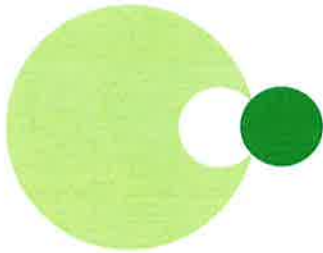


**Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Kortrijk**



OCMW AVELGEM
Leopoldstraat 66
8580 Avelgem

Tel. 056/65.07.70

Rekeningnummer Belfius: BE03 0910 0090 7684

BUDGET 2016

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

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 6912 Investering: 359 Andere: 126

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Prioritair Beleid

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 zorgt voor crisisopvang met bijhorende polyvalente zaal eventueel in samenwerking met andere partners

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	50.000,00	0,00	-50.000,00

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

Actie: BD2AP2-AC1: Uitvoeren van diverse aanpassingswerken

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	50.000,00	0,00	-50.000,00

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

Actieplan: BD3-AP3: De dienstverlening optimaliseren

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

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

Actie: BD3AP3-AC2: Communicatie afstemmen op de nieuwe werking

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.000,00	0,00	-10.000,00
Investeringen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Totalen	20.000,00	0,00	-20.000,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.100,00	0,00	-10.100,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.100,00	0,00	-10.100,00

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	116.654,00	0,00	-116.654,00

Actie: BD4AP2-AC2: Opstart Huis van het Kind

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	1.500,00	0,00	-1.500,00



Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6912 Investering: 359 Andere: 126

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	159.886,00	1.243.771,00	1.083.885,00
Overig beleid	159.886,00	1.243.771,00	1.083.885,00
Exploitatie	-191.742,00	1.243.771,00	1.435.513,00
Andere	351.628,00	0,00	-351.628,00
01: Interne zaken	565.789,00	18.569,00	-547.220,00
Overig beleid	565.789,00	18.569,00	-547.220,00
Exploitatie	538.789,00	18.569,00	-520.220,00
Investeringen	27.000,00	0,00	-27.000,00
02: Sociale dienstverlening	2.181.489,00	1.190.717,00	-990.772,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	228.254,00	0,00	-228.254,00
Exploitatie	128.254,00	0,00	-128.254,00
Investeringen	100.000,00	0,00	-100.000,00
Overig beleid	1.953.235,00	1.190.717,00	-762.518,00
Exploitatie	1.916.735,00	1.190.717,00	-726.018,00
Investeringen	36.500,00	0,00	-36.500,00
03: Serviceflats	248.466,00	357.784,00	109.318,00
Overig beleid	248.466,00	357.784,00	109.318,00
Exploitatie	158.466,00	357.784,00	199.318,00
Investeringen	90.000,00	0,00	-90.000,00
04: Woon- zorghuis	3.504.089,00	3.726.581,93	222.492,93
Prioritaire beleidsdoelstellingen	40.100,00	0,00	-40.100,00
Exploitatie	30.100,00	0,00	-30.100,00
Investeringen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Overig beleid	3.463.989,00	3.726.581,93	262.592,93
Exploitatie	3.443.989,00	3.398.388,93	-45.600,07
Investeringen	20.000,00	328.193,00	308.193,00
Totalen	6.659.719,00	6.537.422,93	-122.296,07
Exploitatie	6.024.591,00	6.209.229,93	184.638,93
Investeringen	283.500,00	328.193,00	44.693,00
Andere	351.628,00	0,00	-351.628,00



Financiële Toestand

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (BP2014_2019-2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6912 Investering: 359 Andere: 126

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 2 2014 - 2019	Budget 2016	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	184.638,93	184.638,93	0,00
A. Uitgaven	6.024.591,00	6.024.591,00	0,00
B. Ontvangsten	6.209.229,93	6.209.229,93	0,00
1.a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	867.007,00	867.007,00	0,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.342.222,93	5.342.222,93	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	44.693,00	44.693,00	0,00
A. Uitgaven	283.500,00	283.500,00	0,00
B. Ontvangsten	328.193,00	328.193,00	0,00
III. Andere (B-A)	-351.628,00	-351.628,00	0,00
A. Uitgaven	351.628,00	351.628,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	351.628,00	351.628,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	351.628,00	351.628,00	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	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	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 onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-122.296,07	-122.296,07	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.041.469,81	1.041.469,81	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	919.173,74	919.173,74	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	892.702,00	892.702,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	204.509,00	204.509,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	360.000,00	360.000,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	328.193,00	328.193,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	26.471,74	26.471,74	0,00

