



**Provincie West-Vlaanderen  
Arrondissement Kortrijk**

**OCMW AVELGEM**  
Leopoldstraat 66 – 8580 Avelgem  
Tel: 056/65.07.70

Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684

**BUDGETWIJZIGING 1/2019**

Algemeen directeur: Dhr. Claus David  
Financieel directeur: Dhr. Boudrez Geert

# OCMW AVELGEM

## Budgetwijziging nr.1 2019

### Inhoud

#### De verklarende nota

- 1 motivering van de wijzigingen
- 2 wijziging doelstellingennota (nihil)
- 3 herziening doelstellingenbudget (schema B1W)
- 4 herziening financiële toestand
- 5 wijziging lijst overheidsopdrachten (nihil)
- 6 wijziging lijst van daden van beschikking (nihil)
- 7 wijziging lijst met de nominatieve toelagen (nihil)

#### De financiële nota

- 8 wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1)
- 9 wijziging van een investeringsenveloppe (schema BW2)
- 10 wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3)
- 11 wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW4)

# **De verklarende nota budgetwijziging 1 dienstjaar 2019**

## motivering van de belangrijkste wijzigingen

### **Exploitatiebudget**

Het aantal leefloongerechtigden is sterk toegenomen, het uitgavekrediet moet met 55.000 euro verhoogd worden, ongeveer de helft daarvan wordt via de programmatorische federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) terugbetaald.

De toegenomen bezetting van het lokaal opvang initiatief (LOI) maakt dat ook zowel de uitgave- als ontvangstkredieten moeten bijgestuurd worden.

De nieuwe software in de sociale dienst en de digitale uitwisseling van deze gegevens met de financiële dienst, maakt het noodzakelijke een aantal jaarbudgetrekeningen aan te passen, zonder dat dit budgettaire gevolgen heeft.

Naarmate het einde van het budgettair jaar nadert is het ook mogelijk om een aantal werkingskredieten te verfijnen.

### **Investeringsbudget**

De niet benutte transactiekredieten uit voorbije jaren, een bedrag van 1.935.123,52 euro, worden na goedkeuring van de rekening, automatisch overgedragen naar het volgende boekjaar. Tegelijk wordt ook het gecumuleerde budgettaire resultaat van 2018 aangepast aan de rekeningcijfers.

Voor de aankoop van een perceeltje grond achteraan het Sociaal Huis wordt een krediet van 19.010 euro ingeschreven.

De kredieten voor informatica en de uitrusting van het woonzorghuis worden wat herschikt.

Met het oog op een zo realistisch mogelijke start van de BBC2020 wordt bijna het volledige krediet voor de vernieuwbouw van het Sociaal Huis, 1.175.000 euro, geschrapt uit het budget van 2019.

Tenslotte worden enkele kleinere aanpassingen doorgevoerd om de nodige vervangingsinvesteringen te kunnen doen.

### **Liquiditeitenbudget**

Het liquiditeitenbudget blijft ongewijzigd.

### **Bestemde gelden**

Hier worden ook geen wijzigingen doorgevoerd.

**Het resultaat op kasbasis komt op 1.772.874,33 euro en de autofinancieringsmarge stijgt tot 54.885,73 euro.**



# Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5\_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 11241 Investering: 863 Financiering: 156

OCMW (NIS 34003)

