfstandig leven en

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

Budgetten Levenslang wonen voor senioren								
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling Levenslang wonen voor senioren.:

Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In Herzele beschikken een groot aantal inwoners over een eigen woning. Deze woning zal tijdens een levensloop niet altijd aangepast zijn aan de noden van de bewoners. Daarom is het belangrijk om voor alle inwoners een aanbod te

hebben dat hen in staat moet stellen om zolang mogelijk zelfstandig te wonen? Wanneer dit niet meer mogelijk is komt het Woonzorgcentrum in zicht.

Budgetten Levenslang wonen voor senioren.									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan 6.1: Een divers en aangepast woonzorgaanbod (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Een divers en aangepast woonzorgaanbod

Budgetten Een divers en aangepast woonzorgaanbod									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de acties:

Omschrijving	Uitgave	Ontvangst
6.1.2: Beheersfunctie uitoefenen via VZW over de assistentiewoningen Commentaar:	0,00	0,00

Actieplan 6.2: Een sterk uitgebouwd openbaar woonzorgcentrum (Realisatietermijn: 2014 tot 2019)

Een sterk uitgebouwd openbaar woonzorgcentrum

Budgetten Een sterk uitgebouwd openbaar woonzorgcentrum									
Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten			
<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel Beheerder : Jan De Roeck

1.2 Het Doelstellingenbudget - B1

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Financiële nota Initieel budget 2019 - MJP 2014
Volgnummer Budgettair Journaal : 24090

1.2 Het doelstellingenbudget (B1)

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	467.056,89	2.297.495,55	1.830.438,66
Prioritaire beleidsdoelstellingen		1.650.000,00	1.650.000,00
Exploitatie		1.650.000,00	1.650.000,00
Investerings			
Andere			
Overig beleid	467.056,89	647.495,55	180.438,66
Exploitatie	21.428,23	647.495,55	626.067,32
Investerings			
Andere	445.628,66		-445.628,66
Beleidsdomein ALGBEST	2.049.847,48	725.681,32	-1.324.166,16
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	2.049.847,48	725.681,32	-1.324.166,16
Exploitatie	655.859,98	25.681,32	-630.178,66
Investerings	1.393.987,50	700.000,00	-693.987,50
Andere			
Beleidsdomein TEWERK	1.246.281,54	1.193.176,72	-53.104,82
Prioritaire beleidsdoelstellingen	218.659,54	176.700,00	-41.959,54
Exploitatie	218.659,54	176.700,00	-41.959,54
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.027.622,00	1.016.476,72	-11.145,28
Exploitatie	1.027.622,00	1.016.476,72	-11.145,28
Investerings			
Andere			
Beleidsdomein ONDERST	1.512.404,14	281.425,60	-1.230.978,54
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.512.404,14	281.425,60	-1.230.978,54
Exploitatie	1.502.747,53	281.425,60	-1.221.321,93
Investerings	9.656,61		-9.656,61
Andere			
Beleidsdomein SOCDNST	1.377.806,61	574.729,96	-803.076,65
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.620,00	15.500,00	1.880,00
Exploitatie	13.620,00	15.500,00	1.880,00
Investerings			
Andere			
Overig beleid	1.364.186,61	559.229,96	-804.956,65
Exploitatie	1.359.886,61	559.229,96	-800.656,65
Investerings	4.300,00		-4.300,00
Andere			

1.2 Het doelstellingenbudget (B1)

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein OUDERENZ	3.332.641,03	4.197.851,40	865.210,37
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	3.332.641,03	4.197.851,40	865.210,37
Exploitatie	3.323.341,03	4.197.851,40	874.510,37
Investerings	9.300,00		-9.300,00
Andere			
Totalen	9.986.037,69	9.270.360,55	-715.677,14
Exploitatie	8.123.164,92	8.570.360,55	447.195,63
Investerings	1.417.244,11	700.000,00	-717.244,11
Andere	445.628,66		-445.628,66

1.3 De financiële toestand

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	447.195,63	447.195,63
<i>A. Uitgaven</i>	8.123.164,92	8.123.164,92
<i>B. Ontvangsten</i>	8.570.360,55	8.570.360,55
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	6.920.360,55
II. Investeringsbudget (B-A)	-717.244,11	-717.244,11
<i>A. Uitgaven</i>	1.417.244,11	1.417.244,11
<i>B. Ontvangsten</i>	700.000,00	700.000,00
III. Andere (B-A)	-445.628,66	-445.628,66
<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		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-715.677,14	-715.677,14
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	2.421.213,00	2.421.213,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.705.535,86	1.705.535,86
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.705.535,86	1.705.535,86

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	456.813,86	456.813,86
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	8.570.360,55	8.570.360,55
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	8.113.546,69	8.113.546,69
1. Exploitatie-uitgaven	8.123.164,92	8.123.164,92
2. Nettokosten van de schulden	9.618,23	9.618,23
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	455.246,89	455.246,89
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	445.628,66	445.628,66
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	9.618,23	9.618,23
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.566,97	1.566,97

1.4 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Nihil

1.5 Lijst van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

Zie pag 53 : Investeringsenveloppe 2019/8 en 2019/9 voor een totaal bedrag van 1.392.187,50 €

1.6 Lijst met daden van beschikking

Nihil

1.7 Overzicht beleidsdomein - beleidsveld - beleidsitem

BELEIDSDOMEIN		BELEIDSVELD	BELEIDSITEMS	OMSCHRIJVING BELEIDSITEMS	KOSTEN PLAATS	OMSCHRIJVING
1	ALGEMENE FINANCIERING	0010	001000	Alg. overdr. tuss. de verschill. Bestuurl. niv.	00	Algemeen
		0020	002000	Fiscale aangelegenheden		
		0030	003000	Financiële aangelegenheden		
		0040	004000	Transacties ivm. de openb. schuld		
		0050	005000	Patrimonium z/ maatsch.doel		
		0090	009000	Overige algem. financiering		
		2	ALGEMEEN BESTUUR	0100		
0101	010100			Officieel ceremonieel		
0110	011000			Secretariaat		
0110	011001			Personeel extern tewerkgesteld		
0112	011200			Personeeldienst & vorming		
0110	011001			Personeel extern tewerkgesteld		
3	TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN	0550	055001	Strijkwinkel	02	Boekhouding
		0550	055002	Poetsdienst DC		
		0904	090401	Kringloopwinkel		
		0904	090402	Tijdelijke tewerkstell. ervaring (TWE)		
4	ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	0119	011911	Keuken	11	Keuken
		0119	011912	Schoonmaak		
		0119	011913	Onderhoud & preventie		
5	SOCIALE DIENST	0900	090000	Sociale bijstand	12	Schoonmaak
		0901	090100	Voorschotten		
		0902	090200	Migranten		
		0903	090300	Lok.opvang.intiat.vr asielz.		
6	OUDERENZORG	0946	094600	Thuisbez.maalt.	13	Technische dienst
		0948	094801	Poetsdienst		
		0951	095100	DC 't Ryckbosch		
		0952	095200	Assistentiewoningen		
		0953	095300	RVT Ter Leen		

KOSTEN PLAATS	OMSCHRIJVING
00	Algemeen
01	Personeelsdienst
02	Boekhouding
11	Keuken
12	Schoonmaak
13	Technische dienst
16	't Rijckbosch
17	Cafetaria
23	Strijkwinkel
24	Kringloopwinkel
32	Rvt Ter Leen
33	't Leenhof
34	Dagwand
46	Thuisbezorgde maaltijden
50	Poetsdienst DC
90	Sociale bijstand
92	Migranten
93	Loi

2. Financiële nota

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

2.1 Het exploitatiebudget -B2

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Financiële nota Initieel budget 2019 - MJP 2014
Volgnummer Budgettair Journaal : 24090

B2: Het exploitatiebudget

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	21.428,23	2.297.495,55	2.276.067,32
ALGEMEEN BESTUUR	655.859,98	25.681,32	-630.178,66
TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN	1.246.281,54	1.193.176,72	-53.104,82
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	1.502.747,53	281.425,60	-1.221.321,93
SOCIALE DIENST	1.373.506,61	574.729,96	-798.776,65
OUDERENZORG	3.323.341,03	4.197.851,40	874.510,37
Totalen	8.123.164,92	8.570.360,55	447.195,63

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

2.2 De investeringsenveloppe - B3

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Financiële nota Initieel budget 2019 - MJP 2014
Volgnummer Budgettair Journaal : 24090

B3: De investeringsenveloppe
Initieel budget 2019 - MJP 2014
Enveloppe 2019/1 : Meubilair

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

B3: De investeringsenveloppe
Initieel budget 2019 - MJP 2014
Enveloppe 2019/2 : Professionele vaatwasser

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						> Jaar 2019
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	
I. Investeringsen in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investeringsen in materiële vaste activa	4.656,61						4.656,61	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	4.656,61						4.656,61	
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	4.656,61						4.656,61	
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investeringsen in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	4.656,61						4.656,61	

B3: De investeringsenveloppe
Initieel budget 2019 - MJP 2014
Enveloppe 2019/3 : Electriche fiets

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

B3: De investeringsenveloppe
Initieel budget 2019 - MJP 2014
Enveloppe 2019/4 : Electriche deur keuken : ingang leveranciers

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

B3: De investeringsenveloppe
Initieel budget 2019 - MJP 2014
Enveloppe 2019/5 : Bewakingscamera WZC

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

B3: De investeringsenveloppe
Initieel budget 2019 - MJP 2014
Enveloppe 2019/6 : Verkoop gebouw - Groenlaan 31

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	300.000,00						300.000,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	300.000,00						300.000,00	
1. Terreinen en gebouwen	300.000,00						300.000,00	
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>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN	300.000,00						300.000,00	

B3: De investeringsenveloppe
Initieel budget 2019 - MJP 2014
Enveloppe 2019/7 : Verkoop loft - Solleveld 37

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Verkoop van materiële vaste activa	400.000,00						400.000,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	400.000,00						400.000,00	
1. Terreinen en gebouwen	400.000,00						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>								
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen								
TOTAAL ONTVANGSTEN	400.000,00						400.000,00	

B3: De investeringsenveloppe
Initieel budget 2019 - MJP 2014
Enveloppe 2019/8 : Investeringssubsidie

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investeringsen in materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investeringsen in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies	692.187,50						692.187,50	
TOTAAL UITGAVEN	692.187,50						692.187,50	

B3: De investeringsenveloppe
Initieel budget 2019 - MJP 2014
Enveloppe 2019/9 : Investeringssubsidie

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investerings in materiële vaste activa								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>								
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen								
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies	700.000,00						700.000,00	
TOTAAL UITGAVEN	700.000,00						700.000,00	

B3: De investeringsenveloppe
Initieel budget 2019 - MJP 2014
Enveloppe 2019/10 : Aankoop pc's

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
II. Investeringsen in materiële vaste activa	5.400,00						5.400,00	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	5.400,00						5.400,00	
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	5.400,00						5.400,00	
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
III. Investeringsen in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies								
TOTAAL UITGAVEN	5.400,00						5.400,00	

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

2.3 De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen -B4

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Financiële nota Initieel budget 2019 - MJP 2014
Volgnummer Budgettair Journaal : 24090

B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
ALGEMENE FINANCIERING	0,00	0,00	0,00
ALGEMEEN BESTUUR	1.393.987,50	700.000,00	-693.987,50
TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN	0,00	0,00	0,00
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	9.656,61		-9.656,61
SOCIALE DIENST	4.300,00		-4.300,00
OUDERENZORG	9.300,00		-9.300,00
Totalen	1.417.244,11	700.000,00	-717.244,11

