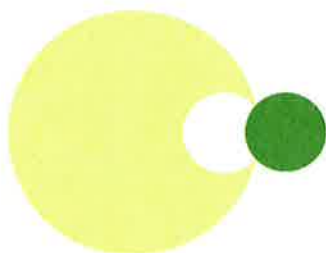


**Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Kortrijk**



OCMW AVELGEM
Leopoldstraat 66
8580 Avelgem

Tel. 056/65.07.70

Rekeningnummer Belfius: BE03 0910 0090 7684

BUDGET 2015

Secretaris:

mevr. Debeurme Christine
christine.debeurme@avelgem.be

Financieel beheerder:

dhr. Boudrez Geert
geert.boudrez@avelgem.be

Inhoud

De beleidsnota

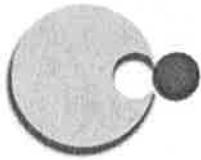
- 1 de doelstellingennota
- 2 het doelstellingenbudget (schema B1)
- 3 de financiële toestand
- 4 de lijst van opdrachten door de raad gedelegeerd (nihil)
- 5 de lijst van daden van beschikking (nihil)
- 6 de lijst met de nominatieve toelagen (nihil)

De financiële nota

- 7 het exploitatiebudget (schema B2)
- 8 het overzicht van de (nieuwe) investeringsenveloppen (schema B3)
- 9 het overzicht van de transactiekredieten van de investeringen (schema B4)
- 10 het liquiditeitenbudget (schema B5)

De toelichting bij het budget

- 11 het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)
- 12 evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)
- 13 de transactiekredieten per beleidsdomein (schema TB3)
- 14 evolutie van de transactiekredieten (schema TB4)
- 15 evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)
- 16 overzicht per beleidsveld van de subsidies (nihil)
- 17 evolutie van de gemeenteschuld (schema TM2)



Doelstellingennota Budget

Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 4263 Investering: 216 Andere: 97

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling BD1: Het OCMW wil de dienstverlening van het Sociaal Huis verder versterken

Actieplan BD1-AP1: Het Sociaal Huis aanpassen en verder uitbreiden

Actieplan BD1-AP2: Het Sociaal Huis wil de privacy aan het onthaal verhogen

Actie BD1AP2-AC1: De oplaadterminal voor budgetmeters wordt uit het onthaal weggehaald en wordt in het lokaal van de WIS-computer geplaatst

Actieplan BD1-AP3: Het Sociaal Huis toegankelijker maken en wegwerken van drempels

Actie BD1AP3-AC1: De zware toegangsdeuren worden aangepast

Actie BD1AP3-AC2: Telefonie performanter maken door gebruik van WIFI-antwoordsysteem

Exploitatie			Investering			Andere		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling BD2: Het OCMW wil kwalitatieve bewoning voorzien voor crisisopvang en asielzoekers

Actieplan BD2-AP1: Het OCMW wil crisisopvang realiseren in de nabijheid van het Sociaal Huis

Actie BD2AP1-AC1: Het OCMW bouwt 5 studio's voor crisisopvang met bijhorende polyvalente zaal in samenwerking met Vlabo en sociale huisvestingsmaatschappijen

Actieplan BD2-AP2: Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken in het LOI

Actie BD2AP2-AC1: Vervangen van radiators en leidingen in het LOI

Exploitatie			Investering			Andere		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD2AP2-AC2: Vervangen koepels in het LOI

Actie BD2AP2-AC3: Installeren van nieuwe keukens in inox

Beleidsdoelstelling BD3: De site van het nieuwe woon-zorghuis uitbouwen, met een optimale dienstverlening voor ouderen die niet langer thuis kunnen wonen

Actieplan BD3-AP1: De basisvoorzieningen optimaliseren

Actie BD3AP1-AC1: Opwaarderen van de wegen rond het woon-zorghuis

Exploitatie			Investering			Andere		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD3AP1-AC2: Parkeergelegenheid creëren rond het woon-zorghuis

Exploitatie			Investering			Andere		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD3AP1-AC3: Voldoende verlichting voorzien in de nabijheid van het woon-zorghuis

Exploitatie			Investering			Andere		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD3AP1-AC4: Buitensignalisatie voorzien

Exploitatie			Investering			Andere		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD3AP1-AC5: Groenaanleg voorzien op de volledige site