algemeen directeur: David Claus

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

financieel directeur: Geert Boudrez

|                                    | Uitgaven            |                   |                     | Ontvangsten         |                   |                     | Saldo                |                    |                      |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                    | BP2019-5_0          | Wijziging         | BP2019-5_1          | BP2019-5_0          | Wijziging         | BP2019-5_1          | BP2019-5_0           | Wijziging          | BP2019-5_1           |
| <b>00: Algemene financiering</b>   | <b>42.162,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>42.262,00</b>    | <b>1.127.215,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.127.215,00</b> | <b>1.085.053,00</b>  | <b>-100,00</b>     | <b>1.084.953,00</b>  |
| Overig beleid                      | 42.162,00           | 100,00            | 42.262,00           | 1.127.215,00        | 0,00              | 1.127.215,00        | 1.085.053,00         | -100,00            | 1.084.953,00         |
| Exploitatie                        | -321.074,00         | 100,00            | -320.974,00         | 1.127.215,00        | 0,00              | 1.127.215,00        | 1.448.289,00         | -100,00            | 1.448.189,00         |
| Financiering                       | 363.236,00          | 0,00              | 363.236,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -363.236,00          | 0,00               | -363.236,00          |
| <b>01: Interne zaken</b>           | <b>509.019,00</b>   | <b>124.640,58</b> | <b>633.659,58</b>   | <b>17.058,00</b>    | <b>923,00</b>     | <b>17.981,00</b>    | <b>-491.961,00</b>   | <b>-123.717,58</b> | <b>-615.678,58</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -10.000,00         | -10.000,00           |
| Investeringen                      | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -10.000,00         | -10.000,00           |
| Overig beleid                      | 509.019,00          | 114.640,58        | 623.659,58          | 17.058,00           | 923,00            | 17.981,00           | -491.961,00          | -113.717,58        | -605.678,58          |
| Exploitatie                        | 450.019,00          | 36.945,00         | 486.964,00          | 17.058,00           | 923,00            | 17.981,00           | -432.961,00          | -36.022,00         | -468.983,00          |
| Investeringen                      | 59.000,00           | 77.695,58         | 136.695,58          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -59.000,00           | -77.695,58         | -136.695,58          |
| <b>02: Sociale dienstverlening</b> | <b>2.115.931,00</b> | <b>190.123,92</b> | <b>2.306.054,92</b> | <b>1.081.274,00</b> | <b>71.157,00</b>  | <b>1.152.431,00</b> | <b>-1.034.657,00</b> | <b>-118.966,92</b> | <b>-1.153.623,92</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 184.562,00          | 181.019,92        | 365.581,92          | 43.719,00           | 36.577,00         | 80.296,00           | -140.843,00          | -144.442,92        | -285.285,92          |
| Exploitatie                        | 184.562,00          | 1.499,00          | 186.061,00          | 43.719,00           | 36.577,00         | 80.296,00           | -140.843,00          | 35.078,00          | -105.765,00          |
| Investeringen                      | 0,00                | 179.520,92        | 179.520,92          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -179.520,92        | -179.520,92          |
| Overig beleid                      | 1.931.369,00        | 9.104,00          | 1.940.473,00        | 1.037.555,00        | 34.580,00         | 1.072.135,00        | -893.814,00          | 25.476,00          | -868.338,00          |
| Exploitatie                        | 1.931.369,00        | -15.486,00        | 1.915.883,00        | 1.037.555,00        | 34.580,00         | 1.072.135,00        | -893.814,00          | 50.066,00          | -843.748,00          |
| Investeringen                      | 0,00                | 24.590,00         | 24.590,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -24.590,00         | -24.590,00           |
| <b>03: Serviceflats</b>            | <b>183.967,00</b>   | <b>239.766,50</b> | <b>423.733,50</b>   | <b>373.993,00</b>   | <b>7.085,00</b>   | <b>381.078,00</b>   | <b>190.026,00</b>    | <b>-232.681,50</b> | <b>-42.655,50</b>    |
| Overig beleid                      | 183.967,00          | 239.766,50        | 423.733,50          | 373.993,00          | 7.085,00          | 381.078,00          | 190.026,00           | -232.681,50        | -42.655,50           |
| Exploitatie                        | 158.967,00          | 3.825,00          | 162.792,00          | 373.993,00          | 7.085,00          | 381.078,00          | 215.026,00           | 3.260,00           | 218.286,00           |
| Investeringen                      | 25.000,00           | 235.941,50        | 260.941,50          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -25.000,00           | -235.941,50        | -260.941,50          |
| <b>04: Woon- zorghuis</b>          | <b>3.894.447,00</b> | <b>338.517,64</b> | <b>4.232.964,64</b> | <b>4.077.583,70</b> | <b>51.437,03</b>  | <b>4.129.020,73</b> | <b>183.136,70</b>    | <b>-287.080,61</b> | <b>-103.943,91</b>   |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen  | 30.705,00           | 33.667,02         | 64.372,02           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -30.705,00           | -33.667,02         | -64.372,02           |
| Exploitatie                        | 30.705,00           | 0,00              | 30.705,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | -30.705,00           | 0,00               | -30.705,00           |
| Investeringen                      | 0,00                | 33.667,02         | 33.667,02           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -33.667,02         | -33.667,02           |
| Overig beleid                      | 3.863.742,00        | 304.850,62        | 4.168.592,62        | 4.077.583,70        | 51.437,03         | 4.129.020,73        | 213.841,70           | -253.413,59        | -39.571,89           |
| Exploitatie                        | 3.843.742,00        | 84.431,00         | 3.928.173,00        | 3.749.391,00        | 51.437,33         | 3.800.828,33        | -94.351,00           | -32.993,67         | -127.344,67          |
| Investeringen                      | 20.000,00           | 220.419,62        | 240.419,62          | 328.192,70          | -0,30             | 328.192,40          | 308.192,70           | -220.419,92        | 87.772,78            |
| <b>Totalen</b>                     | <b>6.745.526,00</b> | <b>893.148,64</b> | <b>7.638.674,64</b> | <b>6.677.123,70</b> | <b>130.602,03</b> | <b>6.807.725,73</b> | <b>-68.402,30</b>    | <b>-762.546,61</b> | <b>-830.948,91</b>   |
| Exploitatie                        | 6.278.290,00        | 111.314,00        | 6.389.604,00        | 6.348.931,00        | 130.602,33        | 6.479.533,33        | 70.641,00            | 19.288,33          | 89.929,33            |

