

Het budget 2019 van OCMW Kalmthout werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 19 december 2018.

Een eerste budgetwijziging is noodzakelijk omwille van volgende zaken:

### Wijziging investeringsbudget

- Het gedeelte van de transactiekredieten voor de investeringsuitgaven en -ontvangsten van niet-afgesloten investeringsenveloppen in 2018 wordt gevoegd bij de transactiekredieten voor 2019. Die overdracht gebeurt automatisch en vergt geen afzonderlijke beslissing van de raad.

Deze bedragen worden weergegeven in de kolom "overdracht van vorig boekjaar" in schema BW3. Zo kan men zien wat echt een budgetwijziging is en welk gedeelte voortkomt uit de overdracht van niet-gebruikte kredieten van vorig boekjaar. De kolom "overdracht van vorig boekjaar" moet alleen ingevuld worden bij de eerste budgetwijziging van het boekjaar. In de volgende budgetwijzigingen worden die overgedragen kredieten toegevoegd aan de kolom "vorig krediet".

In totaal gaat het over een bedrag van € 67 083.

Binnen het project 2019/001 wordt het budget verhoogd met € 1 500 voor de aankoop van linken tussen het nieuw boekhoudprogramma Foxtrot en New Horizon.

De investeringsenveloppen betreffende het LOI worden aangepast in functie van het geraamde saldo van het LOI dd. 31-12-2019 en de nog uit te voeren investeringsuitgaven in 2019.

### Wijziging exploitatiebudget

Belangrijkste wijzigingen zijn:

- contract KINA voor opmaak kwaliteitshandboeken
- verschuiving personeelsbudgetten
- vervanging afwezige personeelsleden
- verhoging tewerkstellingssubsidies (strijkatelier, poetsdienst)
- verschuiving tussen categorieën leefloon
- stopzetting contract veiligheidsconsulent KINA
- verschuiving aankoop software sociale dienst naar 2020
- vermindering budgetten sociale tewerkstelling
- verhoging opbrengsten Handicar (werkingsopbrengsten en subsidies)

### Gecumuleerd budgettaire resultaat

Als gevolg van de goedkeuring van de rekening 2018 werd het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar vastgesteld op € 1 588 193.

### Bestemde gelden

Er is geen wijziging in de bestemde gelden.

### Liquiditeitenbudget

Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het biedt een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen deze die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- en het investeringsbudget. Deze ontvangsten en uitgaven worden overgenomen uit de betreffende budgetten.

Voor de andere ontvangsten en uitgaven is er geen wijziging voorzien.

Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar werd verhoogd zoals hierboven vermeld.

De doelstellingennota 2019 kent ook een aantal wijzigingen in bedragen van de acties.

De wijziging aan deze nota bevindt zich in bijlage.

### Financieel evenwicht

In tegenstelling tot de voorgaande jaren waren de besturen niet verplicht om een aanpassing van hun meerjarenplan 2014-2019 vast te stellen.

Het budget 2019 moest niet noodzakelijk passen in het lopende meerjarenplan 2014-2019.

Juridisch gezien is het budget voor 2019 in evenwicht als het geraamde beschikbaar budgettaire resultaat voor 2019 groter is dan of gelijk aan nul.

Uit onderstaande tabel blijkt dat het kasresultaat gestegen is van € 1 051 878 naar € 1 487 797. Dit is voornamelijk het gevolg van de stijging van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar.

De autofinancieringsmarge is gestegen van € 1 614 naar € 30 989.

De officiële documenten B1, BW1, BW2, BW3 en BW4 worden aan deze nota toegevoegd.

**Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge**  
Geconsolideerd

Budgetwijziging 2019/1

Resultaat op kasbasis	MJP 2019 (versie 2018)	Budget 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>122 824</b>	<b>92 482</b>
<i>A. Uitgaven</i>	5 600 711	5 480 895
<i>B. Ontvangsten</i>	5 723 535	5 573 377
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2 448 180	2 075 000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	3 275 355	3 498 377
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-12 000</b>	<b>-88 670</b>
<i>A. Uitgaven</i>	12 000	88 670
<i>B. Ontvangsten</i>		-1
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-61 493</b>	<b>-61 493</b>
<i>A. Uitgaven</i>	61 493	61 493
1. Aflossing financiële schulden	61 493	61 493
1.a. Periodieke aflossingen	61 493	61 493
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasingen		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>49 331</b>	<b>-57 681</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	624 451	1 588 193
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>673 782</b>	<b>1 530 511</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>42 715</b>
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		42 715
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>673 782</b>	<b>1 487 797</b>

Autofinancieringsmarge	MJP 2019 (versie 2018)	Budget 2019
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>133 480</b>	<b>103 139</b>
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	5 723 535	5 573 377
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	5 590 055	5 470 238
1. Exploitantie-uitgaven	5 600 711	5 480 895
2. Nettokosten van de schulden	10 656	10 657
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>72 149</b>	<b>72 150</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	61 493	61 493
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	10 656	10 657
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>61 331</b>	<b>30 989</b>

### PRIORITAIR BELEID

Actieplan AP-1/4: Voeren van een informaticabeleid dat gericht is op het ondersteunen van de uitvoering van de strategische doelstellingen van het OCMW

<b>Budgetten Informaticabeleid</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de gewijzigde acties 2019:

<b>Omschrijving</b>		<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>
ACT-1/4/4: Up-to-date houden van informatica veiligheidsplan (2014-2019) (exploitatie:6160100/011900)	<i>Vorig budget</i>	10.500,00	0,00
	<i>Herziening</i>	-10.500,00	0,00
	<i>Budget</i>	0,00	0,00

Actieplan AP-9/2: Stimuleren van maatschappelijke participatie van kansengroepen via het bestaande aanbod of door het zelf organiseren van activiteiten

<b>Budgetten Participatie kansengroepen</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	5.240,00	4.910,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	5.365,00	5.035,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de gewijzigde acties 2019:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/2: Meewerken aan project tweedehandskinderwinkel voor mensen in kansarmoede (2014-2019) (exploitatie:7460200/090900)	Vorig budget	0,00	1.500,00
	Herziening	0,00	125,00
	Budget	0,00	1.625,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/2/2: Meewerken aan project tweedehandskinderwinkel voor mensen in kansarmoede (2014-2019) (exploitatie:6130710/090900)	Vorig budget	1.500,00	0,00
	Herziening	125,00	0,00
	Budget	1.625,00	0,00

Actieplan AP-9/3: Organiseren van preventieve acties om armoede te bestrijden en personen in armoede te versterken; sensibiliseren van de bevolking

Budgetten Armoedepreventie									
	Exploitatie			Investerings			Liquiditeiten		
	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Vorig budget	41.235,00	15.610,00	-25.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herziening	2.650,00	0,00	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budget	43.885,00	15.610,00	-28.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de gewijzigde acties 2019:

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/3/2: Uitbouwen van project huiswerkbegeleiding in samenwerking met de zorgregio (2014-2019) (exploitatie:6230500/090900)	Vorig budget	250,00	0,00
	Herziening	150,00	0,00
	Budget	400,00	0,00

Omschrijving		Uitgave	Ontvangst
ACT-9/3/6: Het oprichten van een sociale kruidenier in samenwerking met vzw sociaal winkelpunt, verenigingen, bedrijven en vrijwilligers (2017-2019) (exploitatie:6150300/090900)	Vorig budget	500,00	0,00
	Herziening	2.500,00	0,00
	Budget	3.000,00	0,00

Actieplan AP-12/2: Toeiden naar alle vormen van activering

<b>Budgetten Activering</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	114.020,00	53.618,00	-60.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	-5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	108.820,00	53.618,00	-55.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de gewijzigde acties 2019:

<b>Omschrijving</b>		<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>
ACT-12/2/5: TWE verantwoording van de compensatievergoeding (2017-2019) (exploitatie:6214000/090400)	<i>Vorig budget</i>	55.000,00	0,00
	<i>Herziening</i>	-5.200,00	0,00
	<i>Budget</i>	49.800,00	0,00

Actieplan AP-15/3: Ondersteunen van mantelzorgers

<b>Budgetten Mantelzorgers</b>									
	<b>Exploitatie</b>			<b>Investerings</b>			<b>Liquiditeiten</b>		
	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>	<i>Uitgave</i>	<i>Ontvangst</i>	<i>Saldo</i>
<i>Vorig budget</i>	41.100,00	0,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Herziening</i>	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Budget</i>	41.200,00	0,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de gewijzigde acties 2019:

<b>Omschrijving</b>		<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>
ACT-15/3/2: Meewerken aan de organisatie van het dementiecafé Noorderlicht (2014-2019) (exploitatie:6130900/095100)	<i>Vorig budget</i>	500,00	0,00
	<i>Herziening</i>	100,00	0,00
	<i>Budget</i>	600,00	0,00

## B1: Het doelstellingenbudget

## Budgetwijziging 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	<b>88 920</b>		<b>88 920</b>	<b>2 202 863</b>	<b>-22 487</b>	<b>2 180 376</b>	<b>2 113 943</b>	<b>2 091 456</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	88 920		88 920	2 202 863	-22 487	2 180 376	2 113 943	2 091 456
Exploitatie	27 427		27 427	2 205 005		2 205 005	2 177 578	2 177 578
Investerings				-2 142	-22 487	-24 629	-2 142	-24 629
Andere	61 493		61 493				-61 493	-61 493
<b>Beleids en organisatie</b>	<b>711 846</b>	<b>23 125</b>	<b>734 971</b>	<b>15 799</b>	<b>13 750</b>	<b>29 549</b>	<b>-696 047</b>	<b>-705 422</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15 200	-10 500	4 700				-15 200	-4 700
Exploitatie	15 200	-10 500	4 700				-15 200	-4 700
Investerings								
Andere								
Overig beleid	696 646	33 625	730 271	15 799	13 750	29 549	-680 847	-700 722
Exploitatie	687 646	18 625	706 271	15 799	250	16 049	-671 847	-690 222
Investerings	9 000	15 000	24 000		13 500	13 500	-9 000	-10 500
Andere								
<b>Sociale dienstverlening</b>	<b>2 609 630</b>	<b>41 347</b>	<b>2 650 977</b>	<b>1 678 952</b>	<b>25 699</b>	<b>1 704 651</b>	<b>-930 678</b>	<b>-946 326</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	232 525	-2 425	230 100	76 138	125	76 263	-156 387	-153 837
Exploitatie	232 525	-2 425	230 100	76 138	125	76 263	-156 387	-153 837
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2 377 105	43 772	2 420 877	1 602 814	25 574	1 628 388	-774 291	-792 489
Exploitatie	2 377 105	17 560	2 394 665	1 602 814	25 575	1 628 389	-774 291	-766 276
Investerings		26 212	26 212		-1	-1	0	-26 213
Andere								
<b>Zorg en opvang</b>	<b>2 115 839</b>	<b>40 350</b>	<b>2 156 189</b>	<b>1 610 093</b>	<b>48 707</b>	<b>1 658 800</b>	<b>-505 746</b>	<b>-497 390</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13 950	100	14 050				-13 950	-14 050
Exploitatie	13 950	100	14 050				-13 950	-14 050
Investerings								
Andere								
Overig beleid	2 101 889	40 250	2 142 139	1 610 093	48 707	1 658 800	-491 796	-483 340
Exploitatie	2 090 747	12 935	2 103 682	1 607 951	39 720	1 647 671	-482 796	-456 011
Investerings	11 142	27 315	38 457	2 142	8 987	11 129	-9 000	-27 329
Andere								
<b>Totalen</b>	<b>5 526 235</b>	<b>104 823</b>	<b>5 631 058</b>	<b>5 507 707</b>	<b>65 669</b>	<b>5 573 376</b>	<b>-18 528</b>	<b>-57 681</b>
Exploitatie	5 444 600	36 295	5 480 895	5 507 707	65 670	5 573 377	63 107	92 482
Investerings	20 142	68 528	88 670		-1	-1	-20 142	-88 670
Andere	61 493		61 493				-61 493	-61 493