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

2.4 Het liquiditeitenbudget - B5

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Financiële nota Initieel budget 2019 - MJP 2014
Volgnummer Budgettair Journaal : 24090

B5: Het liquiditeitenbudget

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	447.195,63
<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 boekjaar	
2. Overige	6.920.360,55
II. Investeringsbudget (B-A)	-717.244,11
<i>A. Uitgaven</i>	1.417.244,11
<i>B. Ontvangsten</i>	700.000,00
III. Andere (B-A)	-445.628,66
<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 transacties	
<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 transacties	
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-715.677,14
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	<i>2.421.213,00</i>
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.705.535,86
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.705.535,86

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

3. Toelichting budget

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

3.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein - TB1

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Toelichting Initieel budget 2019 - MJP 2014
Volgnummer Budgettair Journaal : 24090

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Code	Totaal	ALGEM. FIN.	ALGBEST	TEWERK	ONDERST	SOCDNST	OUDERENZ
I. Uitgaven		8.123.164,92	21.428,23	655.859,98	1.246.281,54	1.502.747,53	1.373.506,61	3.323.341,03
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>8.110.926,69</i>	<i>9.190,00</i>	<i>655.859,98</i>	<i>1.246.281,54</i>	<i>1.502.747,53</i>	<i>1.373.506,61</i>	<i>3.323.341,03</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1.748.279,60		130.725,00	40.826,66	606.410,64	71.305,94	899.011,36
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.617.263,97		525.134,98	1.070.215,88	896.336,89	701.246,55	2.424.329,67
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	735.993,12			135.239,00		600.754,12	
4. Toegestane werkingssubsidies	649							
5. Andere operationele uitgaven	640/7	9.390,00	9.190,00				200,00	
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>12.238,23</i>	<i>12.238,23</i>					
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>							
II. Ontvangsten		8.570.360,55	2.297.495,55	25.681,32	1.193.176,72	281.425,60	574.729,96	4.197.851,40
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>8.570.020,55</i>	<i>2.297.155,55</i>	<i>25.681,32</i>	<i>1.193.176,72</i>	<i>281.425,60</i>	<i>574.729,96</i>	<i>4.197.851,40</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	4.921.484,95	18.323,63		1.005.191,32	220.800,00		3.677.170,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73							
3. Werkingssubsidies	740	3.337.471,92	2.278.831,92	195,00	180.215,00	56.175,00	313.800,00	508.255,00
4. Recup. specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	257.857,06					257.857,06	
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	53.206,62		25.486,32	7.770,40	4.450,60	3.072,90	12.426,40
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>340,00</i>	<i>340,00</i>					
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het bj.</i>	<i>794</i>							
III. Saldo		447.195,63	2.276.067,32	-630.178,66	-53.104,82	-1.221.321,93	-798.776,65	874.510,37

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

3.2 Evolutie van het exploitatiebudget - TB2

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Toelichting Initieel budget 2019 - MJP 2014
Volgnummer Budgettair Journaal : 24090

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Code	Jaar-rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		6.697.858,69	8.191.685,94	8.123.164,92
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		6.682.515,84	8.176.971,94	8.110.926,69
1. Goederen en diensten	60/1	1.313.255,21	1.770.481,76	1.748.279,60
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.626.643,79	5.615.132,14	5.617.263,97
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	735.540,17	781.968,04	735.993,12
4. Toegestane werkingsubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7	7.076,67	9.390,00	9.390,00
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	15.342,85	14.714,00	12.238,23
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		7.198.156,76	8.507.600,54	8.570.360,55
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		7.197.865,59	8.507.263,54	8.570.020,55
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.647.468,75	4.492.277,52	4.921.484,95
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingsubsidies		3.179.791,20	3.301.521,16	3.337.471,92
a. Algemene werkingsubsidies		2.210.010,74	2.223.032,82	2.282.831,92
- Gemeente- of provinciefonds	7400	279.820,72	288.542,80	298.641,92
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.600.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
- Andere algemene werkingsubsidies	7402/4	330.190,02	334.490,02	334.190,00
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	969.780,46	1.078.488,34	1.054.640,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	313.619,59	313.565,00	257.857,06
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	56.986,05	399.899,86	53.206,62
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75	291,17	337,00	340,00
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		500.298,07	315.914,60	447.195,63

3.3 TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET

Initieel budget 2019

Envel.	Omschrijving	AR	BI	Budget	Subsidie	voor 2019	Saldo	2019
2017/5	Stavingsdoc. sociale dienst	2401000	090000	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2018/12	Softw.link Cobra en NH soc.d.	2401000	090000	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2018/13	Brandcentrale Kloosterstr. 42	2312000	011000	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2018/3	Aankoop PC's	2401000	011000	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2018/3	Aankoop PC's	2401000	011911	900,00	0,00	900,00	101,00	0,00
2018/3	Aankoop PC's	2401000	011913	535,00	0,00	535,00	1,21	0,00
2018/3	Aankoop PC's	2401000	090000	9.000,00	0,00	9.000,00	1.010,00	0,00
2018/3	Aankoop PC's	2401000	095100	900,00	0,00	900,00	-340,15	0,00
2018/3	Aankoop PC's	2401000	095300	900,00	0,00	900,00	366,21	0,00
2018/8	Toetreding TMVS	2821000	003000	5.000,00	0,00	5.000,00	3.750,00	0,00
2019/1	Meubilair	2400000	095300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019/2	Professionele vaatwasser	2310000	011911	4.656,61	0,00	0,00	0,00	4.656,61
2019/3	Electrische fiets	2410000	090000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019/4	Electrische deur keuken	2312000	011911	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019/5	Bewakingscamera WZC	2312000	095300	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019/8	Investeringssubsidie (lening)	6640000	011000	0,00	0,00	0,00	0,00	692.187,50
2019/9	Investeringssubsidie (verkoop)	6640000	011000	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
2019/10	Aankoop pc's	2400000	011000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2019/10	Aankoop pc's	2400000	090000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2019/10	Aankoop pc's	2400000	095300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
						TB4 - TOTALE UITGAVEN		1.417.244,11
2019/6	Verkoop gebouw - Groenlaan 31	2210000	011000	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00
2019/7	Verkoop loft - Solleveld 37	2210000	011000	400.000,00	0,00	0,00		400.000,00
						TB4 - TOTALE ONTVANGSTEN		700.000,00

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

3.4 Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein - TB3

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Toelichting Initieel budget 2019 - MJP 2014
Volgnummer Budgettair Journaal : 24090

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	ALGEM.FIN	ALGBEST	TEWERK	ONDERST	SOCDNST	OUDERENZ
I. Investerings in financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281							
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8							
II. Investerings in materiële vaste activa		25.056,61		1.800,00		9.656,61	4.300,00	9.300,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		25.056,61		1.800,00		9.656,61	4.300,00	9.300,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9							
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8							
3. Roerende goederen	23/4	25.056,61		1.800,00		9.656,61	4.300,00	9.300,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25							
5. Erfgoed	27							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen	260/4							
2. Roerende goederen	265/9							
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906							
III. Investerings in immateriële vaste activa	21							
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1.392.187,50		1.392.187,50				
TOTAAL UITGAVEN		1.417.244,11		1.393.987,50		9.656,61	4.300,00	9.300,00

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	ALGEM. FIN.	ALGBEST	SOCDNST	ONDERST	TEWERK	OUDERENZ
I. Verkoop van financiële vaste activa								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280							
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281							
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282							
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283							
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8							
II. Verkoop van materiële vaste activa		700.000,00		700.000,00				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		700.000,00		700.000,00				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	700.000,00		700.000,00				
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8							
3. Roerende goederen	23/4							
4. Leasing en soortgelijke rechten	25							
5. Erfgoed	27							
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen	260/4							
2. Roerende goederen	265/9							
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176							
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21							
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2							
TOTAAL ONTVANGSTEN		700.000,00		700.000,00				

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

3.5 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - TB4

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Toelichting Initieel budget 2019 - MJP 2014
Volgnummer Budgettair Journaal : 24090

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		44.264,50	5.000,00	
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282	1.250,00	5.000,00	
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8	43.014,50		
II. Investerings in materiële vaste activa		9.445.562,46	216.367,59	25.056,61
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		9.445.562,46	216.367,59	25.056,61
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	9.117.428,30	30.631,08	
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	328.134,16	185.736,51	25.056,61
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21			
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		1.100.000,00	1.392.187,50
TOTAAL UITGAVEN		9.489.826,96	1.321.367,59	1.417.244,11

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		1.281,25		
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282	1.281,25		
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa			1.462.000,00	700.000,00
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>			1.462.000,00	700.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9		1.462.000,00	700.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2			
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.281,25	1.462.000,00	700.000,00

3.6 WEERSLAG OP DE EXPLOITATIE VAN EEN INVESTERINGSPROJECT

Nihil

OCMW Herzele
Kloosterstraat 42 - Herzele
NIS-code 41027

Algemeen directeur : Daniel Adriaens
Financieel directeur : Jan De Roeck

3.7 Evolutie van het liquiditeitenbudget - TB5

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Toelichting Initieel budget 2019 - MJP 2014
Volgnummer Budgettair Journaal : 24090

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Initieel budget 2019 - MJP 2014

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		500.298,07	315.914,60	447.195,63
<i>A. Uitgaven</i>		6.697.858,69	8.191.685,94	8.123.164,92
<i>B. Ontvangsten</i>		7.198.156,76	8.507.600,54	8.570.360,55
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.600.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		5.598.156,76	6.907.600,54	6.920.360,55
II. Investeringsbudget (B-A)		-9.488.545,71	140.632,41	-717.244,11
<i>A. Uitgaven</i>		9.489.826,96	1.321.367,59	1.417.244,11
<i>B. Ontvangsten</i>		1.281,25	1.462.000,00	700.000,00
III. Andere (B-A)		8.966.949,34	250.009,84	-445.628,66
<i>A. Uitgaven</i>		146.893,86	-250.009,84	445.628,66
1. Aflossing financiële schulden		146.893,86	442.177,66	445.628,66
a. Periodieke aflossingen	421/4	146.893,86	442.177,66	445.628,66
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4		-692.187,50	
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>		9.113.843,20		
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	9.113.843,20		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-21.298,30	706.556,85	-715.677,14
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.735.954,45	1.714.656,15	2.421.213,00

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Initieel budget 2019 - MJP 2014

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.714.656,15	2.421.213,00	1.705.535,86
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i> <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i> <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.714.656,15	2.421.213,00	1.705.535,86

Bestemde gelden		Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie				
II. Investeringen				
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden				

