



**Provincie West-Vlaanderen  
Arrondissement Kortrijk**

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

Rekeningnummer Belfius: BE03 0910 0090 7684

**BUDGET 2018**

Secretaris: Mevr. Debeurme Christine  
Financieel beheerder: Dhr. Boudrez Geert

## 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 2018(BP2018-4\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8330 Investering: 649 Andere: 143

OCMW Avelgem (NIS 34003)  
Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Secr.: Christine Debeurme  
Fin. beheerder: Geert Boudrez

### Prioritair Beleid

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

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

Actie: BD1AP1-AC2: Het lokaal voor voedselbedeling wordt volwaardig ingericht

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

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	122.197,00	745,00	-121.452,00

Actie: BD4AP2-AC2: Opstart Huis van het Kind

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

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

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

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	45.876,00	40.000,00	-5.876,00



# Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8330 Investering: 649 Andere: 143

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>80.913,00</b>	<b>1.289.459,00</b>	<b>1.208.546,00</b>
Overig beleid	80.913,00	1.289.459,00	1.208.546,00
Exploitatie	-278.673,00	1.289.459,00	1.568.132,00
Andere	359.586,00	0,00	-359.586,00
<b>01: Interne zaken</b>	<b>619.586,45</b>	<b>16.944,00</b>	<b>-602.642,45</b>
Overig beleid	619.586,45	16.944,00	-602.642,45
Exploitatie	589.586,45	16.944,00	-572.642,45
Investeringen	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>02: Sociale dienstverlening</b>	<b>2.136.415,00</b>	<b>1.090.535,00</b>	<b>-1.045.880,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	192.330,00	40.745,00	-151.585,00
Exploitatie	182.330,00	40.745,00	-141.585,00
Investeringen	10.000,00	0,00	-10.000,00
Overig beleid	1.944.085,00	1.049.790,00	-894.295,00
Exploitatie	1.944.085,00	1.049.790,00	-894.295,00
<b>03: Serviceflats</b>	<b>261.424,00</b>	<b>364.885,00</b>	<b>103.461,00</b>
Overig beleid	261.424,00	364.885,00	103.461,00
Exploitatie	161.424,00	364.885,00	203.461,00
Investeringen	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>04: Woon- zorghuis</b>	<b>3.704.192,00</b>	<b>3.939.399,93</b>	<b>235.207,93</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	30.705,00	0,00	-30.705,00
Exploitatie	30.705,00	0,00	-30.705,00
Overig beleid	3.673.487,00	3.939.399,93	265.912,93
Exploitatie	3.643.487,00	3.611.206,93	-32.280,07
Investeringen	30.000,00	328.193,00	298.193,00
<b>Totalen</b>	<b>6.802.530,45</b>	<b>6.701.222,93</b>	<b>-101.307,52</b>
Exploitatie	6.272.944,45	6.373.029,93	100.085,48
Investeringen	170.000,00	328.193,00	158.193,00
Andere	359.586,00	0,00	-359.586,00



# Financiële Toestand

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4\_0)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 (BP2014\_2020-4)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8330 Investering: 649 Andere: 143

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 4 2014 - 2020	Budget 2018	Vershil
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>100.085,48</b>	<b>100.085,48</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	6.272.944,45	6.272.944,45	0,00
B. Ontvangsten	6.373.029,93	6.373.029,93	0,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	902.034,00	902.034,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.470.995,93	5.470.995,93	0,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>158.193,00</b>	<b>158.193,00</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	170.000,00	170.000,00	0,00
B. Ontvangsten	328.193,00	328.193,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-359.586,00</b>	<b>-359.586,00</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	359.586,00	359.586,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	359.586,00	359.586,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	359.586,00	359.586,00	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>-101.307,52</b>	<b>-101.307,52</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>889.813,44</b>	<b>889.813,44</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>788.505,92</b>	<b>788.505,92</b>	<b>0,00</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>132.120,22</b>	<b>132.120,22</b>	<b>0,00</b>

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 4 2014 - 2020	Budget 2018	Vershil
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>148.878,48</b>	<b>148.878,48</b>	<b>0,00</b>
A. Exploitatieontvangsten	6.373.029,93	6.373.029,93	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	6.224.151,45	6.224.151,45	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	6.272.944,45	6.272.944,45	0,00
2. Nettokosten van schulden	48.793,00	48.793,00	0,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>80.186,00</b>	<b>80.186,00</b>	<b>0,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	31.393,00	31.393,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	48.793,00	48.793,00	0,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>68.692,48</b>	<b>68.692,48</b>	<b>0,00</b>



## Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8330 Investering: 649 Andere: 143

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	-278.673,00	1.289.459,00	1.568.132,00
01: Interne zaken	589.586,45	16.944,00	-572.642,45
02: Sociale dienstverlening	2.126.415,00	1.090.535,00	-1.035.880,00
03: Serviceflats	161.424,00	364.885,00	203.461,00
04: Woon- zorghuis	3.674.192,00	3.611.206,93	-62.985,07
<b>Totalen</b>	<b>6.272.944,45</b>	<b>6.373.029,93</b>	<b>100.085,48</b>





## Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4\_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8330 Investering: 649 Andere: 143