Exploitatie			Investering			Andere		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD3AP1-AC6: Verdere inrichting en afwerking van het nieuwe woon-zorghuis

Exploitatie			Investering			Andere		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan BD3-AP2: De dienstverlening uitbreiden op de site

Actie BD3AP2-AC1: Studie van de dienstverleningsmogelijkheden op de site en herbestemming van de site

Exploitatie			Investering			Andere		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD3AP2-AC2: Start uitvoering plannen

Actieplan BD3-AP3: De dienstverlening optimaliseren

Actie BD3AP3-AC1: Audit laten uitvoeren om werking te objectiveren

Actie BD3AP3-AC2: Communicatie afstemmen op de nieuwe werking

Actie BD3AP3-AC3: Uitvoeren tevredenheidsmeting bij de bewoners

Actie BD3AP3-AC4: Opleidingen voorzien om de nieuwe technieken en accommodatie zo optimaal mogelijk in te zetten

Exploitatie			Investering			Andere		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD3AP3-AC5: Opstart werking nieuwe dienst kortverblijf

Actie BD3AP3-AC6: Nieuwe werking uitbouwen volgens de nieuwe missie, visie en doelstellingen

Beleidsdoelstelling BD4: Het OCMW wil op verschillende domeinen een kwalitatief en resultaatgericht beleid voeren

Actieplan BD4-AP1: Het OCMW sluit samenwerkingsovereenkomsten af met diverse actoren in het sociale werkveld

Actie BD4AP1-AC1: Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met Samenlevingsopbouw voor het project kansarmoedebestrijding

Exploitatie			Investering			Andere		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD4AP1-AC2: Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met het CAW

Actie BD4AP1-AC3: Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met een dienst Geestelijke Gezondheidszorg

Actie BD4AP1-AC4: Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met een dienst voor opvoedingsondersteuning

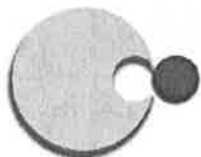
Actie BD4AP1-AC5: Het OCMW sluit een samenwerkingsovereenkomst af met vzw groep Ubuntu voor thuisbegeleiding

Actieplan BD4-AP2: Het OCMW wil initiatieven ontwikkelen rond armoedebeleid, gezondheid, sociale economie en energiearmoede

Actie BD4AP2-AC1: Het project lokale diensteneconomie wordt heringevuld in het kader van het nieuw decreet

Exploitatie			Investering			Andere		
Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo	Uitgave	Ontvangst	Saldo
86.431,07	0,00	-86.431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie BD4AP2-AC2: Lokaal loket kinderopvang



Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4263 Investering: 216 Andere: 97

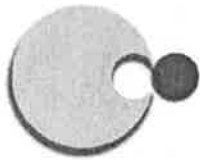
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Doel	Budgetplan BP2015-1_0			
	Type	Uitgave	Ontvangst	Saldo
00: Algemene financiering		548.597,00	1.728.421,00	1.179.824,00
Overig Beleid		548.597,00	1.728.421,00	1.179.824,00
	Expl.	106.066,00	1.128.421,00	1.022.355,00
	And.	442.531,00	600.000,00	157.469,00
01: Interne zaken		468.125,12	18.419,00	-449.706,12
Prioritair Beleid		10.000,00	0,00	-10.000,00
	Inv.	10.000,00	0,00	-10.000,00
Overig Beleid		458.125,12	18.419,00	-439.706,12
	Expl.	443.125,12	18.419,00	-424.706,12
	Inv.	15.000,00	0,00	-15.000,00
02: Sociale dienstverlening		1.778.819,57	914.646,52	-864.173,05
Prioritair Beleid		146.431,07	0,00	-146.431,07
	Expl.	96.431,07	0,00	-96.431,07
	Inv.	50.000,00	0,00	-50.000,00
Overig Beleid		1.632.388,50	914.646,52	-717.741,98
	Expl.	1.632.388,50	914.646,52	-717.741,98
03: Serviceflats		252.667,00	343.962,00	91.295,00
Overig Beleid		252.667,00	343.962,00	91.295,00
	Expl.	157.667,00	343.962,00	186.295,00
	Inv.	95.000,00	0,00	-95.000,00
04: Woon- zorghuis		4.071.937,00	3.651.770,93	-420.166,07
Prioritair Beleid		285.000,00	0,00	-285.000,00
	Expl.	10.000,00	0,00	-10.000,00
	Inv.	275.000,00	0,00	-275.000,00
Overig Beleid		3.786.937,00	3.651.770,93	-135.166,07
	Expl.	3.166.937,00	3.323.577,93	156.640,93
	Inv.	620.000,00	328.193,00	-291.807,00
Totaal		7.120.145,69	6.657.219,45	-462.926,24
	Expl.	5.612.614,69	5.729.026,45	116.411,76
	Inv.	1.065.000,00	328.193,00	-736.807,00
	And.	442.531,00	600.000,00	157.469,00