4. DETAIL EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSITEM

5. Detail exploitatiebudget 2019

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budget 2018	Bud. 2019
1	001000	7400100	Gemeentefonds			279.820,72	288.542,80	298.641,92
1	001000	7401100	Gemeentelijke bijdrage	1.1	1.1.1	1.600.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
1	001000	7402100	Tegemoetk. regularisatiepremie contingentgesco's			330.190,02	330.190,02	330.190,00
1	001000		UITGAVEN			0,00	0,00	0,00
1	001000		ONTVANGSTEN			2.210.010,74	2.218.732,82	2.278.831,92
1	001000		SALDO			-2.210.010,74	-2.218.732,82	-2.278.831,92
1	002000	6400100	Onroerende voorheffing			2.119,76	3.140,00	3.140,00
1	002000	6400400	Verkeersbelastingen			626,47	2.850,00	2.850,00
1	002000	6430100	Verkeersovertredingen			0,00	200,00	200,00
1	002000		UITGAVEN			2.746,23	6.190,00	6.190,00
1	002000		ONTVANGSTEN			0,00	0,00	0,00
1	002000		SALDO			2.746,23	6.190,00	6.190,00
1	003000	6420100	Minderw op realisatie van werkingsvord			4.208,44	3.000,00	3.000,00
1	003000	7500100	Opbrengsten uit financiële vaste activa			291,17	337,00	340,00
1	003000	7510100	Opbrengsten uit vlottende activa			0,00	0,00	0,00
1	003000	7590000	Andere financiële opbrengsten			0,00	0,00	0,00
1	003000		UITGAVEN			4.208,44	3.000,00	3.000,00
1	003000		ONTVANGSTEN			291,17	337,00	340,00
1	003000		SALDO			3.917,27	2.663,00	2.660,00
1	004000	6500100	Rente & kost van schuld ten laste OCMW			12.953,38	12.244,00	9.618,23
1	004000	6571100	Kosten voor rekening-courant			311,00	350,00	320,00
1	004000	6571200	Commissies op bankwaarborgen			2.078,45	2.100,00	2.300,00
1	004000		UITGAVEN			15.342,83	14.694,00	12.238,23
1	004000		ONTVANGSTEN			0,00	0,00	0,00
1	004000		SALDO			15.342,83	14.694,00	12.238,23
1	005000	7060100	Opbrengsten uit verpachting			8.238,93	8.238,00	8.350,00
1	005000	7060200	Opbrengsten uit verhuring			1.324,50	4.000,00	8.550,00
1	005000	7060300	Opbrengsten jacht			481,63	481,63	481,63
1	005000	7060400	Opbrengsten uit erfpacht			942,00	942,00	942,00
1	005000		UITGAVEN			0,00	0,00	0,00
1	005000		ONTVANGSTEN			10.987,06	13.661,63	18.323,63
1	005000		SALDO			-10.987,06	-13.661,63	-18.323,63
2	010000	6200100	Bezoldiging voorzitter			43.648,85	45.168,94	45.733,00
2	010000	6200200	Presentiegelden raadsleden			21.599,75	24.600,00	8.640,00
2	010000	6240100	Pensioen & soortgel verplicht voorz/raadsl			28.694,70	29.128,68	46.110,00
2	010000	7440100	Inhouding pensioen voorzitter			2.941,92	3.100,00	3.000,00
2	010000	7450400	Recuperatie van deel pens. voorzitter (Deel gemeente)			12.416,72	12.700,00	20.936,32
2	010000		UITGAVEN			93.943,30	98.897,62	100.483,00
2	010000		ONTVANGSTEN			15.358,64	15.800,00	23.936,32
2	010000		SALDO			78.584,66	83.097,62	76.546,68
2	010100	6150500	Kost onthaal, recepties, interne vergad			16.328,58	18.500,00	20.000,00
2	010100		UITGAVEN			16.328,58	18.500,00	20.000,00
2	010100		ONTVANGSTEN			0,00	0,00	0,00
2	010100		SALDO			16.328,58	18.500,00	20.000,00
2	011000	6011800	Aankopen van planten en produkten voor onderhoud tuin			356,78	14.600,00	500,00
2	011000	6011900	Aankopen van hardware en software			2.393,90	3.500,00	3.400,00
2	011000	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			223,80	250,00	250,00
2	011000	6100400	Huur van meubilair en kantoor machines			2.246,76	3.050,00	3.220,00
2	011000	6100500	Huur van soft- en hardware			17.117,95	19.000,00	19.000,00
2	011000	6102100	Stichtingen en kerkelijke diensten			84,73	85,00	85,00
2	011000	6103100	Onderhoud en herstellingen : Gebouw			9.965,93	13.965,93	15.000,00
2	011000	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			3.558,70	4.000,00	3.600,00
2	011000	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			5.578,48	7.000,00	6.500,00
2	011000	6103600	Onderhoud en herstellingen : Liften			2.098,85	8.200,00	8.200,00
2	011000	6110100	Elektriciteit			2.850,02	3.250,00	3.000,00
2	011000	6110200	Gas			2.570,73	3.700,00	3.500,00
2	011000	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			1.100,00	1.075,12	700,00

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budget 2018	Bud. 2019
2	011000	6120200	Autoverzekering			183,40	700,00	720,00
2	011000	6120300	Brandverzekering			712,48	720,00	500,00
2	011000	6120500	Overige verzekeringen			74,49	140,00	0,00
2	011000	6130016	Overige diensten en diverse leveringen			0,00	0,00	0,00
2	011000	6130100	Km-vergoedingen			1.067,75	800,00	200,00
2	011000	6130500	Kosten aankoop van maaltijdcheques			301,45	450,00	450,00
2	011000	6131100	Controle en keuring			58,63	8.200,00	800,00
2	011000	6132100	Water			389,25	1.100,00	800,00
2	011000	6134400	Uitgegeven schoonmaak			2.725,25	4.300,00	4.300,00
2	011000	6134500	Huisvuil- en containerkosten			197,61	308,00	300,00
2	011000	6150100	Kantoorbenodigdheden			8.209,90	7.950,00	8.000,00
2	011000	6150200	Documentatie en abonnementen			2.499,67	2.100,00	2.100,00
2	011000	6150300	Lidmaatschapsbijdragen			6.679,30	6.914,00	6.700,00
2	011000	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			5.605,22	5.300,00	5.300,00
2	011000	6150700	Verzendingskosten			982,00	1.000,00	1.000,00
2	011000	6160100	Erelonen advocaat			287,38	3.200,00	3.200,00
2	011000	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			246.147,18	183.912,06	172.796,00
2	011000	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			53.569,10	53.700,54	54.652,00
2	011000	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			100.747,72	74.210,36	69.000,00
2	011000	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			15.062,03	15.582,78	15.600,00
2	011000	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-16.138,71	-11.953,99	-14.520,00
2	011000	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			332,44	260,97	249,00
2	011000	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			440,00	440,00	285,98
2	011000	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			72,65	74,79	75,00
2	011000	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			115,50	115,50	99,00
2	011000	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			524,99	585,47	580,00
2	011000	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			2,30	5,00	5,00
2	011000	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			447,12	1.470,85	1.300,00
2	011000	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			32,00	40,20	50,00
2	011000	6230300	Bijdrage vakbondspremies			256,02	258,50	250,00
2	011000	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			697,23	803,00	600,00
2	011000	6230600	Maaltijdcheques			6.438,00	7.161,00	6.900,00
2	011000	6230601	Fietsvergoeding			0,00	2.100,00	1.800,00
2	011000	6230602	Gratis vervoer voor het personeel			0,00	70,00	70,00
2	011000	6231006	Ecocheques			0,00	0,00	0,00
2	011000	6231007	Geschenkbon - personeel			175,00	100,00	100,00
2	011000	6590100	Betalingsverschillen			0,02	20,00	0,00
2	011000	7406400	Anderer diverse opbrengsten			202,12	100,00	100,00
2	011000	7409999	Ecocheques			0,00	0,00	0,00
2	011000	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			1.188,00	1.125,30	1.050,00
2	011000	7460000	Schenking			0,00	336.864,56	0,00
2	011000				UITGAVEN	489.041,00	453.815,08	411.216,98
2	011000				ONTVANGSTEN	1.390,12	338.089,86	1.150,00
2	011000				SALDO	487.650,88	115.725,22	410.066,98
2	011001	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			500,00	425,45	400,00
2	011001	6130100	Km-vergoedingen			54,88	54,88	0,00
2	011001	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			115.760,86	94.798,12	89.588,00
2	011001	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			31.252,94	26.128,53	24.000,00
2	011001	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-9.540,41	-9.935,92	-7.314,00
2	011001	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			146,74	199,16	200,00
2	011001	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			473,00	352,00	396,00
2	011001	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			1.094,68	893,11	800,00
2	011001	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			4,84	15,00	10,00
2	011001	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			629,34	3.344,67	3.100,00
2	011001	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			2,66	10,00	0,00
2	011001	6230300	Bijdrage vakbondspremies			309,01	297,37	285,00
2	011001	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			957,46	768,42	600,00
2	011001	6230600	Maaltijdcheques			3.642,00	4.070,00	3.000,00
2	011001	6231007	Geschenkbon - personeel			197,34	95,00	95,00

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budget 2018	Bud. 2019
2	011001	7406400	Anderer diverse opbrengsten			227,93	95,00	95,00
2	011001	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			658,90	611,00	500,00
2	011001	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			4.858,30	19.500,00	0,00
2	011001				UITGAVEN	145.485,34	121.515,79	115.160,00
2	011001				ONTVANGSTEN	5.745,13	20.206,00	595,00
2	011001				SALDO	139.740,21	101.309,79	114.565,00
2	011200	6130300	Kosten van opleiding en bijscholing			5.733,61	9.000,00	9.000,00
2	011200				UITGAVEN	5.733,61	9.000,00	9.000,00
2	011200				ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00
2	011200				SALDO	5.733,61	9.000,00	9.000,00
4	011911	6010001	Aankopen diverse voedingswaren			286.760,20	400.000,00	410.000,00
4	011911	6010002	Aankopen van dranken			10.700,17	41.000,00	42.000,00
4	011911	6011200	Aankopen van produkten & materialen voor de keuken			26.827,03	48.000,00	20.000,00
4	011911	6011300	Aankopen van produkten & materialen ivm. schoonmaak			6.692,55	7.200,00	3.500,00
4	011911	6011900	Aankopen van hardware en software			0,00	100,00	100,00
4	011911	6100500	Huur van soft- en hardware			52,80	100,00	100,00
4	011911	6100600	Huur van linnen en beddegoed			5.066,69	7.300,00	7.300,00
4	011911	6100700	Huur van werkkledij			312,94	320,00	320,00
4	011911	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			5.320,41	7.000,00	7.000,00
4	011911	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			21,18	25,50	25,00
5	011911	6103500	Onderhoud en herstellingen : Rollend materieel			0,00	0,00	500,00
4	011911	6103600	Onderhoud en herstellingen : Liften			407,52	450,00	450,00
4	011911	6110100	Elektriciteit			15.471,57	17.500,00	17.000,00
4	011911	6110200	Gas			6.105,50	8.800,00	8.800,00
4	011911	6110300	Benzine, diesel, LPG			30,12	500,00	500,00
4	011911	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			1.100,14	1.794,69	1.300,00
4	011911	6120200	Autoverzekering			36,68	300,00	300,00
4	011911	6120300	Brandverzekering			274,16	280,00	280,00
4	011911	6130100	Km-vergoedingen			360,52	600,00	600,00
4	011911	6130200	Arbeidskledij			2.240,02	3.000,00	4.500,00
4	011911	6131100	Controle en keuring			377,10	969,00	500,00
4	011911	6132100	Water			4.585,30	14.673,00	9.000,00
4	011911	6134100	Uitgegeven keuken			0,00	0,00	0,00
4	011911	6134200	Uitgegeven was : werkkledij personeel			553,71	800,00	400,00
4	011911	6134500	Huisvuil- en containerkosten			1.595,69	2.800,00	2.800,00
4	011911	6150100	Kantoorbenodigdheden			100,00	1.500,00	1.300,00
4	011911	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			1.131,43	1.500,00	1.500,00
4	011911	6150700	Verzendingskosten			81,70	100,00	200,00
4	011911	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			129.354,39	140.823,61	114.507,00
4	011911	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			228.695,45	295.821,44	310.487,00
4	011911	6202200	Bezoldiging personeel artikel 60 § 7 met LL			3.179,05	0,00	0,00
4	011911	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			49.473,40	49.181,11	43.700,00
4	011911	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			66.112,96	85.965,56	91.300,00
4	011911	6212200	Werkgeversbijdragen RSZ. - Herinvestering vrijstelling			1.250,10	0,00	0,00
4	011911	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-29.306,74	-24.847,52	-37.957,00
4	011911	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			163,73	173,92	173,00
4	011911	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			484,00	484,00	330,00
4	011911	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			298,31	387,57	490,00
4	011911	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			1.175,18	1.463,00	1.100,00
4	011911	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			0,00	100,00	100,00
4	011911	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			0,00	10,00	10,00
4	011911	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			1.664,82	10.883,75	10.800,00
4	011911	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			169,87	170,00	150,00
4	011911	6230300	Bijdrage vakbondspremies			388,95	705,00	550,00
4	011911	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			2.106,30	2.190,00	2.190,00
4	011911	6230600	Maaltijdcheques			11.328,00	19.032,00	19.026,00
4	011911	6230601	Fietsvergoeding			0,00	100,00	100,00
4	011911	6231007	Geschenkbon - personeel			490,00	400,00	400,00
4	011911	6480116	Leefloon - Art 60 - 100 %			0,00	0,00	0,00