|               | Uitgaven   |            |            | Ontvangsten |           |            | Saldo       |             |             |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
|               | BP2019-5_0 | Wijziging  | BP2019-5_1 | BP2019-5_0  | Wijziging | BP2019-5_1 | BP2019-5_0  | Wijziging   | BP2019-5_1  |
| Investeringen | 104.000,00 | 781.834,64 | 885.834,64 | 328.192,70  | -0,30     | 328.192,40 | 224.192,70  | -781.834,94 | -557.642,24 |
| Financiering  | 363.236,00 | 0,00       | 363.236,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | -363.236,00 | 0,00        | -363.236,00 |



# Financiële Toestand

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5\_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 11241 Investering: 863 Financiering: 156

OCMW (NIS 34003)

algemeen directeur: David Claus

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

financieel directeur: Geert Boudrez

| Resultaat op kasbasis                                         | Budget 2019        | Budgetwijziging<br>1 2019 | Verschil             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                             | <b>70.641,00</b>   | <b>89.929,33</b>          | <b>-19.288,33</b>    |
| A. Uitgaven                                                   | 6.278.290,00       | 6.389.604,00              | -111.314,00          |
| B. Ontvangsten                                                | 6.348.931,00       | 6.479.533,33              | -130.602,33          |
| 1a. Belastingen en boetes                                     | 0,00               | 0,00                      | 0,00                 |
| 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden     | 733.370,00         | 733.370,00                | 0,00                 |
| 1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar     | 0,00               | 0,00                      | 0,00                 |
| 2. Overige                                                    | 5.615.561,00       | 5.746.163,33              | -130.602,33          |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                           | <b>224.192,70</b>  | <b>-557.642,24</b>        | <b>781.834,94</b>    |
| A. Uitgaven                                                   | 104.000,00         | 885.834,64                | -781.834,64          |
| B. Ontvangsten                                                | 328.192,70         | 328.192,40                | 0,30                 |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                      | <b>-363.236,00</b> | <b>-363.236,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| A. Uitgaven                                                   | 363.236,00         | 363.236,00                | 0,00                 |
| 1. Aflossing financiële schulden                              | 363.236,00         | 363.236,00                | 0,00                 |
| a. Periodieke aflossingen                                     | 363.236,00         | 363.236,00                | 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                 |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>          | <b>-68.402,30</b>  | <b>-830.948,91</b>        | <b>762.546,61</b>    |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>   | <b>788.505,92</b>  | <b>3.260.208,94</b>       | <b>-2.471.703,02</b> |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>          | <b>720.103,62</b>  | <b>2.429.260,03</b>       | <b>-1.709.156,41</b> |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>         | <b>656.385,70</b>  | <b>656.385,70</b>         | <b>0,00</b>          |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                        | 0,00               | 0,00                      | 0,00                 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                         | 0,00               | 0,00                      | 0,00                 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                  | 656.385,70         | 656.385,70                | 0,00                 |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                   | <b>63.717,92</b>   | <b>1.772.874,33</b>       | <b>-1.709.156,41</b> |