Financiële Toestand

Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 4263 Investering: 217 Andere: 98

OCMW Avelgem (NIS 34003)

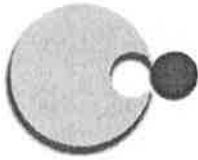
Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplan 2015	Budget 2015	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	116.411,76	116.411,76	0,00
A. Uitgaven	5.612.614,69	5.612.614,69	0,00
B. Ontvangsten	5.729.026,45	5.729.026,45	0,00
a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	850.007,00	850.007,00	0,00
c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.879.019,45	4.879.019,45	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-711.807,00	-711.807,00	0,00
A. Uitgaven	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
B. Ontvangsten	328.193,00	328.193,00	0,00
III. Andere (B-A)	157.469,00	157.469,00	0,00
A. Uitgaven	442.531,00	442.531,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	442.531,00	442.531,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	442.531,00	442.531,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	600.000,00	600.000,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	600.000,00	600.000,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-437.926,24	-437.926,24	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	943.242,92	943.242,92	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	505.316,68	505.316,68	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	502.678,00	502.678,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	272.678,00	272.678,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	230.000,00	230.000,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.638,68	2.638,68	0,00

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplan 2015	Budget 2015	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	219.177,76	219.177,76	0,00
A. Exploitantieontvangsten	5.729.026,45	5.729.026,45	0,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.509.848,69	5.509.848,69	0,00
1. Exploitantie-uitgaven	5.612.614,69	5.612.614,69	0,00
2. Nettokosten van schulden	102.766,00	102.766,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	217.104,00	217.104,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	114.338,00	114.338,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	102.766,00	102.766,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	2.073,76	2.073,76	0,00



Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4263 Investering: 217 Andere: 98

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	106.066,00	1.128.421,00	1.022.355,00
01: Interne zaken	443.125,12	18.419,00	-424.706,12
02: Sociale dienstverlening	1.728.819,57	914.646,52	-814.173,05
03: Serviceflats	157.667,00	343.962,00	186.295,00
04: Woon- zorghuis	3.176.937,00	3.323.577,93	146.640,93
Totalen	5.612.614,69	5.729.026,45	116.411,76



Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4263 Investering: 217 Andere: 98

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: Vanaf 2015

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez



Overzicht investeringenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4263 Investering: 217 Andere: 98

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Periode: Vanaf 2015

IE-11 Oplevering nieuw woonzorghuis

IE-13 gelijkblijvend beleid

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2019
II. Investerings in materiële vaste activa		834.000,00	730.000,00	30.000,00	25.000,00	49.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		834.000,00	730.000,00	30.000,00	25.000,00	49.000,00
1. Terreinen en gebouwen		100.000,00	70.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
3. Roerende goederen		134.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	34.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		834.000,00	730.000,00	30.000,00	25.000,00	49.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Deel 2: ONTVANGSTEN		VK	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018	TK 2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		1.640.965,00	328.193,00	328.193,00	328.193,00	328.193,00	328.193,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		1.640.965,00	328.193,00	328.193,00	328.193,00	328.193,00	328.193,00

IE-14 doelstellingen beleid

IE-15 prioritaire beleidsdoelstelling 1

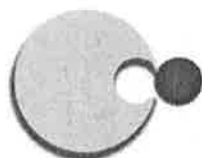
Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2015	TK 2018
II. Investerings in materiële vaste activa	20.000,00	10.000,00	10.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3. Roerende goederen	20.000,00	10.000,00	10.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	20.000,00	10.000,00	10.000,00