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budget 2018	Bud. 2019
4	011911	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			83.629,03	190.000,00	220.000,00
4	011911	7406110	Tegemoetk. : Einde loopbaan (RIZIV)			40.261,24	35.250,00	35.250,00
4	011911	7406400	Anderer diverse opbrengsten			649,94	470,00	500,00
4	011911	7409116	Recup. vd. staat - leefloon - Art. 60 - 100 %			0,00	0,00	0,00
4	011911	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			2.077,90	2.383,60	2.989,80
4	011911	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			2.998,89	0,00	0,00
4	011911		UITGAVEN			843.232,90	1.149.655,63	1.097.731,00
4	011911		ONTVANGSTEN			129.617,00	228.103,60	258.739,80
4	011911		SALDO			713.615,90	921.552,03	838.991,20
4	011912	6011300	Aankopen van produkten & materialen ivm. schoonmaak			26.598,29	28.250,00	28.250,00
4	011912	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			1.012,77	1.100,00	900,00
4	011912	6100700	Huur van werkkledij			257,29	260,00	260,00
4	011912	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			951,81	1.500,00	1.500,00
4	011912	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			550,00	648,64	648,64
4	011912	6120300	Brandverzekering			9,66	11,00	11,00
4	011912	6130200	Arbeidskledij			59,46	600,00	600,00
4	011912	6134200	Uitgegeven was : werkkledij personeel			442,72	500,00	500,00
4	011912	6134400	Uitgegeven schoonmaak			1.706,09	2.000,00	2.000,00
4	011912	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			98.999,12	92.829,72	79.772,00
4	011912	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			94.635,73	101.962,61	114.876,00
4	011912	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			38.437,29	37.194,23	32.128,00
4	011912	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			27.420,12	28.996,87	31.220,00
4	011912	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-18.166,76	-17.818,16	-21.544,00
4	011912	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			130,19	141,59	120,00
4	011912	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			605,00	605,00	440,00
4	011912	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			135,74	174,61	174,61
4	011912	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			352,00	506,00	360,00
4	011912	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			0,00	100,00	160,00
4	011912	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			0,00	10,00	10,00
4	011912	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			898,51	5.210,00	4.900,00
4	011912	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			60,85	80,00	80,00
4	011912	6230300	Bijdrage vakbondspremies			181,79	517,00	517,00
4	011912	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			1.329,09	1.606,00	1.500,00
4	011912	6230600	Maaltijdcheques			6.288,00	10.794,00	6.601,00
4	011912	6230601	Fietsvergoeding			0,00	100,00	100,00
4	011912	6231007	Geschenkbon - personeel			350,00	250,00	250,00
4	011912	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			720,00	800,00	800,00
4	011912	7406110	Tegemoetk. : Einde loopbaan (RIZIV)			20.799,12	20.100,00	20.100,00
4	011912	7406400	Anderer diverse opbrengsten			571,13	250,00	250,00
4	011912	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			1.152,80	1.196,20	1.037,30
4	011912	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			6.123,91	0,00	0,00
4	011912		UITGAVEN			283.244,76	298.129,11	286.334,25
4	011912		ONTVANGSTEN			29.366,96	22.346,20	22.187,30
4	011912		SALDO			253.877,80	275.782,91	264.146,95
4	011913	6011100	Aankopen van produkten & materialen voor onderh. & herste			9.247,99	10.000,00	18.000,00
4	011913	6011900	Aankopen van hardware en software			0,00	200,00	200,00
4	011913	6020100	Aankopen van diensten, werk en studies ivm. preventie			0,00	500,00	200,00
4	011913	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			685,82	720,00	720,00
4	011913	6100500	Huur van soft- en hardware			52,80	100,00	100,00
4	011913	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			2.988,81	2.400,00	1.000,00
4	011913	6110100	Elektriciteit			407,14	460,00	460,00
4	011913	6110200	Gas			321,33	460,00	460,00
4	011913	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			180,00	190,56	400,00
4	011913	6120200	Autoverzekering			36,68	50,00	50,00
4	011913	6120300	Brandverzekering			24,68	26,00	26,00
5	011913	6130006	Operationele leasing voertuig			0,00	0,00	5.000,00
4	011913	6130100	Km-vergoedingen			0,00	250,00	300,00
4	011913	6130200	Arbeidskledij			85,04	100,00	200,00
4	011913	6131100	Controle en keuring			2.114,33	2.500,00	1.000,00

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budget 2018	Bud. 2019
4	011913	6132100	Water			111,85	362,00	362,00
4	011913	6133200	Kosten brandbeveiliging en signalisatie			890,92	1.200,00	1.200,00
4	011913	6134500	Huisvuil- en containerkosten			107,28	313,00	313,00
4	011913	6150100	Kantoorbenodigdheden			28,87	425,00	425,00
4	011913	6150200	Documentatie en abonnementen			0,00	0,00	0,00
4	011913	6150400	Telefoon, internet, email en electronisch bankieren			1.021,94	1.000,00	1.000,00
4	011913	6150700	Verzendingskosten			0,00	50,00	50,00
4	011913	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			26.499,81	26.464,25	26.743,00
4	011913	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			15.307,23	30.234,73	41.742,00
4	011913	6202200	Bezoldiging personeel artikel 60 § 7 met LL			10.849,58	10.591,06	0,00
4	011913	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			10.642,15	10.983,39	10.983,39
4	011913	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			4.421,15	9.075,69	9.075,69
4	011913	6212200	Werkgeversbijdragen RSZ. - Herinvestering vrijstelling			6.575,42	0,00	0,00
4	011913	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-5.969,89	-6.766,40	-6.477,00
4	011913	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			35,18	35,62	42,00
4	011913	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			38,50	38,50	38,00
4	011913	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			24,99	59,20	59,20
4	011913	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			236,50	236,50	50,00
4	011913	6222601	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Sociaal economie p			10,02	0,00	0,00
4	011913	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			113,70	1.641,17	800,00
4	011913	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			83,67	90,00	90,00
4	011913	6230300	Bijdrage vakbondspremies			16,88	141,00	100,00
4	011913	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			182,09	438,00	350,00
4	011913	6230600	Maaltijdcheques			1.344,00	3.220,00	2.695,00
4	011913	6230601	Fietsvergoeding			0,00	850,00	850,00
4	011913	6231007	Geschenkbon - personeel			105,00	75,00	75,00
4	011913	6480116	Leefloon - Art 60 - 100 %			0,00	141,62	0,00
4	011913	7406400	Anderer diverse opbrengsten			80,84	75,00	75,00
4	011913	7409116	Recup. vd. staat - leefloon - Art. 60 - 100 %			0,00	141,62	0,00
4	011913	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			432,30	506,00	423,50
4	011913				UITGAVEN	88.821,46	108.855,89	118.682,28
4	011913				ONTVANGSTEN	513,14	722,62	498,50
4	011913				SALDO	88.308,32	108.133,27	118.183,78
3	055001	6011300	Aankopen van produkten & materialen ivm. schoonmaak			95,57	100,00	0,00
3	055001	6011500	Aankopen van overige produkten voor strijkwinkel			1.957,55	500,00	0,00
3	055001	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			309,53	315,00	0,00
3	055001	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			313,14	1.300,00	0,00
3	055001	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			438,18	500,00	0,00
3	055001	6110100	Elektriciteit			1.938,14	1.550,00	0,00
3	055001	6110200	Gas			966,13	1.700,00	0,00
3	055001	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			200,00	201,47	0,00
3	055001	6120300	Brandverzekering			0,00	150,00	0,00
3	055001	6132100	Water			303,99	300,00	0,00
3	055001	6150100	Kantoorbenodigdheden			382,45	400,00	0,00
3	055001	6150400	Telefoon, internet, email en electronisch bankieren			684,33	556,00	0,00
3	055001	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			51.383,79	33.847,48	0,00
3	055001	6202800	Bezoldigingen personeel - Activa			14.000,29	6.111,57	0,00
3	055001	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			14.612,94	9.236,54	0,00
3	055001	6212800	Werkgeversbijdragen RSZ. - Activa			4.039,57	1.527,86	0,00
3	055001	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-8.283,58	-2.766,38	0,00
3	055001	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			124,68	123,99	0,00
3	055001	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			252,09	396,00	0,00
3	055001	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			511,87	571,67	0,00
3	055001	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			2,15	5,00	0,00
3	055001	6222801	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Activa			0,00	14,19	0,00
3	055001	6222803	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2de pens. pijler - activa			141,45	205,93	0,00
3	055001	6222804	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - acitva			0,64	10,00	0,00
3	055001	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			320,03	1.499,28	0,00
3	055001	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			0,00	0,00	0,00