**BW1: Wijziging van het exploitatiebudget****Budgetwijziging 2019/1**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>	27 427		27 427	2 205 005		2 205 005	2 177 578	2 177 578
Beleid en organisatie	702 846	8 125	710 971	15 799	250	16 049	-687 047	-694 922
Sociale dienstverlening	2 609 630	15 135	2 624 765	1 678 952	25 700	1 704 652	-930 678	-920 113
Zorg en opvang	2 104 697	13 035	2 117 732	1 607 951	39 720	1 647 671	-496 746	-470 061
<b>Totalen</b>	<b>5 444 600</b>	<b>36 295</b>	<b>5 480 895</b>	<b>5 507 707</b>	<b>65 670</b>	<b>5 573 377</b>	<b>63 107</b>	<b>92 482</b>



**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe 2014/005 : vervangingsinvesteringen

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	81 142		81 142			11 994	15 721	7 469	45 957	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	81 142		81 142			11 994	15 721	7 469	45 957	
1. Terreinen en gebouw en										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	81 142		81 142			11 994	15 721	7 469	45 957	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-3185	3185	
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	81 142		81 142			11 994	15 721	7 469	45 957	

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

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe 2016/001 : renovatie LOI woning

Enveloppe ontstaan in 2016

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	10 000		10 000						10 000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	10 000		10 000						10 000	
1. Terreinen en gebouwen	10 000		10 000						10 000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-10 000	10 000	
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	10 000		10 000						10 000	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		10 000	10 000						10 000	
<i>Budgetwijziging</i>		10 000							10 000	
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		10 000	10 000						10 000	

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe 2018/002 : renovatie woning LOI

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>16 268</b>	<b>-56</b>	<b>16 212</b>						<b>16 212</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	16 268	-56	16 212						16 212	
1. Terreinen en gebouwen	16 268	-56	16 212						16 212	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-6 268	6 268	
<i>Budgetwijziging</i>		-56							-56	
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>16 268</b>	<b>-56</b>	<b>16 212</b>						<b>16 212</b>	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>16 212</b>	<b>16 212</b>						<b>16 212</b>	
<i>Budgetwijziging</i>		6 212							6 212	
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>16 212</b>	<b>16 212</b>						<b>16 212</b>	

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe 2018/004 : tablet onthaalouders

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	9 000		9 000						9 000	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	9 000		9 000						9 000	
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	9 000		9 000						9 000	
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-9 000	9 000	
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>						<b>9 000</b>	

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

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe 2019/001 : linken software boekhouding

Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
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>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	6 000	1 500	7 500						7 500	
<i>Budgetwijziging</i>		1500							1500	
<b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>6 000</b>	<b>1 500</b>	<b>7 500</b>						<b>7 500</b>	

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

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

**Budgetwijziging 2019/1**

Enveloppe 2019/002 : subsidies Fedasil 2019

Enveloppe ontstaan in 2019

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 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>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>										

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen  <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		-26 213	-26 213						-26 213	
<i>Budgetwijziging</i>		-26 213							-26 213	
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		-26 213	-26 213						-26 213	