| Autofinancieringsmarge                                              | Budget 2019       | Budgetwijziging<br>1 2019 | Verschil          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>                                | <b>117.017,00</b> | <b>136.305,33</b>         | <b>-19.288,33</b> |
| A. Exploitatieontvangsten                                           | 6.348.931,00      | 6.479.533,33              | -130.602,33       |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 6.231.914,00      | 6.343.228,00              | -111.314,00       |
| 1. Exploitatie-uitgaven                                             | 6.278.290,00      | 6.389.604,00              | -111.314,00       |
| 2. Nettokosten van schulden                                         | 46.376,00         | 46.376,00                 | 0,00              |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>                   | <b>81.419,30</b>  | <b>81.419,60</b>          | <b>-0,30</b>      |
| A. Netto-aflossingen van schulden                                   | 35.043,30         | 35.043,60                 | -0,30             |
| B. Nettokosten van schulden                                         | 46.376,00         | 46.376,00                 | 0,00              |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                           | <b>35.597,70</b>  | <b>54.885,73</b>          | <b>-19.288,03</b> |



## Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5\_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5\_0)

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11241 Investering: 863 Financiering: 156

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

|                             | Uitgaven     |            |              | Ontvangsten  |            |              | Nieuw saldo  |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                             | BP2019-5_0   | Wijziging  | BP2019-5_1   | BP2019-5_0   | Wijziging  | BP2019-5_1   |              |
| 00: Algemene financiering   | -321.074,00  | 100,00     | -320.974,00  | 1.127.215,00 | 0,00       | 1.127.215,00 | 1.448.189,00 |
| 01: Interne zaken           | 450.019,00   | 36.945,00  | 486.964,00   | 17.058,00    | 923,00     | 17.981,00    | -468.983,00  |
| 02: Sociale dienstverlening | 2.115.931,00 | -13.987,00 | 2.101.944,00 | 1.081.274,00 | 71.157,00  | 1.152.431,00 | -949.513,00  |
| 03: Serviceflats            | 158.967,00   | 3.825,00   | 162.792,00   | 373.993,00   | 7.085,00   | 381.078,00   | 218.286,00   |
| 04: Woon- zorghuis          | 3.874.447,00 | 84.431,00  | 3.958.878,00 | 3.749.391,00 | 51.437,33  | 3.800.828,33 | -158.049,67  |
| Totalen                     | 6.278.290,00 | 111.314,00 | 6.389.604,00 | 6.348.931,00 | 130.602,33 | 6.479.533,33 | 89.929,33    |



## Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5\_1)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 11241 Investering: 863 Financiering: 156

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

### IE-13 gelijkblijvend beleid

| Deel 1: UITGAVEN                                                 | Verbinteniskredieten |                      |                     | Transactiekredieten |                     |                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                  | Vorig krediet        | Wijziging            | Nieuw krediet       | 2013                | 2014                | 2015              |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>              | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>   |
| E. Andere financiële vaste activa                                | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00          |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>              | <b>7.296.945,31</b>  | <b>-1.153.288,88</b> | <b>6.143.656,43</b> | <b>62.941,08</b>    | <b>3.576.424,90</b> | <b>748.950,65</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 7.296.945,31         | -1.153.288,88        | 6.143.656,43        | 62.941,08           | 3.576.424,90        | 748.950,65        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 2.250.668,70         | -1.155.990,00        | 1.094.678,70        | 0,00                | 0,00                | 14.031,34         |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 2.500,00             | 0,00                 | 2.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 3. Roerende goederen                                             | 808.662,34           | 2.701,12             | 811.363,46          | 62.941,08           | 48.901,79           | 42.346,13         |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                               | 4.235.114,27         | 0,00                 | 4.235.114,27        | 0,00                | 3.527.523,11        | 692.573,18        |
| <b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>                                        | <b>7.301.945,31</b>  | <b>-1.153.288,88</b> | <b>6.148.656,43</b> | <b>62.941,08</b>    | <b>3.576.424,90</b> | <b>753.950,65</b> |

