



**Provincie West-Vlaanderen
Arrondissement Kortrijk**

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

Rekeningnummer Belfius: BE03 0910 0090 7684

BUDGET 2019

Algemeen directeur: David Claus
Financieel directeur: Geert Boudrez

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 (schema TB6)
- 17 evolutie van de gemeenteschuld (schema TM2)



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8768 Investering: 699 Andere: 144

OCMW Avelgem (NIS 34003)
Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus
financieel directeur: Geert Boudrez

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD3: De site van het nieuwe woonzorghuis 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	10.201,00	0,00	-10.201,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.201,00	0,00	-10.201,00

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10.303,00	0,00	-10.303,00

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	12.757,00	0,00	-12.757,00

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	122.684,00	719,00	-121.965,00

Actie: BD4AP2-AC2: Opstart Huis van het Kind

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	500,00	3.000,00	2.500,00

Actieplan: BD4-AP3: Het OCMW ontwikkelt een aanpak op maat voor de instroom van vluchtelingen

Actie: BD4AP3-AC2: Het OCMW versterkt het bestaande aanbod van integratie-initiatieven voor vluchtelingen

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Actieplan: BD4-AP4: Het OCMW activeert via inschakeling en begeleiding van cliënten in tijdelijke werkervaringstrajecten

Actie: BD4AP4AC1: Het OCMW activeert via inschakeling en begeleiding van cliënten in tijdelijke werkervaringstrajecten

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	48.621,00	40.000,00	-8.621,00



Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8768 Investering: 699 Andere: 144

OCMW Avelgem (NIS 34003)

algemeen directeur: David Claus

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

financieel directeur: Geert Boudrez

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	42.162,00	1.127.215,00	1.085.053,00
Overig beleid	42.162,00	1.127.215,00	1.085.053,00
Exploitatie	-321.074,00	1.127.215,00	1.448.289,00
Andere	363.236,00	0,00	-363.236,00
01: Interne zaken	509.019,00	17.058,00	-491.961,00
Overig beleid	509.019,00	17.058,00	-491.961,00
Exploitatie	450.019,00	17.058,00	-432.961,00
Investeringen	59.000,00	0,00	-59.000,00
02: Sociale dienstverlening	2.115.931,00	1.081.274,00	-1.034.657,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	184.562,00	43.719,00	-140.843,00
Exploitatie	184.562,00	43.719,00	-140.843,00
Overig beleid	1.931.369,00	1.037.555,00	-893.814,00
Exploitatie	1.931.369,00	1.037.555,00	-893.814,00
03: Serviceflats	183.967,00	373.993,00	190.026,00
Overig beleid	183.967,00	373.993,00	190.026,00
Exploitatie	158.967,00	373.993,00	215.026,00
Investeringen	25.000,00	0,00	-25.000,00
04: Woon- zorghuis	3.894.447,00	4.077.583,70	183.136,70
Prioritaire beleidsdoelstellingen	30.705,00	0,00	-30.705,00
Exploitatie	30.705,00	0,00	-30.705,00
Overig beleid	3.863.742,00	4.077.583,70	213.841,70
Exploitatie	3.843.742,00	3.749.391,00	-94.351,00
Investeringen	20.000,00	328.192,70	308.192,70
Totalen	6.745.526,00	6.677.123,70	-68.402,30
Exploitatie	6.278.290,00	6.348.931,00	70.641,00
Investeringen	104.000,00	328.192,70	224.192,70
Andere	363.236,00	0,00	-363.236,00



Financiële Toestand

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 (BP2014_2020-4)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8768 Investering: 699 Andere: 144

OCMW Avelgem (NIS 34003)

algemeen directeur: David Claus

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

financieel directeur: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 4 2014 - 2020	Budget 2019	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	100.085,48	70.641,00	29.444,48
A. Uitgaven	6.272.944,45	6.278.290,00	-5.345,55
B. Ontvangsten	6.373.029,93	6.348.931,00	24.098,93
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	902.034,00	733.370,00	168.664,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.470.995,93	5.615.561,00	-144.565,07
II. Investeringsbudget (B-A)	158.193,00	224.192,70	-65.999,70
A. Uitgaven	170.000,00	104.000,00	66.000,00
B. Ontvangsten	328.193,00	328.192,70	0,30
III. Andere (B-A)	-359.586,00	-363.236,00	3.650,00
A. Uitgaven	359.586,00	363.236,00	-3.650,00
1. Aflossing financiële schulden	359.586,00	363.236,00	-3.650,00
a. Periodieke aflossingen	359.586,00	363.236,00	-3.650,00
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)	-101.307,52	-68.402,30	-32.905,22
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	889.813,44	788.505,92	101.307,52
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	788.505,92	720.103,62	68.402,30
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	656.385,70	656.385,70	0,00
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
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	132.120,22	63.717,92	68.402,30