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging 2019/1**

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>577 906</b>	<b>-56</b>	<b>577 850</b>	<b>7 660</b>	<b>368 529</b>	<b>27 595</b>	<b>21 873</b>	<b>71 023</b>	<b>81 170</b>	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	577 906	-56	577 850	7 660	368 529	27 595	21 873	71 023	81 170	
1. Terreinen en gebouwen	377 584	-56	377 528	6 033	339 834			5 449	26 212	
<i>Waarvan o vergedragen tussen jaren</i>		0						-26 268	26 268	
<i>Budgetwijziging</i>		-56							-56	
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen	200 322		200 322	1 627	28 695	27 595	21 873	65 574	54 957	
<i>Waarvan o vergedragen tussen jaren</i>		0						-40 815	40 815	
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>										
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>8 500</b>	<b>1 500</b>	<b>10 000</b>					<b>2 500</b>	<b>7 500</b>	
<i>Budgetwijziging</i>		1500							1500	
<b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>										
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>586 406</b>	<b>1 444</b>	<b>587 850</b>	<b>7 660</b>	<b>368 529</b>	<b>27 595</b>	<b>21 873</b>	<b>73 523</b>	<b>88 670</b>	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>										
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>										
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>										
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>										
<i>D. OCMW-verenigingen</i>										
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>										
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>										
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>										
1. Terreinen en gebouwen										
2. Wegen en overige infrastructuur										
3. Roerende goederen										
4. Leasing en soortgelijke rechten										
5. Erfgoed										
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>										
1. Onroerende goederen										
2. Roerende goederen										
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>										
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>										
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>143 139</b>	<b>-1</b>	<b>143 139</b>	<b>95 501</b>	<b>90 302</b>	<b>121 021</b>	<b>146 544</b>	<b>-310 229</b>	<b>-1</b>	
<i>Budgetwijziging</i>		-1							-1	
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>143 139</b>	<b>-1</b>	<b>143 139</b>	<b>95 501</b>	<b>90 302</b>	<b>121 021</b>	<b>146 544</b>	<b>-310 229</b>	<b>-1</b>	

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>					-2 142	-22 487		-24 629	-2 142	-24 629
Beleid en organisatie	9 000	13 500	1 500	24 000		13 500		13 500	-9 000	-10 500
Sociale dienstverlening		26 268	-56	26 212			-1	-1	0	-26 213
Zorg en opvang	11 142	27 315		38 457	2 142	8 987		11 129	-9 000	-27 329
<b>Totalen</b>	<b>20 142</b>	<b>67 083</b>	<b>1 444</b>	<b>88 670</b>			<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-20 142</b>	<b>-88 670</b>



**BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget**  
Geconsolideerd

**Budgetwijziging 2019/1**

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>Vorig bedrag/ krediet</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw bedrag/ krediet</b>
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>63 107</b>	<b>29 375</b>	<b>92 482</b>
<i>A. Uitgaven</i>	5 444 600	36 295	5 480 895
<i>B. Ontvangsten</i>	5 507 707	65 670	5 573 377
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2 075 000		2 075 000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	3 432 707	65 670	3 498 377
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-20 142</b>	<b>-68 528</b>	<b>-88 670</b>
<i>A. Uitgaven</i>	20 142	68 528	88 670
<i>B. Ontvangsten</i>		-1	-1
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-61 493</b>		<b>-61 493</b>
<i>A. Uitgaven</i>	61 493		61 493
1. Aflossing financiële schulden	61 493		61 493
a. Periodieke aflossingen	61 493		61 493
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-18 528</b>	<b>-39 153</b>	<b>-57 681</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1 113 121	475 072	1 588 193
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1 094 593</b>	<b>435 919</b>	<b>1 530 511</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>42 715</b>		<b>42 715</b>
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>	42 715		42 715
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1 051 878</b>	<b>435 919</b>	<b>1 487 797</b>

<b>Bestemde gelden</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>			<b>Bedrag op 31/12</b>
		<b>Vorig bedrag</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw bedrag</b>	
<b>I. Exploitantie</b>					
<b>II. Investerings</b>	42 715				42 715
overschot handcar	42 715	0	0	0	42 715
<b>III. Overige Verrichtingen</b>					
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>42 715</b>				<b>42 715</b>