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budget 2018	Bud. 2019
3	055001	6230300	Bijdrage vakbondspremies			232,75	282,00	0,00
3	055001	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			739,16	876,00	0,00
3	055001	6230600	Maaltijdcheques			2.472,00	5.012,00	0,00
3	055001	6231007	Geschenkbon - personeel			140,00	0,00	0,00
3	055001	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			30.294,00	9.200,00	0,00
3	055001	7000200	Opbrengsten via inning dienstencheques			45.424,38	14.239,00	0,00
3	055001	7406400	Anderer diverse opbrengsten			161,69	0,00	0,00
3	055001	7407200	Tegemoetk. DIBISS : Activa en banenplan			1.309,42	0,00	0,00
3	055001	7407301	Tegemoetk. DIBISS : Mtr. Vl.gewest - langd.werkl.			1.813,04	500,00	0,00
3	055001	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			473,00	206,00	0,00
3	055001	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			2.989,64	0,00	0,00
3	055001				UITGAVEN	88.278,84	64.525,60	0,00
3	055001				ONTVANGSTEN	82.465,17	24.145,00	0,00
3	055001				SALDO	5.813,67	40.380,60	0,00
3	055002	6100400	Huur van meubilair en kantoor machines			449,40	2.000,00	2.100,00
3	055002	6100500	Huur van soft- en hardware			1.134,06	1.950,00	2.200,00
3	055002	6100700	Huur van werkkledij			28,85	50,00	50,00
3	055002	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			58,64	100,00	100,00
3	055002	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			35,74	100,00	100,00
3	055002	6110100	Elektriciteit			407,14	1.500,00	1.500,00
3	055002	6110200	Gas			321,33	900,00	900,00
3	055002	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			1.260,00	2.400,00	2.400,00
3	055002	6120200	Autoverzekering			36,68	50,00	50,00
3	055002	6120300	Brandverzekering			20,92	21,00	21,00
3	055002	6130100	Km-vergoedingen			0,00	20.000,00	18.000,00
3	055002	6130200	Arbeidskledij			534,73	3.500,00	5.500,00
3	055002	6132100	Water			111,85	765,32	500,00
3	055002	6134200	Uitgegeven was : werkkledij personeel			0,90	10,00	10,00
3	055002	6134400	Uitgegeven schoonmaak			0,00	600,00	400,00
3	055002	6150100	Kantoorbenodigdheden			100,83	200,00	500,00
3	055002	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			1.002,87	3.800,00	3.800,00
3	055002	6150700	Verzendingskosten			1.697,80	2.200,00	2.000,00
3	055002	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			390.933,61	750.139,00	774.928,00
3	055002	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			108.714,00	253.601,42	220.000,00
3	055002	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-38.790,02	-70.460,81	-89.525,00
3	055002	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			527,01	1.250,00	1.200,00
3	055002	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			1.991,00	2.500,00	2.350,00
3	055002	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			3.807,86	7.272,50	7.900,00
3	055002	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			16,61	40,00	40,00
3	055002	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			1.953,26	19.100,00	19.400,00
3	055002	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			148,28	150,00	150,00
3	055002	6230300	Bijdrage vakbondspremies			1.163,75	2.450,00	2.450,00
3	055002	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			2.888,83	6.000,00	5.600,00
3	055002	6230600	Maaltijdcheques			15.756,00	41.996,00	39.998,00
3	055002	6230601	Fietsvergoeding			0,00	2.000,00	2.000,00
3	055002	6231007	Geschenkbon - personeel			665,00	1.000,00	1.000,00
3	055002	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			175.284,00	395.800,00	392.994,00
3	055002	7000200	Opbrengsten via inning dienstencheques			262.878,28	602.232,00	612.197,32
3	055002	7402220	Tegemoetk. Vl. Gemeensch.: Vlaamse ondersteuningspremie			0,00	4.300,00	4.000,00
3	055002	7406400	Anderer diverse opbrengsten			768,06	1.000,00	1.000,00
3	055002	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			2.888,60	5.870,80	6.285,40
3	055002	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			95,75	100,00	0,00
3	055002				UITGAVEN	496.976,93	1.057.184,43	1.027.622,00
3	055002				ONTVANGSTEN	441.914,69	1.009.302,80	1.016.476,72
3	055002				SALDO	55.062,24	47.881,63	11.145,28
5	090000	6011900	Aankopen van hardware en software			0,00	3.000,00	3.000,00
5	090000	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			223,80	225,00	250,00
5	090000	6100400	Huur van meubilair en kantoor machines			1.157,40	1.500,00	1.700,00
5	090000	6100500	Huur van soft- en hardware			12.187,62	17.000,00	20.100,00

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budget 2018	Bud. 2019
5	090000	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			525,14	610,00	610,00
5	090000	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			1.410,29	2.000,00	1.700,00
5	090000	6103500	Onderhoud en herstellingen : Rollend materieel			752,41	1.450,00	1.500,00
5	090000	6103700	Onderhoud en herstellingen : Ingehuurde woningen			0,00	100,00	0,00
5	090000	6110100	Elektriciteit			1.425,02	1.650,00	1.650,00
5	090000	6110200	Gas			1.446,03	2.100,00	2.100,00
5	090000	6110300	Benzine, diesel, LPG			177,09	600,00	800,00
5	090000	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			941,14	986,03	1.000,00
5	090000	6120200	Autoverzekering			697,76	700,00	500,00
5	090000	6120300	Brandverzekering			217,82	220,00	220,00
5	090000	6130006	Operationele leasing voertuig			0,00	2.500,00	2.500,00
5	090000	6130100	Km-vergoedingen			1.014,40	1.000,00	1.000,00
5	090000	6132100	Water			447,34	1.500,00	1.000,00
5	090000	6134500	Huisvuil- en containerkosten			223,18	370,00	400,00
5	090000	6150100	Kantoorbenodigdheden	5.3	5.3.1	218,65	300,00	300,00
5	090000	6150100	Kantoorbenodigdheden			1.093,11	4.000,00	4.000,00
5	090000	6150200	Documentatie en abonnementen			190,00	310,00	310,00
5	090000	6150300	Lidmaatschapsbijdragen			20,00	170,00	170,00
5	090000	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bank	5.7	5.7.2	242,79	400,00	400,00
5	090000	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			5.434,14	6.200,00	6.200,00
5	090000	6150700	Verzendingskosten			2.945,23	3.500,00	3.500,00
5	090000	6150900	Kosten ivm. leggen en schrappen van hypotheek			496,50	1.500,00	1.500,00
5	090000	6160100	Erelonen advocaat			972,62	2.200,00	1.500,00
5	090000	6160200	Erelonen deurwaarder			0,00	200,00	200,00
5	090000	6160300	Erelonen geneesheer / psycholoog			0,00	1.000,00	1.000,00
5	090000	6160400	Vergoeding juryleden			0,00	500,00	500,00
5	090000	6160600	Vergoeding prestaties organisatie case-management			0,00	1.000,00	1.000,00
5	090000	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			148.223,98	184.676,98	191.056,00
5	090000	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			214.120,56	264.935,26	297.444,00
5	090000	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			60.803,55	76.632,47	76.632,47
5	090000	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			70.923,16	82.700,04	99.000,00
5	090000	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-29.208,16	-24.584,86	-33.917,00
5	090000	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			244,61	249,06	280,00
5	090000	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			357,50	357,50	320,00
5	090000	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			352,85	406,78	406,78
5	090000	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			708,31	712,80	704,00
5	090000	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			2.483,96	3.087,91	3.087,00
5	090000	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			10,92	15,00	15,00
5	090000	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			614,99	2.842,72	3.000,00
5	090000	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			177,35	200,00	200,00
5	090000	6230300	Bijdrage vakbondspremies			553,95	609,30	609,30
5	090000	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			1.418,49	1.737,40	1.850,00
5	090000	6230600	Maaltijdcheques			12.029,04	15.042,80	15.295,00
5	090000	6230601	Fietsvergoeding			0,00	300,00	300,00
5	090000	6230602	Gratis vervoer voor het personeel			0,00	60,00	60,00
5	090000	6230603	Kosten eigen aan de werkgever			0,00	50,00	50,00
5	090000	6231007	Geschenkbon - personeel			399,00	350,00	350,00
5	090000	6430200	Dossierskosten			122,00	200,00	200,00
5	090000	6480101	Leefloon - Begunst. ingeschr. in bev.reg. - 50 %			0,00	0,00	0,00
5	090000	6480104	Leefloon - Soc. Integratie contract - 70 %			0,00	1.000,00	1.000,00
5	090000	6480105	Leefloon - Niet Belg niet ingeschr. bev.reg. - 100 %			51.093,35	85.400,00	85.400,00
5	090000	6480106	Leefloon - Dakloze vr. 1 jaar - 100 %			46.964,14	36.000,00	36.000,00
5	090000	6480109	Leefloon - Eenmalige premie - 100 %			9.412,20	9.000,00	9.800,00
5	090000	6480117	Leefloon - Project indiv. studenten - 60 %			3.758,09	4.500,00	3.500,00
5	090000	6480118	Leefloon - Doorstromingsprogramma - 100 %			0,00	1.000,00	1.000,00
5	090000	6480126	Leefloon - Sociaal inschakelingsinitiatief - 100 %			6.000,00	5.000,00	5.000,00
5	090000	6480855	Leefloon - Begunst. ingeschr. in bev.reg. - 55 %			113.051,22	113.000,00	113.000,00
5	090000	6481100	Steun in specien			31.162,54	33.500,00	33.500,00
5	090000	6482193	Steun in project collectieve modules			1.303,34	1.500,00	1.600,00

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budget 2018	Bud. 2019
5	090000	6482194	Steun in de huisbrandoliekosten			29.353,10	30.000,00	30.000,00
5	090000	6482195	Steun in project sociale en culturele participat	5.4	5.4.1	391,10	1.000,00	1.000,00
5	090000	6482195	Steun in project sociale en culturele participat	5.5	5.5.2	1.522,25	2.100,00	2.100,00
5	090000	6482195	Steun in project sociale en culturele participatie			861,99	1.100,00	1.100,00
5	090000	6482196	Steun in proj. soc. & cult. particip. - kansarme	5.5	5.5.3	0,00	1.000,00	1.000,00
5	090000	6482196	Steun in proj. soc. & cult. particip. - kansarme kinderen			1.956,72	2.000,00	2.000,00
5	090000	6482197	Steun in minimum lev. gas - 70 % toelage	5.7	5.7.3	5.949,83	6.000,00	6.000,00
5	090000	6482198	Steun in kosten waterverbruik			0,00	1.500,00	1.000,00
5	090000	6482199	Steun in verwarmingskosten	5.7	5.7.2	50,00	500,00	500,00
5	090000	6482199	Steun in verwarmingskosten			5.729,82	6.000,00	6.000,00
5	090000	6482200	Steun in electriciteitskosten	5.7	5.7.2	0,00	620,00	620,00
5	090000	6482200	Steun in electriciteitskosten			4.144,01	4.500,00	4.500,00
5	090000	6482201	Steun in natura	5.5	5.5.4	0,00	1.000,00	1.000,00
5	090000	6482201	Steun in natura	5.5	5.5.5	449,48	600,00	700,00
5	090000	6482201	Steun in natura			9.525,42	10.000,00	10.000,00
5	090000	6482202	Steun in bijdr. ziekte- & invaliditeitsverz			3.477,40	3.500,00	3.500,00
5	090000	6482203	Steun in transportkosten			4.215,69	7.500,00	5.000,00
5	090000	6482204	Steun in hospitalisatiekosten			1.615,19	3.000,00	1.500,00
5	090000	6482210	Steun in verbl.kost bejaarden in eigen rusthuis			0,00	1.300,00	1.300,00
5	090000	6482211	Steun in verbl.kost bejaarden in ander rusthuis			27.909,70	30.000,00	20.000,00
5	090000	6482212	Steun in verbl.kosten assistentiewoning			14.453,25	30.066,00	35.000,00
5	090000	6482213	Steun in verbl.kost in opvangtehuis			0,00	500,00	500,00
5	090000	6482222	Steun in de huur & huurwaarborg			27.123,56	21.000,00	21.000,00
5	090000	6482223	Steun in de dokterskosten			2.129,86	2.500,00	2.000,00
5	090000	6482225	Steun in de farmaceutische kosten			3.821,15	4.500,00	4.500,00
5	090000	6482226	Steun in de begrafeniskosten			7.560,87	7.500,00	6.000,00
5	090000	6482490	Steun in natura : voedselpakketten			1.426,00	1.700,00	1.500,00
5	090000	7406400	Anderer diverse opbrengsten			485,14	350,00	350,00
5	090000	7406997	Specifieke projectsubsidies : sociale dienst			23.377,00	0,00	0,00
5	090000	7408100	Hulpfonds gas en elektriciteit - toelage werkingskosten			3.042,75	3.000,00	2.000,00
5	090000	7408200	Hulpfonds gas en elektriciteit - toelage wedde			49.070,93	50.100,00	50.100,00
5	090000	7409100	Vergoeding voor oplaadterminals voor budgetm	5.7	5.7.2	6.240,51	6.500,00	6.500,00
5	090000	7409101	Recup. vd. staat - leefloon - Begunst. ingeschr. bev.reg. - 50			0,00	0,00	0,00
5	090000	7409104	Recup. vd. staat - leefloon - Soc. integr.contract - 70 %			0,00	700,00	700,00
5	090000	7409105	Recup. vd. staat - leefloon - Nt. Belg nt. ingeschr. bev.reg 10			51.093,35	85.400,00	85.400,00
5	090000	7409106	Recup. vd. staat - leefloon - Dakloze vr. 1 jaar - 100 %			46.964,14	36.000,00	36.000,00
5	090000	7409109	Recup. vd. staat - leefloon - Eenmalige premie - 100 %			9.412,20	9.000,00	9.800,00
5	090000	7409112	Recup. vd. staat - leefloon - Toelage per dossier			16.000,80	15.200,00	15.200,00
5	090000	7409117	Recup. vd. staat - leefloon - Project indiv. Studenten - 60%			2.442,76	2.700,00	2.100,00
5	090000	7409118	Recup. vd. staat - leefloon - Doorstr. programma - 100 %			0,00	1.000,00	1.000,00
5	090000	7409126	Recup. vd. staat - leefloon - Soc. inschakel. initiatief - 100%			6.000,00	5.000,00	5.000,00
5	090000	7409132	Recup. vd. staat - leefloon - GPMI			6.667,04	18.900,00	0,00
5	090000	7409133	Recup. vd. staat - leefloon - GPMI student			831,87	550,00	0,00
5	090000	7409200	Tegemoetk. andere overheden in werkingskosten			309,11	300,00	0,00
5	090000	7409400	Recup. van de staat - Steun in huisbrandolie			30.983,10	30.000,00	25.000,00
5	090000	7409500	Recup. van. culturele en soc. ontplooiing	5.4	5.4.1	0,00	1.600,00	1.600,00
5	090000	7409500	Recup. van. culturele en soc. ontplooiing	5.5	5.5.2	0,00	1.600,00	1.600,00
5	090000	7409500	Recup. van. culturele en soc. ontplooiing			3.048,20	1.850,00	1.850,00
5	090000	7409530	Recup. project collectieve modules			1.576,50	0,00	0,00
5	090000	7409600	Recup. van. culturele en soc. ontplooiing - Kind	5.5	5.5.3	0,00	1.600,00	1.600,00
5	090000	7409600	Recup. van. culturele en soc. ontplooiing - Kinderarmoede			1.956,72	1.600,00	1.600,00
5	090000	7409700	Recup. van. minimum lev. gas - 70 % toelage	5.7	5.7.3	5.669,12	4.200,00	4.200,00
5	090000	7409855	Recup. vd staat - Leefloon - Begunst. ingeschr. in bev.reg.			62.178,17	62.150,00	62.150,00
5	090000	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			2.297,90	2.198,40	2.403,50
5	090000	7450300	Recuperatie fonds beroepsziekten			163,80	164,00	164,00
5	090000	7450800	Bijkomende inkomsten : PWA cheque			0,00	50,00	50,00
5	090000	7480855	Recuperatie van leefloon			0,00	0,00	1.000,00
5	090000	7481100	Recup. van steun in specien			25.854,68	21.900,00	22.000,00
5	090000	7481126	Recup. van fin. kosten bij Min. van Financiën			75,00	75,00	75,00