| Deel 1: UITGAVEN                                                 | Transactiekredieten |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                  | 2016                | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
| <b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| E. Andere financiële vaste activa                                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>              | <b>412.942,98</b>   | <b>239.685,70</b> | <b>407.662,71</b> | <b>595.048,41</b> | <b>100.000,00</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 412.942,98          | 239.685,70        | 407.662,71        | 595.048,41        | 100.000,00        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 311.395,40          | 180.241,96        | 262.578,75        | 301.431,25        | 25.000,00         |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          | 0,00              |
| 3. Roerende goederen                                             | 86.529,60           | 59.443,74         | 145.083,96        | 291.117,16        | 75.000,00         |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                               | 15.017,98           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>                                        | <b>412.942,98</b>   | <b>239.685,70</b> | <b>407.662,71</b> | <b>595.048,41</b> | <b>100.000,00</b> |

| Deel 2: ONTVANGSTEN                             | Verbinteniskredieten |             |                     | Transactiekredieten |             |                   |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                                                 | Vorig krediet        | Wijziging   | Nieuw krediet       | 2013                | 2014        | 2015              |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>2.297.348,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.297.348,90</b> | <b>328.192,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>328.192,70</b> |
| <b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                    | <b>2.297.348,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.297.348,90</b> | <b>328.192,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>328.192,70</b> |

| Deel 2: ONTVANGSTEN                             | Transactiekredieten |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 | 2016                | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> | <b>328.192,70</b>   | <b>328.192,70</b> | <b>328.192,70</b> | <b>328.192,40</b> | <b>328.193,00</b> |
| <b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                    | <b>328.192,70</b>   | <b>328.192,70</b> | <b>328.192,70</b> | <b>328.192,40</b> | <b>328.193,00</b> |

#### IE-14 doelstellingen beleid

| Deel 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis-kredieten |             |                   | Transactiekredieten |             |                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                                                                  | Vorig krediet         | Wijziging   | Nieuw krediet     | 2015                | 2016        | 2017              |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>235.080,69</b>     | <b>0,00</b> | <b>235.080,69</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>125.004,53</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 235.080,69            | 0,00        | 235.080,69        | 0,00                | 0,00        | 125.004,53        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 235.080,69            | 0,00        | 235.080,69        | 0,00                | 0,00        | 125.004,53        |
| <b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>                                        | <b>235.080,69</b>     | <b>0,00</b> | <b>235.080,69</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>125.004,53</b> |

| Deel 1: UITGAVEN                                                 | Transactiekredieten |                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|                                                                  | 2018                | 2019             | 2020            |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>37.477,87</b>    | <b>67.598,29</b> | <b>5.000,00</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 37.477,87           | 67.598,29        | 5.000,00        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 37.477,87           | 67.598,29        | 5.000,00        |
| <b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>                                        | <b>37.477,87</b>    | <b>67.598,29</b> | <b>5.000,00</b> |

| Deel 2: ONTVANGSTEN          | Verbintenis-kredieten |             |               | Transactiekredieten |             |             |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|
|                              | Vorig krediet         | Wijziging   | Nieuw krediet | 2015                | 2016        | 2017        |
| <b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Deel 2: ONTVANGSTEN          | Transactiekredieten |             |             |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                              | 2018                | 2019        | 2020        |
| <b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

#### IE-15 prioritaire beleidsdoelstelling 1

| Deel 1: UITGAVEN                                                 | Verbintenis-kredieten |             |                  | Transactiekredieten |             |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|                                                                  | Vorig krediet         | Wijziging   | Nieuw krediet    | 2014                | 2015        | 2016            |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>36.424,30</b>      | <b>0,00</b> | <b>36.424,30</b> | <b>12.556,17</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.868,13</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 36.424,30             | 0,00        | 36.424,30        | 12.556,17           | 0,00        | 3.868,13        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 11.209,44             | 0,00        | 11.209,44        | 11.209,44           | 0,00        | 0,00            |
| 3. Roerende goederen                                             | 25.214,86             | 0,00        | 25.214,86        | 1.346,73            | 0,00        | 3.868,13        |
| <b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>                                        | <b>36.424,30</b>      | <b>0,00</b> | <b>36.424,30</b> | <b>12.556,17</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.868,13</b> |

| Deel 1: UITGAVEN                                                 | Transactiekredieten |                 |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                                                                  | 2017                | 2018            | 2019             |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>0,00</b>         | <b>1.323,91</b> | <b>18.676,09</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00                | 1.323,91        | 18.676,09        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 3. Roerende goederen                                             | 0,00                | 1.323,91        | 18.676,09        |
| <b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>1.323,91</b> | <b>18.676,09</b> |

| Deel 2: ONTVANGSTEN          | Verbintiskredieten |             |               | Transactiekredieten |             |             |
|------------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|
|                              | Vorig krediet      | Wijziging   | Nieuw krediet | 2014                | 2015        | 2016        |
| <b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Deel 2: ONTVANGSTEN          | Transactiekredieten |             |             |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                              | 2017                | 2018        | 2019        |
| <b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