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 2 2014 - 2019	Budget 2016	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	252.565,93	252.565,93	0,00
A. Exploitantieontvangsten	6.209.229,93	6.209.229,93	0,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5.956.664,00	5.956.664,00	0,00
1. Exploitantie-uitgaven	6.024.591,00	6.024.591,00	0,00
2. Nettokosten van schulden	67.927,00	67.927,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	91.362,00	91.362,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	23.435,00	23.435,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	67.927,00	67.927,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	161.203,93	161.203,93	0,00



Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6912 Investering: 359 Andere: 126

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	-191.742,00	1.243.771,00	1.435.513,00
01: Interne zaken	538.789,00	18.569,00	-520.220,00
02: Sociale dienstverlening	2.044.989,00	1.190.717,00	-854.272,00
03: Serviceflats	158.466,00	357.784,00	199.318,00
04: Woon- zorghuis	3.474.089,00	3.398.388,93	-75.700,07
Totalen	6.024.591,00	6.209.229,93	184.638,93



Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6912 Investerings: 359 Andere: 126

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Periode: Vanaf 2016

IE-13 gelijkblijvend beleid

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2013	TK 2014	TK 2015	TK 2016	TK 2017
I. Investeringsen in financiële vaste activa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
II. Investeringsen in materiële vaste activa	5.461.847,45	62.941,08	3.576.424,90	1.484.981,47	173.500,00	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.461.847,45	62.941,08	3.576.424,90	1.484.981,47	173.500,00	25.000,00
1. Terreinen en gebouwen	555.000,00	0,00	0,00	430.000,00	90.000,00	5.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3. Roerende goederen	426.824,34	62.941,08	48.901,79	104.981,47	81.000,00	20.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	4.477.523,11	0,00	3.527.523,11	950.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	5.466.847,45	62.941,08	3.576.424,90	1.489.981,47	173.500,00	25.000,00

Deel 1: UITGAVEN	TK 2018	TK 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
II. Investeringsen in materiële vaste activa	10.000,00	129.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000,00	129.000,00
1. Terreinen en gebouwen	5.000,00	25.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
3. Roerende goederen	5.000,00	104.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	10.000,00	129.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2013	TK 2015	TK 2016	TK 2017	TK 2018
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.839.157,70	328.192,70	198.193,00	328.193,00	328.193,00	328.193,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.839.157,70	328.192,70	198.193,00	328.193,00	328.193,00	328.193,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	TK 2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	328.193,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	328.193,00

IE-14 doelstellingen beleid

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2018	TK 2019
II. Investerings in materiële vaste activa	30.000,00	5.000,00	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.000,00	5.000,00	25.000,00
1. Terreinen en gebouwen	30.000,00	5.000,00	25.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	30.000,00	5.000,00	25.000,00

IE-15 prioritaire beleidsdoelstelling 1

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2014	TK 2015	TK 2018
II. Investerings in materiële vaste activa	47.556,17	12.556,17	25.000,00	10.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	47.556,17	12.556,17	25.000,00	10.000,00
1. Terreinen en gebouwen	11.209,44	11.209,44	0,00	0,00
3. Roerende goederen	36.346,73	1.346,73	25.000,00	10.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	47.556,17	12.556,17	25.000,00	10.000,00

IE-16 prioritaire beleidsdoelstelling 2

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2015	TK 2016	TK 2017
II. Investerings in materiële vaste activa	690.000,00	70.000,00	100.000,00	520.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	690.000,00	70.000,00	100.000,00	520.000,00
1. Terreinen en gebouwen	570.000,00	20.000,00	100.000,00	450.000,00
3. Roerende goederen	120.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	690.000,00	70.000,00	100.000,00	520.000,00

IE-17 prioritaire beleidsdoelstelling 3

Deel 1: UITGAVEN		VK	TK 2014	TK 2015	TK 2016
II. Investerings in materiële vaste activa		500.000,00	33.517,00	466.483,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		500.000,00	33.517,00	466.483,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
3. Roerende goederen		220.000,00	33.517,00	186.483,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN		510.000,00	33.517,00	466.483,00	10.000,00



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6912 Investering: 359 Andere: 126

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	27.000,00	0,00	-27.000,00
02: Sociale dienstverlening	136.500,00	0,00	-136.500,00
03: Serviceflats	90.000,00	0,00	-90.000,00
04: Woon- zorghuis	30.000,00	328.193,00	298.193,00
Totalen	283.500,00	328.193,00	44.693,00



Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6912 Investering: 359 Andere: 126

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	2016
I. Exploitantiebudget (B-A)	184.638,93
A. Uitgaven	6.024.591,00
B. Ontvangsten	6.209.229,93
1.a. Belastingen en boetes	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	867.007,00
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	5.342.222,93
II. Investeringsbudget (B-A)	44.693,00
A. Uitgaven	283.500,00
B. Ontvangsten	328.193,00
III. Andere (B-A)	-351.628,00
A. Uitgaven	351.628,00
1. Aflossing financiële schulden	351.628,00
a. Periodieke aflossingen	351.628,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00
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)	-122.296,07
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.041.469,81
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	919.173,74
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	892.702,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	204.509,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	360.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	328.193,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	26.471,74



Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6912 Investering: 359 Andere: 126

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Periode: 2016

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woon-zorghuis
I. Uitgaven		6.024.591,00	-191.742,00	538.789,00	2.044.989,00	158.466,00	3.474.089,00
A. Operationele uitgaven		5.956.174,00	-260.159,00	538.789,00	2.044.989,00	158.466,00	3.474.089,00
1. Goederen en diensten	60/1	1.349.788,00	0,00	159.369,00	333.829,00	158.466,00	698.124,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.892.579,00	-263.259,00	379.420,00	1.000.853,00	0,00	2.775.565,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	704.307,00	0,00	0,00	704.307,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	68.417,00	68.417,00	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		6.209.229,93	1.243.771,00	18.569,00	1.190.717,00	357.784,00	3.398.388,93
A. Operationele ontvangsten		6.202.229,93	1.236.771,00	18.569,00	1.190.717,00	357.784,00	3.398.388,93
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.319.093,00	10.000,00	15.250,00	224.345,00	357.784,00	1.711.714,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	3.017.699,00	1.226.771,00	0,00	116.000,00	0,00	1.674.928,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	624.957,00	0,00	0,00	624.957,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	240.480,93	0,00	3.319,00	225.415,00	0,00	11.746,93
B. Financiële ontvangsten	75	7.000,00	7.000,00	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		184.638,93	1.435.513,00	-520.220,00	-854.272,00	199.318,00	-75.700,07



Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 1.0.2 2015 (BP2015-1_1.0.2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 6912 Investering: 359 Andere: 126

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Uitgaven		5.202.228,87	5.816.636,69	6.024.591,00
A. Operationele uitgaven		5.113.791,63	5.713.470,69	5.956.174,00
1. Goederen en diensten	60/1	1.100.634,17	1.274.386,00	1.349.788,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.512.299,24	3.744.377,69	3.892.579,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	496.192,88	689.207,00	704.307,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	5.000,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	4.665,34	5.500,00	4.500,00
B. Financiële uitgaven	65	88.437,24	103.166,00	68.417,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		5.785.876,00	6.075.541,45	6.209.229,93
A. Operationele ontvangsten		5.768.701,44	6.065.541,45	6.202.229,93
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.136.358,59	2.264.261,00	2.319.093,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		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	2.907.566,09	2.960.689,00	3.017.699,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.198.768,13	1.285.392,80	1.336.771,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	161.701,76	168.029,00	173.836,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	833.340,00	850.007,00	867.007,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	203.726,37	267.356,80	295.928,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.708.797,96	1.675.296,20	1.680.928,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	498.199,82	600.111,00	624.957,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	226.576,94	240.480,45	240.480,93
B. Financiële ontvangsten	75	17.174,56	10.000,00	7.000,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		583.647,13	258.904,76	184.638,93



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6912 Investering: 359 Andere: 126

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
I. Investerings in financiële vaste activa		28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandige agentschappen		280	0,00	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	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	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	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		22/7	273.500,00	0,00	27.000,00	136.500,00	90.000,00	20.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			273.500,00	0,00	27.000,00	136.500,00	90.000,00	20.000,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	190.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	81.000,00	0,00	27.000,00	34.000,00	0,00	20.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	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	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	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	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			283.500,00	0,00	27.000,00	136.500,00	90.000,00	30.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
I. Verkoop van financiële vaste activa		28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandige agentschappen		280	0,00	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	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	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	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		22/7	0,00	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	0,00
1. Terreinen en gebouwen		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		25	0,00	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	0,00
5. Erfgoed			0,00	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	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	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	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	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	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	328.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.193,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			328.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.193,00



Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 1.0.2 2015 (BP2015-1_1.0.2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 6912 Investering: 359 Andere: 126

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	3.656.921,10	2.046.464,47	273.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.656.921,10	2.046.464,47	273.500,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	26.016,69	550.000,00	190.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	180.000,00	2.500,00
3. Roerende goederen	23/4	103.381,30	366.464,47	81.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	3.527.523,11	950.000,00	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. 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	10.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		3.656.921,10	2.051.464,47	283.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
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	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	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	198.193,00	328.193,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		328.192,70	198.193,00	328.193,00



Evolutie van het liquiditeitsbudget (TB5)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0)

Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 1.0.2 2015 (BP2015-1_1.0.2)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 6912 Investering: 359 Andere: 126

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitiëbudget (B-A)		583.647,13	258.904,76	184.638,93
A. Uitgaven	60/5-694	5.202.228,87	5.816.636,69	6.024.591,00
B. Ontvangsten	70/794	5.785.876,00	6.075.541,45	6.209.229,93
1.a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	833.340,00	850.007,00	867.007,00
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	4.952.536,00	5.225.534,45	5.342.222,93
II. Investeringsbudget (B-A)		-3.328.728,40	-1.853.271,47	44.693,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	3.656.921,10	2.051.464,47	283.500,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	328.192,70	198.193,00	328.193,00
III. Andere (B-A)		1.013.015,57	-162.355,00	-351.628,00
A. Uitgaven		384.507,54	856.851,00	351.628,00
1. Aflossing financiële schulden		384.507,54	856.851,00	351.628,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	384.507,54	455.024,00	351.628,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	401.827,00	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		1.397.523,11	694.496,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	1.397.523,11	694.496,00	0,00
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 onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.732.065,70	-1.756.721,71	-122.296,07
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.530.257,22	2.798.191,52	1.041.469,81
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.798.191,52	1.041.469,81	919.173,74
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		930.834,00	502.678,00	892.702,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	340.834,00	272.678,00	204.509,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	590.000,00	230.000,00	360.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	328.193,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.867.357,52	538.791,81	26.471,74

Bestemde gelden	Jaarrek. 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitatie	340.834,00	272.678,00	204.509,00
001: werkkapitaal	0,00	-68.156,00	-68.156,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	340.834,00	340.834,00	272.665,00
II. Investering	590.000,00	230.000,00	360.000,00
002: inrichting en aanpassing infrastructuur	590.000,00	230.000,00	360.000,00
III. Andere	0,00	0,00	328.193,00
001: werkkapitaal	0,00	0,00	328.193,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	0,00
Totalen	930.834,00	502.678,00	892.702,00



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld (TB6)

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-2_0)

Periode: 2016

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6912 Investering: 359 Andere: 126

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Beleidsveld met ramingen	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0959	5.000,00	0,00	5.000,00
BP2016-2_0/2016/OCMW_VB/0959-00/649500/OCMW/RVMW/500/IE-GEEN/U	5.000,00	0,00	5.000,00

Vastgesteld door het OCMW in de vergadering van 23 december 2015

Aanwezig :

Vandeputte Trees, **Voorzitter;**

Decroix Stephanie, Decru Steve, Deflo Jo, Deviaene Marie Christine, Lottin Dirk, Passchier Sara, Platteau Marc, **Raadsleden;**

Debeurme Christine, **Secretaris.**

Verontschuldigd:

Supply Lisa, **Raadslid**

Namens het OCMW

Zegel

De secretaris,



Debeurme Christine



De voorzitter,



Vandeputte Trees

Aan het gemeentebestuur toegezonden op/..../.....

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Claus David

Vantieghem Lieven

Ontvangen bij het gemeentebestuur op

Goedkeuring in de vergadering van

Aanwezig:

Lieven Vantieghem, **Burgemeester-voorzitter**

Koen Van Steenbrugge, Tom Beunens, Lutgart Deseyn, Annicq Verschuere, **Schepenen**

Koenraad Byls, Jules Lampole, Lieve Kindts, Deborah Deroose, Frank Supply, Marleen Declercq,

Patrick Baes, Sandra Platteau, Stijn Decraene, Jan Kempinaire, Kris Van Seymortier, Magda

Vercaemst, Vera Sabbe, Stephanie Decroix, Jörgli Maes, Decru Steve, **Raadsleden**

David Claus, **Secretaris**

Bij vordering,

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Claus David

Vantieghem Lieven,