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budget 2018	Bud. 2019
5	090000	7481198	Recup. toekenning dienstverlening : waterverbruik			0,00	650,00	300,00
5	090000	7481199	Recup. toekenning dienstverlening : verwarm.kosten			3.463,59	3.400,00	500,00
5	090000	7481200	Recup. toekenning dienstverlening : electriciteit			3.527,52	3.500,00	500,00
5	090000	7481201	Recup. van steun in natura			5.094,37	5.000,00	2.500,00
5	090000	7481202	Recup. van betaling bijdrage ziekte & invaliditeit			3.203,08	3.200,00	1.000,00
5	090000	7481203	Recup. van transportkosten			2.073,80	2.350,00	2.200,00
5	090000	7481204	Recup. van hospitalisatiekosten			0,00	700,00	500,00
5	090000	7481211	Recup. van verblijfsk. van bejaarde in privé rustoord			9.128,68	9.780,00	9.780,00
5	090000	7481213	Recup. van verblijfsk. in opvangtehuis			0,00	0,00	0,00
5	090000	7481222	Recup. van huurkosten			16.694,10	11.500,00	12.500,00
5	090000	7481223	Recup. van steun in de medische en andere verzorging			477,04	1.000,00	1.000,00
5	090000	7481225	Recup. van steun in farmaceutische kosten			517,81	700,00	700,00
5	090000	7481226	Recup. van steun in de begrafenis kosten			0,00	2.610,00	2.610,00
5	090000				UITGAVEN	935.206,81	1.140.258,19	1.176.672,55
5	090000				ONTVANGSTEN	399.920,78	408.077,40	373.532,50
5	090000				SALDO	535.286,03	732.180,79	803.140,05
5	090100	6481110	Voorschotten op loon			150,00	1.000,00	1.000,00
5	090100	6481120	Voorschotten op pensioenen			0,00	1.000,00	1.000,00
5	090100	6481130	Voorschotten op uitk.ziekte- & inval.verzekering			5.412,72	7.400,00	7.400,00
5	090100	6481140	Voorschotten op kinderbijslag & geboortep.			5.420,15	4.000,00	4.000,00
5	090100	6481150	Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen			12.642,61	14.000,00	14.000,00
5	090100	6481160	Voorschotten op tegemoetk. gehandicaptenzorg			800,00	6.000,00	6.000,00
5	090100	7481110	Recup. van voorschotten op lonen			150,00	1.000,00	1.000,00
5	090100	7481120	Recup. van voorschotten op pensioenen			0,00	1.000,00	1.000,00
5	090100	7481130	Recup. van voorschotten op uitk.ziekte- & inval.verzek.			5.412,72	7.400,00	7.400,00
5	090100	7481140	Recup. van voorschotten op kinderbijslag & geboortep.			5.420,15	4.000,00	4.000,00
5	090100	7481150	Recup. van voorschotten werkloosheidsuitkeringen			12.642,61	14.000,00	14.000,00
5	090100	7481160	Recup. van voorschotten tegemoetk. gehandicaptenzorg			800,00	6.000,00	6.000,00
5	090100				UITGAVEN	24.425,48	33.400,00	33.400,00
5	090100				ONTVANGSTEN	24.425,48	33.400,00	33.400,00
5	090100				SALDO	0,00	0,00	0,00
5	090200	6482199	Steun in verwarmingskosten			0,00	100,00	100,00
5	090200	6482204	Steun in hospitalisatiekosten			0,00	0,00	0,00
5	090200	6482260	Toek. finan. steun aan polit.vluchtelingen - 50 % toelage			0,00	0,00	7.284,12
5	090200	6482223	Steun in de dokterskosten			0,00	500,00	500,00
5	090200	6482225	Steun in de farmaceutische kosten			0,00	600,00	600,00
5	090200	6482250	Toek. finan. steun aan polit.vluchtelingen - 100 % toelage			15.004,30	23.500,00	23.500,00
5	090200	7481225	Recup. van steun in farmaceutische kosten			0,00	50,00	50,00
5	090200	7482100	Recup. vd. staat - Fin. steun - Pol.vluchtelingen - 100 % toelag			15.004,30	23.500,00	23.500,00
5	090200	7482300	Recup. vd. staat - Fin. steun - Pol.vluchtelingen - 50 % toelag			0,00	0,00	3.642,06
5	090200				UITGAVEN	15.004,30	24.700,00	31.984,12
5	090200				ONTVANGSTEN	15.004,30	23.550,00	27.192,06
5	090200				SALDO	0,00	1.150,00	4.792,06
5	090300	6100400	Huur van meubilair en kantoormachines			231,48	400,00	400,00
5	090300	6100500	Huur van soft- en hardware			158,52	200,00	200,00
5	090300	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			175,04	310,00	200,00
5	090300	6103500	Onderhoud en herstellingen : Rollend materieel			660,71	1.000,00	500,00
5	090300	6103700	Onderhoud en herstellingen : Ingehuurde woningen			0,00	500,00	300,00
5	090300	6110100	Elektriciteit			1.017,89	3.600,00	3.000,00
5	090300	6110200	Gas			1.124,69	1.600,00	1.600,00
5	090300	6110300	Benzine, diesel, LPG			485,19	600,00	400,00
5	090300	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			449,29	365,94	365,94
5	090300	6120200	Autoverzekering			484,14	1.000,00	500,00
5	090300	6120300	Brandverzekering			77,79	80,00	80,00
5	090300	6120400	Brandverzekering ingehuurde woningen			395,35	400,00	350,00
5	090300	6132100	Water			335,52	1.050,00	700,00
5	090300	6134500	Huisvuil- en containerkosten			167,36	300,00	300,00
5	090300	6150100	Kantoorbenodigdheden			0,00	300,00	200,00
5	090300	6150400	Telefoon, internet, email en electronisch bankieren			1.492,51	1.600,00	1.600,00

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budget 2018	Bud. 2019
5	090300	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			54.206,93	67.616,69	36.028,00
5	090300	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			15.482,50	19.692,06	10.500,00
5	090300	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-3.913,28	-5.638,66	-5.058,00
5	090300	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			74,61	100,42	70,00
5	090300	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			99,00	176,00	154,00
5	090300	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			542,30	955,53	500,00
5	090300	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			2,36	5,00	5,00
5	090300	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			28,75	466,97	400,00
5	090300	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			1,56	10,00	10,00
5	090300	6230300	Bijdrage vakbondspremies			69,82	94,00	94,00
5	090300	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			359,94	292,00	250,00
5	090300	6230600	Maaltijdcheques			1.572,00	2.898,00	1.526,00
5	090300	6231007	Geschenkbon - personeel			35,00	25,00	25,00
5	090300	6481101	Steun in speciën : zakgeld pol. vluchtelingen			38.626,28	33.000,00	20.000,00
5	090300	6482198	Steun in kosten waterverbruik			6.789,14	6.000,00	2.000,00
5	090300	6482199	Steun in verwarmingskosten			4.539,69	5.200,00	4.500,00
5	090300	6482200	Steun in electriciteitskosten			10.184,52	10.000,00	7.500,00
5	090300	6482201	Steun in natura			13.978,23	14.000,00	10.000,00
5	090300	6482202	Steun in bijdr. ziekte- & invaliditeitsverz			48,74	50,00	50,00
5	090300	6482203	Steun in transportkosten			2.592,97	4.600,00	4.000,00
5	090300	6482204	Steun in hospitalisatiekosten			490,73	1.600,00	1.000,00
5	090300	6482222	Steun in de huur & huurwaarborg			33.086,90	34.000,00	25.000,00
5	090300	6482223	Steun in de dokterskosten			2.324,58	2.000,00	1.200,00
5	090300	6482225	Steun in de farmaceutische kosten			1.054,12	1.500,00	1.000,00
5	090300	7406400	Anderer diverse opbrengsten			40,42	125,00	50,00
5	090300	7406997	Specifieke projectsubsidies : sociale dienst			0,00	12.500,00	0,00
5	090300	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			299,20	455,40	455,40
5	090300	7481100	Recup. van steun in speciën			56,91	50,00	0,00
5	090300	7481223	Recup. van steun in de medische en andere verzorging			487,09	200,00	100,00
5	090300	7482200	Recup. vd. staat - Steun in natura aan pol.vlucht. (opvangin			203.536,14	190.000,00	140.000,00
5	090300				UITGAVEN	189.532,87	211.948,95	131.449,94
5	090300				ONTVANGSTEN	204.419,76	203.330,40	140.605,40
5	090300				SALDO	-14.886,89	8.618,55	-9.155,46
3	090401	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			400,00	400,00	0,00
3	090401	6202200	Bezoldiging personeel artikel 60 § 7 met LL			0,00	0,00	0,00
3	090401	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			5.732,81	0,00	0,00
3	090401	6212200	Werkgeversbijdragen RSZ. - Herinvestering vrijstelling			22.718,86	0,00	0,00
3	090401	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-11.768,41	0,00	0,00
3	090401	6222601	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Sociaal economie p			136,93	0,00	0,00
3	090401	6222804	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - acitva			0,00	0,00	0,00
3	090401	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			532,94	0,00	0,00
3	090401	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			39,77	0,00	0,00
3	090401	6230300	Bijdrage vakbondspremies			232,75	0,00	0,00
3	090401	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			1.049,02	0,00	0,00
3	090401	6230600	Maaltijdcheques			4.974,00	0,00	0,00
3	090401	6231007	Geschenkbon - personeel			175,00	0,00	0,00
3	090401	6480114	Leefloon - Art. 60 - Soc. econ. project - 100 %			108.619,30	0,00	0,00
3	090401	7406400	Anderer diverse opbrengsten			202,12	0,00	0,00
3	090401	7409114	Recup. vd. staat - leefloon - Art. 60 - Soc.econ. project - 100			108.619,30	0,00	0,00
3	090401	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			911,90	0,00	0,00
3	090401	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			698,00	0,00	0,00
3	090401				UITGAVEN	132.842,97	400,00	0,00
3	090401				ONTVANGSTEN	110.431,32	0,00	0,00
3	090401				SALDO	22.411,65	400,00	0,00
3	090402	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	5.12	5.12.1	38,86	50,00	50,00
3	090402	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	5.19	5.19.1	0,00	645,66	645,66
3	090402	6202100	Bezoldiging contractueel personeel	5.12	5.12.1	18.778,95	21.400,00	21.400,00
3	090402	6202200	Bezoldiging personeel artikel 60 § 7 met LL	5.19	5.19.1	9.921,86	27.820,67	16.000,00
3	090402	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel perso	5.12	5.12.1	5.578,69	6.200,00	6.200,00