## IE-16 prioritaire beleidsdoelstelling 2

| Deel 1: UITGAVEN                                                 | Verbintiskredieten |             |                   | Transactiekredieten |                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|                                                                  | Vorig krediet      | Wijziging   | Nieuw krediet     | 2014                | 2015             | 2016            |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>189.999,73</b>  | <b>0,00</b> | <b>189.999,73</b> | <b>0,00</b>         | <b>16.602,86</b> | <b>2.552,04</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 189.999,73         | 0,00        | 189.999,73        | 0,00                | 16.602,86        | 2.552,04        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 173.396,87         | 0,00        | 173.396,87        | 0,00                | 0,00             | 2.552,04        |
| 3. Roerende goederen                                             | 16.602,86          | 0,00        | 16.602,86         | 0,00                | 16.602,86        | 0,00            |
| <b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>                                        | <b>189.999,73</b>  | <b>0,00</b> | <b>189.999,73</b> | <b>0,00</b>         | <b>16.602,86</b> | <b>2.552,04</b> |

| Deel 1: UITGAVEN                                                 | Transactiekredieten |             |                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                                                                  | 2017                | 2018        | 2019              |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>170.844,83</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00                | 0,00        | 170.844,83        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 0,00                | 0,00        | 170.844,83        |
| 3. Roerende goederen                                             | 0,00                | 0,00        | 0,00              |
| <b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>170.844,83</b> |

| Deel 2: ONTVANGSTEN          | Verbintiskredieten |             |               | Transactiekredieten |             |             |
|------------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|
|                              | Vorig krediet      | Wijziging   | Nieuw krediet | 2014                | 2015        | 2016        |
| <b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Deel 2: ONTVANGSTEN          | Transactiekredieten |             |             |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                              | 2017                | 2018        | 2019        |
| <b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### IE-17 prioritaire beleidsdoelstelling 3

| Deel 1: UITGAVEN                                                 | Verbinteniskredieten |             |                   | Transactiekredieten |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                  | Vorig krediet        | Wijziging   | Nieuw krediet     | 2014                | 2015              | 2016              |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>381.788,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>381.788,72</b> | <b>33.517,00</b>    | <b>115.857,20</b> | <b>121.904,04</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 381.788,72           | 0,00        | 381.788,72        | 33.517,00           | 115.857,20        | 121.904,04        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 90.000,00            | 0,00        | 90.000,00         | 0,00                | 7.006,87          | 25.343,52         |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 122.887,94           | 0,00        | 122.887,94        | 0,00                | 71.286,49         | 46.660,32         |
| 3. Roerende goederen                                             | 168.900,78           | 0,00        | 168.900,78        | 33.517,00           | 37.563,84         | 49.900,20         |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>             | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>                                        | <b>391.788,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>391.788,72</b> | <b>33.517,00</b>    | <b>115.857,20</b> | <b>121.904,04</b> |

| Deel 1: UITGAVEN                                                 | Transactiekredieten |               |                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|
|                                                                  | 2017                | 2018          | 2019             |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                | <b>86.610,78</b>    | <b>232,68</b> | <b>23.667,02</b> |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 86.610,78           | 232,68        | 23.667,02        |
| 1. Terreinen en gebouwen                                         | 33.749,91           | 232,68        | 23.667,02        |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                               | 4.941,13            | 0,00          | 0,00             |
| 3. Roerende goederen                                             | 47.919,74           | 0,00          | 0,00             |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b> |
| <b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>                                        | <b>86.610,78</b>    | <b>232,68</b> | <b>33.667,02</b> |

| Deel 2: ONTVANGSTEN          | Verbinteniskredieten |             |               | Transactiekredieten |             |             |
|------------------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|
|                              | Vorig krediet        | Wijziging   | Nieuw krediet | 2014                | 2015        | 2016        |
| <b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Deel 2: ONTVANGSTEN          | Transactiekredieten |             |             |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                              | 2017                | 2018        | 2019        |
| <b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



## Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5\_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5\_0)

Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11241 Investering: 863 Financiering: 156

OCMW (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

|                            | Uitgave       |                               |                  |               | Ontvangst     |                               |                  |               | Nieuw saldo |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------|-------------|
|                            | Vorig krediet | Overdracht van vorig boekjaar | Budget-wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Overdracht van vorig boekjaar | Budget-wijziging | Nieuw krediet |             |
| 01 Interne zaken           | 59.000,00     | 1.263.685,58                  | -1.175.990,00    | 146.695,58    | 0,00          | 0,00                          | 0,00             | 0,00          | -146.695,58 |
| 02 Sociale dienstverlening | 0,00          | 184.520,92                    | 19.590,00        | 204.110,92    | 0,00          | 0,00                          | 0,00             | 0,00          | -204.110,92 |
| 03 Serviceflats            | 25.000,00     | 235.941,50                    | 0,00             | 260.941,50    | 0,00          | 0,00                          | 0,00             | 0,00          | -260.941,50 |
| 04 Woon- zorghuis          | 20.000,00     | 250.975,52                    | 3.111,12         | 274.086,64    | 328.192,70    | -0,30                         | 0,00             | 328.192,40    | 54.105,76   |
| Totalen                    | 104.000,00    | 1.935.123,52                  | -1.153.288,88    | 885.834,64    | 328.192,70    | -0,30                         | 0,00             | 328.192,40    | -557.642,24 |



# Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5\_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 11241 Investering: 863 Financiering: 156

OCMW (NIS 34003)

algemeen directeur: David Claus

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

financieel directeur: Geert Boudrez

| Resultaat op kasbasis                                       | Vorig<br>bedrag/<br>krediet | Wijziging           | Nieuw<br>bedrag/<br>krediet |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           | <b>70.641,00</b>            | <b>19.288,33</b>    | <b>89.929,33</b>            |
| A. Uitgaven                                                 | 6.278.290,00                | 111.314,00          | 6.389.604,00                |
| B. Ontvangsten                                              | 6.348.931,00                | 130.602,33          | 6.479.533,33                |
| 1a. Belastingen en boetes                                   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        |
| 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden   | 733.370,00                  | 0,00                | 733.370,00                  |
| 1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        |
| 2. Overige                                                  | 5.615.561,00                | 130.602,33          | 5.746.163,33                |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>224.192,70</b>           | <b>-781.834,94</b>  | <b>-557.642,24</b>          |
| A. Uitgaven                                                 | 104.000,00                  | 781.834,64          | 885.834,64                  |
| B. Ontvangsten                                              | 328.192,70                  | -0,30               | 328.192,40                  |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>-363.236,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-363.236,00</b>          |
| A. Uitgaven                                                 | 363.236,00                  | 0,00                | 363.236,00                  |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 363.236,00                  | 0,00                | 363.236,00                  |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 363.236,00                  | 0,00                | 363.236,00                  |
| 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                        |
| 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                        |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>-68.402,30</b>           | <b>-762.546,61</b>  | <b>-830.948,91</b>          |
| <b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b> | <b>788.505,92</b>           | <b>2.471.703,02</b> | <b>3.260.208,94</b>         |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>720.103,62</b>           | <b>1.709.156,41</b> | <b>2.429.260,03</b>         |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       | <b>656.385,70</b>           | <b>0,00</b>         | <b>656.385,70</b>           |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie                      | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        |
| B. Bestemde gelden voor investeringen                       | 0,00                        | 0,00                | 0,00                        |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen                | 656.385,70                  | 0,00                | 656.385,70                  |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 | <b>63.717,92</b>            | <b>1.709.156,41</b> | <b>1.772.874,33</b>         |

| Bestemde gelden                                   | Bedrag op 1/1     | Mutaties     |             |              | Bedrag op 31/12   |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|
|                                                   |                   | Vorig bedrag | Wijziging   | Nieuw bedrag |                   |
| <b>I. Exploitatie</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              |
| <b>II. Investing</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 002: inrichting en aanpassing infrastructuur      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              |
| <b>III. Financiering</b>                          | <b>656.385,70</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>656.385,70</b> |
| 001: werkkapitaal                                 | 656.385,70        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 656.385,70        |
| 3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00              |
| <b>Totalen</b>                                    | <b>656.385,70</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>656.385,70</b> |