IE-16 prioritaire beleidsdoelstelling 2

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2015	TK 2017	TK 2018
II. Investerings in materiële vaste activa	620.000,00	50.000,00	70.000,00	500.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	620.000,00	50.000,00	70.000,00	500.000,00
1. Terreinen en gebouwen	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3. Roerende goederen	120.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	620.000,00	50.000,00	70.000,00	500.000,00

IE-17 prioritaire beleidsdoelstelling 3

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2015
II. Investerings in materiële vaste activa	250.000,00	250.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000,00	250.000,00
1. Terreinen en gebouwen	50.000,00	50.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	90.000,00	90.000,00
3. Roerende goederen	110.000,00	110.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	250.000,00	250.000,00



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4263 Investering: 217 Andere: 98

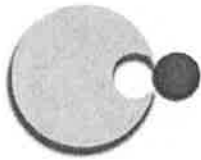
OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Interne zaken	25.000,00	0,00	-25.000,00
02: Sociale dienstverlening	50.000,00	0,00	-50.000,00
03: Serviceflats	95.000,00	0,00	-95.000,00
04: Woon- zorghuis	870.000,00	328.193,00	-541.807,00
Totalen	1.040.000,00	328.193,00	-711.807,00



Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4263 Investering: 217 Andere: 98

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	2015
I. Exploitatiebudget (B-A)	116.411,76
A. Uitgaven	5.612.614,69
B. Ontvangsten	5.729.026,45
1.a. Belastingen en boetes	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	850.007,00
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	4.879.019,45
II. Investeringsbudget (B-A)	-711.807,00
A. Uitgaven	1.040.000,00
B. Ontvangsten	328.193,00
III. Andere (B-A)	157.469,00
A. Uitgaven	442.531,00
1. Aflossing financiële schulden	442.531,00
a. Periodieke aflossingen	442.531,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	600.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	600.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-437.926,24
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	943.242,92
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	505.316,68
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	502.678,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	272.678,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	230.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	2.638,68



Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4263 Investerings: 217 Andere: 98

OCMW Avelgem (NIS 34003)

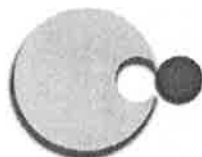
Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Periode: 2015

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woon-zorghuis
I. Uitgaven	60/5	5.612.614,69	106.066,00	443.125,12	1.728.819,57	157.667,00	3.176.937,00
A. Operationele uitgaven	60/4	5.509.648,69	3.100,00	443.125,12	1.728.819,57	157.667,00	3.176.937,00
1. Goederen en diensten	60/1	1.264.981,00	0,00	140.072,00	299.294,00	157.667,00	667.948,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.673.960,69	0,00	303.053,12	862.318,57	0,00	2.508.589,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	566.207,00	0,00	0,00	566.207,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	4.500,00	3.100,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00
B. Financiële uitgaven	65	102.966,00	102.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten	70/5	5.729.026,45	1.128.421,00	18.419,00	914.646,52	343.962,00	3.323.577,93
A. Operationele ontvangsten	70/4	5.719.026,45	1.118.421,00	18.419,00	914.646,52	343.962,00	3.323.577,93
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.258.932,00	10.000,00	15.100,00	207.321,00	343.962,00	1.682.549,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	2.834.203,00	1.108.421,00	0,00	96.500,00	0,00	1.629.282,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	480.411,00	0,00	0,00	480.411,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	145.480,45	0,00	3.319,00	130.414,52	0,00	11.746,93
B. Financiële ontvangsten	75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		116.411,76	1.022.355,00	-424.706,12	-814.173,05	186.295,00	146.640,93



Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4263 Investering: 217 Andere: 98

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Jaarek. 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Uitgaven	60/5	5.433.971,07	5.583.259,47	5.612.614,69
A. Operationele uitgaven	60/4	5.318.293,04	5.482.861,47	5.509.648,69
1. Goederen en diensten	60/1	1.223.383,39	1.321.519,00	1.264.981,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.626.008,24	3.445.641,47	3.673.960,69
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	460.543,23	708.951,00	566.207,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	8.358,18	6.750,00	4.500,00
B. Financiële uitgaven	65	115.678,03	100.398,00	102.966,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten	70/5	5.821.466,66	5.841.931,45	5.729.026,45
A. Operationele ontvangsten	70/4	5.788.899,78	5.831.931,45	5.719.026,45
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.012.133,96	2.136.236,00	2.258.932,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	730	0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	3.083.881,79	2.883.048,00	2.834.203,00
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	1.432.806,92	1.203.929,00	1.198.071,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	156.430,08	163.947,00	168.029,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	817.000,00	833.340,00	850.007,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	459.376,84	206.642,00	180.035,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.651.074,87	1.679.119,00	1.636.132,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	489.427,34	620.655,00	480.411,00
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	203.456,69	191.992,45	145.480,45
B. Financiële ontvangsten	75	32.566,88	10.000,00	10.000,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		387.495,59	258.671,98	116.411,76