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budget 2018	Bud. 2019
3	090402	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel perso	5.19	5.19.1	8.243,77	40.696,56	40.696,56
3	090402	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)	5.12	5.12.1	-698,43	-1.353,00	0,00
3	090402	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)	5.19	5.19.1	-6.626,87	-22.544,69	-20.670,00
3	090402	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contrac	5.12	5.12.1	27,05	30,00	30,00
3	090402	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contrac	5.19	5.19.1	14,59	288,29	100,00
3	090402	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. -	5.12	5.12.1	44,28	46,20	40,00
3	090402	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler -	5.12	5.12.1	195,38	250,00	250,00
3	090402	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° p	5.12	5.12.1	0,86	5,00	5,00
3	090402	6222601	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Sociaal	5.19	5.19.1	77,49	200,00	200,00
3	090402	6230100	Verzekering arbeidsongevallen	5.12	5.12.1	113,80	120,00	120,00
3	090402	6230100	Verzekering arbeidsongevallen	5.19	5.19.1	142,99	4.841,32	4.841,32
3	090402	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst	5.19	5.19.1	1,56	10,00	100,00
3	090402	6230300	Bijdrage vakbondspremies	5.12	5.12.1	27,93	28,20	28,20
3	090402	6230300	Bijdrage vakbondspremies	5.19	5.19.1	46,54	517,00	400,00
3	090402	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst	5.12	5.12.1	81,61	87,60	87,60
3	090402	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst	5.19	5.19.1	460,67	1.406,00	1.406,00
3	090402	6230600	Maaltijdcheques	5.12	5.12.1	540,96	865,20	865,20
3	090402	6230600	Maaltijdcheques	5.19	5.19.1	3.018,00	14.385,00	9.450,00
3	090402	6230602	Gratis vervoer voor het personeel	5.19	5.19.1	0,00	1.000,00	1.000,00
3	090402	6231007	Geschenkbon - personeel	5.12	5.12.1	21,00	0,00	0,00
3	090402	6231007	Geschenkbon - personeel	5.19	5.19.1	70,00	175,00	175,00
3	090402	6480114	Leefloon - Art. 60 - Soc. econ. project - 100 %	5.19	5.19.1	22.514,66	91.540,70	85.739,00
3	090402	6480116	Leefloon - Art 60 - 100 %	5.19	5.19.1	34.849,26	49.349,72	49.500,00
3	090402	7406400	Anderer diverse opbrengsten	5.19	5.19.1	121,27	175,00	175,00
3	090402	7406998	Specifieke projectsubsidies : Trajectsubsidie	5.12	5.12.1	8.250,00	16.000,00	20.000,00
3	090402	7406999	Specifieke projectsubsidies : compensatieverge	5.19	5.19.1	5.625,00	15.000,00	14.000,00
3	090402	7409114	Recup. vd. staat - leefloon - Art. 60 - Soc.econ	5.19	5.19.1	22.514,66	105.000,00	91.540,00
3	090402	7409116	Recup. vd. staat - leefloon - Art. 60 - 100 %	5.19	5.19.1	34.849,26	49.349,72	49.500,00
3	090402	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.	5.19	5.19.1	334,40	1.360,50	1.485,00
3	090402		UITGAVEN			97.485,46	238.060,43	218.659,54
3	090402		ONTVANGSTEN			71.694,59	186.885,22	176.700,00
3	090402		SALDO			25.790,87	51.175,21	41.959,54
6	094600	6100400	Huur van meubilair en kantoormachines			476,64	500,00	500,00
6	094600	6100500	Huur van soft- en hardware			1.081,26	1.100,00	1.100,00
6	094600	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			35,74	51,00	51,00
6	094600	6103500	Onderhoud en herstellingen : Rollend materieel			789,63	1.000,00	1.000,00
6	094600	6110300	Benzine, diesel, LPG			432,15	450,00	250,00
6	094600	6120200	Autoverzekering			295,99	430,00	300,00
6	094600	6134100	Uitgegeven keuken			128.087,40	138.500,00	126.000,00
6	094600	6150100	Kantoorbenodigdheden			87,72	100,00	100,00
6	094600	6150700	Verzendingskosten			444,00	900,00	900,00
6	094600	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			127.653,60	138.000,00	138.000,00
6	094600		UITGAVEN			131.730,53	143.031,00	130.201,00
6	094600		ONTVANGSTEN			127.653,60	138.000,00	138.000,00
6	094600		SALDO			4.076,93	5.031,00	-7.799,00
6	095100	6010001	Aankopen diverse voedingswaren			6.456,10	6.000,00	5.000,00
6	095100	6010002	Aankopen van dranken			19.705,17	10.000,00	11.500,00
6	095100	6011100	Aankopen van produkten & materialen voor onderh. & herste			503,09	700,00	500,00
6	095100	6011300	Aankopen van produkten & materialen ivm. schoonmaak			143,99	600,00	450,00
6	095100	6011400	Aankopen van eetgerei, glazen en borden			820,38	1.000,00	1.000,00
6	095100	6011600	Aankopen van linnen (tafelbedekking - handdoek ea.)			0,00	500,00	250,00
6	095100	6011700	Aankopen van overige produkten voor cafetaria			1.642,88	1.600,00	1.500,00
6	095100	6011900	Aankopen van hardware en software			0,00	800,00	4.850,00
6	095100	6011910	Aankopen van machines en toestellen			79,00	1.100,00	1.100,00
6	095100	6011930	Aankopen van bloemen en decoraties			176,61	200,00	200,00
6	095100	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			425,41	450,00	450,00
6	095100	6100400	Huur van meubilair en kantoormachines			0,00	0,00	3.100,00
6	095100	6100500	Huur van soft- en hardware			778,85	900,00	900,00
6	095100	6100600	Huur van linnen en beddegoed			0,00	100,00	100,00

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budget 2018	Bud. 2019
6	095100	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			3.923,90	4.900,00	4.500,00
6	095100	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			115,66	200,00	200,00
6	095100	6103500	Onderhoud en herstellingen : Rollend materieel			0,00	500,00	500,00
6	095100	6110100	Elektriciteit			2.355,38	2.700,00	1.500,00
6	095100	6110200	Gas			2.842,70	2.800,00	2.500,00
6	095100	6110300	Benzine, diesel, LPG			0,00	850,00	1.000,00
6	095100	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			500,00	810,21	600,00
6	095100	6120200	Autoverzekering			73,36	1.070,00	1.000,00
6	095100	6120300	Brandverzekering			329,96	330,00	250,00
6	095100	6130100	Km-vergoedingen			232,72	400,00	600,00
6	095100	6130200	Arbeidskledij			886,90	900,00	900,00
6	095100	6132100	Water			1.230,58	3.400,00	2.500,00
6	095100	6133100	Kosten organisatie diverse activiteiten			13.985,42	15.000,00	10.000,00
6	095100	6134100	Uitgegeven keuken			60.971,19	70.500,00	75.000,00
6	095100	6134400	Uitgegeven schoonmaak			0,00	300,00	300,00
6	095100	6134500	Huisvuil- en containerkosten			1.009,62	1.800,00	1.800,00
6	095100	6150100	Kantoorbenodigdheden			784,65	1.000,00	2.000,00
6	095100	6150200	Documentatie en abonnementen			42,00	50,00	50,00
6	095100	6150400	Telefoon, internet, email en elektronisch bankieren			1.603,39	1.800,00	1.800,00
6	095100	6150700	Verzendingskosten			518,00	700,00	700,00
6	095100	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			66.680,78	68.413,63	69.259,00
6	095100	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			56.586,88	125.607,02	184.579,00
6	095100	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			27.494,88	28.500,17	28.500,17
6	095100	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			16.422,97	37.208,93	41.000,00
6	095100	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-8.112,20	-9.021,88	-12.846,00
6	095100	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			90,63	92,24	92,24
6	095100	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			77,00	77,00	66,00
6	095100	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			88,26	127,00	215,00
6	095100	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			121,00	198,00	110,00
6	095100	6222103	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : 2 pens.pijler - contr.pers.			575,16	1.407,40	1.500,00
6	095100	6222104	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : beh.verg. 2° pens.p - contr.			2,56	15,00	10,00
6	095100	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			420,39	2.433,79	2.500,00
6	095100	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			103,90	130,00	200,00
6	095100	6230300	Bijdrage vakbondspremies			156,49	195,63	250,00
6	095100	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			345,93	745,58	1.000,00
6	095100	6230600	Maaltijdcheques			3.006,00	7.162,00	7.238,00
6	095100	6230603	Kosten eigen aan de werkgever			0,00	10,00	10,00
6	095100	6231007	Geschenkbon - personeel			117,66	155,00	155,00
6	095100	7000400	Opbrengsten verkoop drank			49.606,48	23.000,00	30.000,00
6	095100	7000600	Opbrengsten verkoop middagmaal/soep			83.923,45	91.000,00	105.000,00
6	095100	7000800	Opbrengsten door deelname aan een activiteit			9.717,04	9.500,00	11.500,00
6	095100	7405500	Tegemoetk. Vl. Gemeensch. : subsidie voor lokaal dienstcent			31.700,99	32.300,00	32.300,00
6	095100	7406400	Anderer diverse opbrengsten			135,89	155,00	155,00
6	095100	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			559,90	1.132,60	1.137,40
6	095100	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			0,00	0,00	0,00
6	095100				UITGAVEN	286.315,20	397.416,72	462.438,41
6	095100				ONTVANGSTEN	175.643,75	157.087,60	180.092,40
6	095100				SALDO	110.671,45	240.329,12	282.346,01
6	095200	6011100	Aankopen van producten & materialen voor onderh. & herste			401,91	700,00	700,00
6	095200	6011800	Aankopen van planten en producten voor onderhoud tuin			0,00	500,00	600,00
6	095200	6011900	Aankopen van hardware en software			0,00	1.200,00	1.200,00
6	095200	6100100	Huur van terreinen en gebouwen			199.186,40	287.500,00	338.000,00
6	095200	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			1.210,37	7.000,00	7.000,00
6	095200	6110100	Elektriciteit			7.316,52	7.600,00	8.000,00
6	095200	6110200	Gas			56,15	100,00	100,00
6	095200	6131100	Controle en keuring			741,28	1.200,00	1.200,00
6	095200	6132100	Water			637,71	1.000,00	1.000,00
6	095200	6133200	Kosten brandbeveiliging en signalisatie			948,97	1.000,00	1.000,00
6	095200	6134500	Huisvuil- en containerkosten			789,53	2.300,00	2.300,00