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 4 2014 - 2020	Budget 2019	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	148.878,48	117.017,00	31.861,48
A. Exploitatieontvangsten	6.373.029,93	6.348.931,00	24.098,93
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	6.224.151,45	6.231.914,00	-7.762,55
1. Exploitatie-uitgaven	6.272.944,45	6.278.290,00	-5.345,55
2. Nettokosten van schulden	48.793,00	46.376,00	2.417,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	80.186,00	81.419,30	-1.233,30
A. Netto-aflossingen van schulden	31.393,00	35.043,30	-3.650,30
B. Nettokosten van schulden	48.793,00	46.376,00	2.417,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	68.692,48	35.597,70	33.094,78



Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8768 Investering: 699 Andere: 144

OCMW Avelgem (NIS 34003)

algemeen directeur: David Claus

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

financieel directeur: Geert Boudrez

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	-321.074,00	1.127.215,00	1.448.289,00
01: Interne zaken	450.019,00	17.058,00	-432.961,00
02: Sociale dienstverlening	2.115.931,00	1.081.274,00	-1.034.657,00
03: Serviceflats	158.967,00	373.993,00	215.026,00
04: Woon- zorghuis	3.874.447,00	3.749.391,00	-125.056,00
Totalen	6.278.290,00	6.348.931,00	70.641,00



Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8768 Investering: 699 Andere: 144

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: Vanaf 2019

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8768 Investering: 699 Andere: 144

OCMW Avelgem (NIS 34003)

algemeen directeur: David Claus

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

financieel directeur: Geert Boudrez

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Interne zaken	59.000,00	0,00	-59.000,00
02: Sociale dienstverlening	0,00	0,00	0,00
03: Serviceflats	25.000,00	0,00	-25.000,00
04: Woon- zorghuis	20.000,00	328.192,70	308.192,70
Totalen	104.000,00	328.192,70	224.192,70



Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8768 Investering: 699 Andere: 144

OCMW Avelgem (NIS 34003)
Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus
financieel directeur: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	70.641,00
A. Uitgaven	6.278.290,00
B. Ontvangsten	6.348.931,00
1a. Belastingen en boetes	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	733.370,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	5.615.561,00
II. Investeringsbudget (B-A)	224.192,70
A. Uitgaven	104.000,00
B. Ontvangsten	328.192,70
III. Andere (B-A)	-363.236,00
A. Uitgaven	363.236,00
1. Aflossing financiële schulden	363.236,00
a. Periodieke aflossingen	363.236,00
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)	-68.402,30
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	788.505,92
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	720.103,62
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	656.385,70
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	656.385,70
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	63.717,92

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0,00	0,00	0,00
001: werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	0,00
II. Investing	0,00	0,00	0,00
002: inrichting en aanpassing infrastructuur	0,00	0,00	0,00
III. Andere	656.385,70	0,00	656.385,70
001: werkkapitaal	656.385,70	0,00	656.385,70
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	0,00
Totalen	656.385,70	0,00	656.385,70



Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8768 Investering: 699 Andere: 144

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: 2019

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

Code		Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
I. Uitgaven		6.278.290,00	-321.074,00	450.019,00	2.115.931,00	158.967,00	3.874.447,00
A. Operationele uitgaven		6.231.214,00	-368.150,00	450.019,00	2.115.931,00	158.967,00	3.874.447,00
1. Goederen en diensten	60/1	1.543.865,00	0,00	164.183,00	421.302,00	158.967,00	799.413,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.268.900,00	-373.350,00	285.836,00	1.281.780,00	0,00	3.074.634,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	401.190,00	0,00	0,00	401.190,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	11.009,00	0,00	0,00	11.009,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	6.250,00	5.200,00	0,00	650,00	0,00	400,00
B. Financiële uitgaven	65	47.076,00	47.076,00	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		6.348.931,00	1.127.215,00	17.058,00	1.081.274,00	373.993,00	3.749.391,00
A. Operationele ontvangsten		6.347.431,00	1.125.715,00	17.058,00	1.081.274,00	373.993,00	3.749.391,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.442.218,00	7.700,00	13.600,00	226.890,00	373.993,00	1.820.035,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		3.527.830,00	1.118.015,00	0,00	493.202,00	0,00	1.916.613,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	335.240,00	0,00	0,00	335.240,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	42.143,00	0,00	3.458,00	25.942,00	0,00	12.743,00
B. Financiële ontvangsten	75	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		70.641,00	1.448.289,00	-432.961,00	-1.034.657,00	215.026,00	-125.056,00



Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8768 Investering: 699 Andere: 144