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4263 Investering: 217 Andere: 98

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

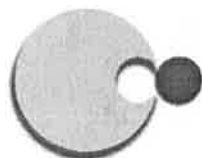
Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woon-zorghuis
I. Investeren in financiële vaste activa		28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa		22/7	1.040.000,00	25.000,00	50.000,00	95.000,00	870.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			1.040.000,00	25.000,00	50.000,00	95.000,00	870.000,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	120.000,00	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3. Roerende goederen		23-24	230.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	130.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		250/5	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeren in immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			1.040.000,00	25.000,00	50.000,00	95.000,00	870.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woon-zorghuis
I. Verkoop van financiële vaste activa		28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		22/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		23-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		250/5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	328.193,00	0,00	0,00	0,00	328.193,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			328.193,00	0,00	0,00	0,00	328.193,00



Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4263 Investering: 217 Andere: 98

OCMW Avelgem (NIS 34003)

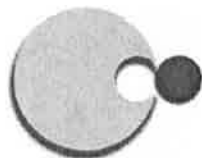
Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	3.528.900,34	5.925.999,66	1.040.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.528.900,34	5.925.999,66	1.040.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	63.103,24	92.396,76	120.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	90.000,00	90.000,00
3. Roerende goederen	23-24	465.797,10	243.602,90	230.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	250/5	3.000.000,00	5.500.000,00	600.000,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		3.528.900,34	5.925.999,66	1.040.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23-24	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	250/5	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	328.192,70	458.192,70	328.193,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		328.192,70	458.192,70	328.193,00



Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0)

Periode: 2015

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 4263 Investering: 217 Andere: 98

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitantiebudget (B-A)		387.495,59	258.671,98	116.411,76
A. Uitgaven		5.433.971,07	5.583.259,47	5.612.614,69
B. Ontvangsten		5.821.466,66	5.841.931,45	5.729.026,45
1.a. Belastingen en boetes		0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.432.806,92	833.340,00	850.007,00
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0,00	0,00	0,00
2. Overige		4.388.659,74	5.008.591,45	4.879.019,45
II. Investeringsbudget (B-A)		-3.200.707,64	-5.467.806,96	-711.807,00
A. Uitgaven		3.528.900,34	5.925.999,66	1.040.000,00
B. Ontvangsten		328.192,70	458.192,70	328.193,00
III. Andere (B-A)		2.321.884,02	1.938.378,00	157.469,00
A. Uitgaven		678.115,98	384.508,00	442.531,00
1. Aflossing financiële schulden		678.115,98	384.508,00	442.531,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	247.709,04	384.508,00	442.531,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	430.406,94	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		3.000.000,00	2.322.886,00	600.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	3.000.000,00	2.322.886,00	600.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen in de exploitatie- of investeringsontvangsten	102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-491.328,03	-3.270.756,98	-437.926,24
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.705.327,93	4.213.999,90	943.242,92
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.213.999,90	943.242,92	505.316,68
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		1.409.000,00	930.834,00	502.678,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0,00	340.834,00	272.678,00
B. Bestemde gelden voor investeringen		0,00	590.000,00	230.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		1.409.000,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2.804.999,90	12.408,92	2.638,68

Bestemde gelden	Jaarrek. 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitie	0,00	340.834,00	272.678,00
001: werkkapitaal	0,00	0,00	-68.156,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	340.834,00	340.834,00
II. Investing	0,00	590.000,00	230.000,00
002: inrichting en aanpassing infrastructuur	0,00	590.000,00	230.000,00
III. Andere	1.409.000,00	0,00	0,00
001: werkkapitaal	1.000.000,00	0,00	0,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	409.000,00	0,00	0,00
Totalen	1.409.000,00	930.834,00	502.678,00