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budget 2018	Bud. 2019
6	095200	6150100	Kantoorbenodigdheden			567,64	1.500,00	1.500,00
6	095200	6150400	Telefoon, internet, email en electronisch bankieren			537,84	1.150,00	1.500,00
6	095200	6150700	Verzendingskosten			0,00	100,00	100,00
6	095200	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			187.210,00	310.790,00	440.000,00
6	095200	7000100	Opbrengsten prestaties betaald dr. soc. dienst OCMW Herzelt			14.453,25	30.066,00	35.000,00
6	095200				UITGAVEN	212.394,32	312.850,00	364.200,00
6	095200				ONTVANGSTEN	201.663,25	340.856,00	475.000,00
6	095200				SALDO	10.731,07	-28.006,00	-110.800,00
6	095300	6011400	Aankopen van eetgerei, glazen en borden			2.780,69	2.500,00	2.000,00
6	095300	6011600	Aankopen van linnen (tafelbedekking - handdoek ea.)			497,07	650,00	250,00
6	095300	6011900	Aankopen van hardware en software			1.478,74	1.500,00	6.600,00
6	095300	6134400	Uitgegeven schoonmaak			0,00	4.000,00	3.500,00
6	095300	6230601	Fietsvergoeding			0,00	250,00	250,00
6	095300	6230700	Wijkwerken - cheques			0,00	500,00	500,00
6	095300	6011910	Aankopen van machines en toestellen			5.085,25	5.300,00	5.700,00
6	095300	6011920	Aankopen van geschenken voor bewoners rustoord			347,74	600,00	700,00
6	095300	6011930	Aankopen van bloemen en decoraties			3.305,15	2.400,00	1.000,00
6	095300	6012100	Aankopen incontinentiemateriaal			23.941,39	20.000,00	19.000,00
6	095300	6012200	Aankopen van farmaceutische producten en materialen			11.337,20	8.500,00	7.000,00
6	095300	6012300	Aankopen van sondevoeding, drinkvoeding en toebehoren			3.421,94	6.200,00	6.200,00
6	095300	6012400	Aankopen van producten ivm. lichamelijke verzorging			7.222,39	6.500,00	5.500,00
6	095300	6100200	Huur van medische installaties			438,23	700,00	600,00
6	095300	6100300	Huur van niet-medische installaties en machines			1.486,65	4.300,00	4.300,00
6	095300	6100400	Huur van meubilair en kantoomachines			2.246,64	3.200,00	3.400,00
6	095300	6100500	Huur van soft- en hardware			10.379,00	10.550,00	10.200,00
6	095300	6100600	Huur van linnen en beddegoed			24.112,19	13.000,00	11.500,00
6	095300	6100700	Huur van werkkledij			472,57	500,00	350,00
6	095300	6103200	Onderhoud en herstellingen : Medische installaties			2.671,57	3.500,00	3.500,00
6	095300	6103300	Onderhoud en herstellingen : Niet med. install. & mach.			5.024,08	6.192,00	6.500,00
6	095300	6103400	Onderhoud en herstellingen : Hard- en software			728,09	2.500,00	1.500,00
6	095300	6103600	Onderhoud en herstellingen : Liften			6.988,39	7.000,00	7.000,00
6	095300	6110100	Elektriciteit			16.285,90	25.000,00	21.000,00
6	095300	6110200	Gas			16.709,75	20.400,00	20.400,00
6	095300	6120100	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid			8.136,00	8.820,36	8.820,36
6	095300	6120200	Autoverzekering			183,40	170,00	170,00
6	095300	6120300	Brandverzekering			3.922,46	4.000,00	3.000,00
6	095300	6130017	Kosten ivm. verhuis bewoners			4.657,57	0,00	0,00
6	095300	6130100	Km-vergoedingen			729,01	700,00	700,00
6	095300	6130200	Arbeidskledij			248,39	800,00	800,00
6	095300	6131100	Controle en keuring			117,28	300,00	300,00
6	095300	6132100	Water			15.433,32	20.500,00	20.500,00
6	095300	6133100	Kosten organisatie diverse activiteiten			5.385,69	13.000,00	10.000,00
6	095300	6133300	Pastorale animatie			341,11	500,00	200,00
6	095300	6134200	Uitgegeven was : werkkledij personeel			5.513,07	6.000,00	5.000,00
6	095300	6134300	Uitgegeven was : kledij bejaarden			39.912,40	40.000,00	35.000,00
6	095300	6134350	Uitgegeven was : Linnen en beddegoed			1.581,77	1.800,00	1.800,00
6	095300	6134500	Huisvuil- en containerkosten			7.796,58	6.000,00	6.000,00
6	095300	6150100	Kantoorbenodigdheden			4.735,21	6.000,00	6.000,00
6	095300	6150200	Documentatie en abonnementen			1.251,51	1.400,00	1.400,00
6	095300	6150300	Lidmaatschapsbijdragen			50,00	100,00	100,00
6	095300	6150400	Telefoon, internet, email en electronisch bankieren			4.008,01	8.520,00	8.520,00
6	095300	6150700	Verzendingskosten			239,35	500,00	500,00
6	095300	6160300	Erelonen geneesheer / psycholoog			8.956,80	9.000,00	9.000,00
6	095300	6160400	Vergoeding juryleden			1.053,15	1.000,00	500,00
6	095300	6201100	Bezoldiging vastbenoemd personeel			427.332,31	396.882,06	393.422,00
6	095300	6202100	Bezoldiging contractueel personeel			940.835,78	1.107.337,63	1.200.600,00
6	095300	6202500	Bezoldigingen personeel - startbaan			24.360,05	0,00	0,00
6	095300	6202800	Bezoldigingen personeel - Activa			28.366,92	33.549,09	33.000,00
6	095300	6211100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Vastbenoemd personeel			170.610,06	162.370,70	162.370,70

BD	BI	AR	Omschr. AR	AP	ACTIE	Rek. 2017	Budget 2018	Bud. 2019
6	095300	6212100	Werkgeversbijdragen RSZ. - Contractueel personeel			270.608,38	295.660,59	330.600,00
6	095300	6212400	Werkgeversbijdragen RSZ. - Wep +			0,00	0,00	0,00
6	095300	6212500	Werkgeversbijdragen RSZ. - Startbaan			6.873,30	0,00	0,00
6	095300	6212800	Werkgeversbijdragen RSZ. - Activa			9.554,07	9.749,10	9.749,10
6	095300	6219000	Werkgeversbijdragen RSZ. - Sociale Maribel (-)			-99.117,37	-88.972,26	-114.090,00
6	095300	6221101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - vast personeel			551,17	523,46	523,46
6	095300	6221102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - vast pers.			1.129,34	1.089,00	770,00
6	095300	6222101	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - contractueel pers.			1.389,92	1.557,93	1.740,00
6	095300	6222102	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - contractue			1.746,24	2.167,00	1.848,00
6	095300	6222501	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Startbaan			0,00	0,00	0,00
6	095300	6222502	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : Hosp.verzek. - Startbaan			77,00	0,00	0,00
6	095300	6222801	WG-bijdr. vr. bovenw. verzek. : GSD. - Activa			0,00	46,32	0,00
6	095300	6230100	Verzekering arbeidsongevallen			3.104,23	17.281,52	17.500,00
6	095300	6230200	Arbeidsgeneeskundige dienst			530,87	550,00	550,00
6	095300	6230300	Bijdrage vakbondspremies			1.175,70	1.262,00	1.262,00
6	095300	6230400	Fonds voor beroepsziekten			3.452,52	3.500,00	3.500,00
6	095300	6230500	Bijdragen voor gezondheidsdienst			5.922,87	5.716,00	5.716,00
6	095300	6230600	Maaltijdcheques			38.028,00	48.935,00	48.930,00
6	095300	6230602	Gratis vervoer voor het personeel			0,00	0,00	100,00
6	095300	6230603	Kosten eigen aan de werkgever			0,00	0,00	50,00
6	095300	6230900	Bijdrage vrijwilligers Caritas			427,47	450,00	450,00
6	095300	6231007	Geschenkbon - personeel			1.365,00	1.150,00	1.150,00
6	095300	7000000	Opbrengsten prestaties tlv client			1.112.227,16	1.174.688,89	1.370.370,00
6	095300	7000100	Opbrengsten prestaties betaald dr. soc. dienst OCMW Herzel			0,00	1.300,00	1.300,00
6	095300	7000300	Opbrengsten prestaties : mini-forfait			1.428.218,53	1.452.000,00	1.510.000,00
6	095300	7000500	Opbrengsten diverse supplementen (telefoon ea.)			23.781,27	34.000,00	34.000,00
6	095300	7000700	Opbrengsten doorverkochte medische en farmac. producten			903,22	1.400,00	1.400,00
6	095300	7000800	Opbrengsten door deelname aan een activiteit			558,00	600,00	600,00
6	095300	7405400	Tegemoetk. Vl. Overheid : subs. voor animatie			0,00	-4.248,00	0,00
6	095300	7405401	Tegemoetk. Vl. Overheid : infrastructuur forfait			0,00	122.400,00	125.000,00
6	095300	7406110	Tegemoetk. : Einde loopbaan (RIZIV)			98.981,69	96.300,00	96.300,00
6	095300	7406220	Tegemoetk. : Harmon. barema's & baremaverhog. verpleg. p			237.625,45	222.000,00	237.000,00
6	095300	7406400	Anderer diverse opbrengsten			5.294,50	1.150,00	4.500,00
6	095300	7407200	Tegemoetk. DIBISS : Activa en banenplan			4.025,97	4.000,00	4.000,00
6	095300	7407300	Tegemoetk. DIBISS : Mentors			13.600,00	5.000,00	5.000,00
6	095300	7407301	Tegemoetk. DIBISS : Mtr. Vl.gewest - langd.werkl.			4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	095300	7450100	Recuperatie inhouding MTC - aandeel WN.			6.971,80	6.475,50	7.689,00
6	095300	7450300	Recuperatie fonds beroepsziekten			3.452,52	3.450,00	3.600,00
6	095300	7450600	Schadevergoeding wegens arbeidsongeval			0,00	450,00	0,00
6	095300		UITGAVEN			2.099.536,53	2.285.657,50	2.366.501,62
6	095300		ONTVANGSTEN			2.939.640,11	3.124.966,39	3.404.759,00
6	095300		SALDO			-840.103,58	-839.308,89	-1.038.257,38
			UITGAVEN GECONSOLIDEERD			6.697.858,69	8.191.685,94	8.123.164,92
			ONTVANGSTEN GECONSOLIDEERD			7.198.156,76	8.507.600,54	8.570.360,55
			SALDO GECONSOLIDEERD			-500.298,07	-315.914,60	-447.195,63