OCMW Avelgem (NIS 34003)

algemeen directeur: David Claus

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

financieel directeur: Geert Boudrez

	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		5.595.228,34	6.272.944,45	6.278.290,00
A. Operationele uitgaven		5.539.299,11	6.223.451,45	6.231.214,00
1. Goederen en diensten	60/1	1.326.358,94	1.555.774,00	1.543.865,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.944.689,30	4.224.997,45	4.268.900,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	258.474,02	425.071,00	401.190,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2.700,00	11.009,00	11.009,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	7.076,85	6.600,00	6.250,00
B. Financiële uitgaven	65	55.929,23	49.493,00	47.076,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		6.289.217,18	6.373.029,93	6.348.931,00
A. Operationele ontvangsten		6.288.937,95	6.371.029,93	6.347.431,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.382.336,49	2.397.592,00	2.442.218,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		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		3.662.972,51	3.610.797,00	3.527.830,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.312.361,95	1.323.659,00	1.178.215,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	186.345,20	191.997,00	198.717,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	884.347,00	902.034,00	733.370,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	241.669,75	229.628,00	246.128,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	2.350.610,56	2.287.138,00	2.349.615,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	220.983,82	342.540,00	335.240,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	22.645,13	20.100,93	42.143,00
B. Financiële ontvangsten	75	279,23	2.000,00	1.500,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		693.988,84	100.085,48	70.641,00



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8768 Investering: 699 Andere: 144

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

algemeen directeur: David Claus

financieel directeur: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
I. Investerings in financiële vaste activa		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. Investerings in materiële vaste activa		104.000,00	0,00	59.000,00	25.000,00	20.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		104.000,00	0,00	59.000,00	25.000,00	20.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	74.000,00	0,00	59.000,00	0,00	15.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Investerings 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		104.000,00	0,00	59.000,00	25.000,00	20.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
I. Verkoop van financiële vaste activa		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

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	328.192,70	0,00	0,00	0,00	328.192,70
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		328.192,70	0,00	0,00	0,00	328.192,70



Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8768 Investering: 699 Andere: 144

OCMW Avelgem (NIS 34003)

algemeen directeur: David Claus

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

financieel directeur: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		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		451.301,01	170.000,00	104.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		451.301,01	170.000,00	104.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	338.996,40	125.000,00	30.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.941,13	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	107.363,48	45.000,00	74.000,00
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. 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		451.301,01	170.000,00	104.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		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		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. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	328.192,70	328.193,00	328.192,70
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		328.192,70	328.193,00	328.192,70



Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8768 Investering: 699 Andere: 144

OCMW Avelgem (NIS 34003)

algemeen directeur: David Claus

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

financieel directeur: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		693.988,84	100.085,48	70.641,00
A. Uitgaven	60/5-694	5.595.228,34	6.272.944,45	6.278.290,00
B. Ontvangsten	70/794	6.289.217,18	6.373.029,93	6.348.931,00
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	884.347,00	902.034,00	733.370,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5.404.870,18	5.470.995,93	5.615.561,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-123.108,31	158.193,00	224.192,70
A. Uitgaven	21/28-2906-664	451.301,01	170.000,00	104.000,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	328.192,70	328.193,00	328.192,70
III. Andere (B-A)		-355.975,85	-359.586,00	-363.236,00
A. Uitgaven		355.975,85	359.586,00	363.236,00
1. Aflossing financiële schulden		355.975,85	359.586,00	363.236,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	355.975,85	359.586,00	363.236,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	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		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	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)		214.904,68	-101.307,52	-68.402,30
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2.886.729,45	889.813,44	788.505,92
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		3.101.634,13	788.505,92	720.103,62
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		826.385,70	656.385,70	656.385,70
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	170.000,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	656.385,70	656.385,70	656.385,70
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2.275.248,43	132.120,22	63.717,92

Bestemde gelden	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	0,00	0,00	0,00
001: werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	0,00
II. Investering	170.000,00	0,00	0,00
002: inrichting en aanpassing infrastructuur	170.000,00	0,00	0,00
III. Andere	656.385,70	656.385,70	656.385,70
001: werkkapitaal	656.385,70	656.385,70	656.385,70
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	0,00
Totalen	826.385,70	656.385,70	656.385,70



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

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8768 Investering: 699 Andere: 144

OCMW Avelgem (NIS 34003)

algemeen directeur: David Claus

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

financieel directeur: Geert Boudrez

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0930	10.009,00	0,00	10.009,00
Toelagen aan particulieren	10.009,00	0,00	10.009,00
Beleidsveld 0959	1.000,00	0,00	1.000,00
Toelagen aan particulieren	1.000,00	0,00	1.000,00