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: Vanaf 2018

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez



## Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8330 Investering: 649 Andere: 143

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	30.000,00	0,00	-30.000,00
02: Sociale dienstverlening	10.000,00	0,00	-10.000,00
03: Serviceflats	100.000,00	0,00	-100.000,00
04: Woon- zorghuis	30.000,00	328.193,00	298.193,00
<b>Totalen</b>	<b>170.000,00</b>	<b>328.193,00</b>	<b>158.193,00</b>



# Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8330 Investering: 649 Andere: 143

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	2018
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>100.085,48</b>
A. Uitgaven	6.272.944,45
B. Ontvangsten	6.373.029,93
1a. Belastingen en boetes	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	902.034,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	5.470.995,93
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>158.193,00</b>
A. Uitgaven	170.000,00
B. Ontvangsten	328.193,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-359.586,00</b>
A. Uitgaven	359.586,00
1. Aflossing financiële schulden	359.586,00
a. Periodieke aflossingen	359.586,00
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-101.307,52</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>889.813,44</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>788.505,92</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>656.385,70</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	656.385,70
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>132.120,22</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
<b>I. Exploitie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001: werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investing</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>
002: inrichting en aanpassing infrastructuur	170.000,00	-170.000,00	0,00
<b>III. Andere</b>	<b>656.385,70</b>	<b>0,00</b>	<b>656.385,70</b>
001: werkkapitaal	656.385,70	0,00	656.385,70
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>826.385,70</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>656.385,70</b>



# Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8330 Investering: 649 Andere: 143

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Code		Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
<b>I. Uitgaven</b>		<b>6.272.944,45</b>	<b>-278.673,00</b>	<b>589.586,45</b>	<b>2.126.415,00</b>	<b>161.424,00</b>	<b>3.674.192,00</b>
A. Operationele uitgaven		6.223.451,45	-328.166,00	589.586,45	2.126.415,00	161.424,00	3.674.192,00
1. Goederen en diensten	60/1	1.555.774,00	0,00	161.698,00	461.082,00	161.424,00	771.570,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.224.997,45	-333.366,00	427.888,45	1.228.253,00	0,00	2.902.222,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	425.071,00	0,00	0,00	425.071,00	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	6.600,00	5.200,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00
B. Financiële uitgaven	65	49.493,00	49.493,00	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
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>6.373.029,93</b>	<b>1.289.459,00</b>	<b>16.944,00</b>	<b>1.090.535,00</b>	<b>364.885,00</b>	<b>3.611.206,93</b>
A. Operationele ontvangsten		6.371.029,93	1.287.459,00	16.944,00	1.090.535,00	364.885,00	3.611.206,93
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.397.592,00	7.500,00	13.600,00	227.768,00	364.885,00	1.783.839,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		3.610.797,00	1.279.959,00	0,00	515.217,00	0,00	1.815.621,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	342.540,00	0,00	0,00	342.540,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	20.100,93	0,00	3.344,00	5.010,00	0,00	11.746,93
B. Financiële ontvangsten	75	2.000,00	2.000,00	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
<b>III. Saldo</b>		<b>100.085,48</b>	<b>1.568.132,00</b>	<b>-572.642,45</b>	<b>-1.035.880,00</b>	<b>203.461,00</b>	<b>-62.985,07</b>



## Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4\_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-3\_1)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8330 Investering: 649 Andere: 143

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Uitgaven</b>		<b>5.737.425,18</b>	<b>6.243.405,00</b>	<b>6.272.944,45</b>
A. Operationele uitgaven		5.671.747,27	6.187.328,00	6.223.451,45
1. Goederen en diensten	60/1	1.258.016,77	1.547.431,00	1.555.774,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.810.043,26	4.223.669,00	4.224.997,45
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	600.865,25	402.172,00	425.071,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	250,00	6.000,00	11.009,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	2.571,99	8.056,00	6.600,00
B. Financiële uitgaven	65	65.677,91	56.077,00	49.493,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>6.430.474,59</b>	<b>6.356.896,00</b>	<b>6.373.029,93</b>
A. Operationele ontvangsten		6.425.255,29	6.354.896,00	6.371.029,93
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.358.708,08	2.385.920,00	2.397.592,00
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		3.138.655,65	3.621.306,00	3.610.797,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.316.442,69	1.338.772,00	1.323.659,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	179.346,56	186.464,00	191.997,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	867.007,00	884.347,00	902.034,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	270.089,13	267.961,00	229.628,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.822.212,96	2.282.534,00	2.287.138,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	662.174,89	327.114,00	342.540,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	265.716,67	20.556,00	20.100,93
B. Financiële ontvangsten	75	5.219,30	2.000,00	2.000,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>693.049,41</b>	<b>113.491,00</b>	<b>100.085,48</b>



# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8330 Investering: 649 Andere: 143

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
<b>I. Investerings 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>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde 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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			170.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	100.000,00	30.000,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	125.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	45.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>21</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>
<b>IV. Toegestane investeringsubsidies</b>		<b>664</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>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</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>
A. Extern verzelfstandigde 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

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	02: Sociale dienstverlening	03: Serviceflats	04: Woonzorghuis
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</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>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	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	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	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	0,00
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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</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>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>328.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.193,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>328.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.193,00</b>





# Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4\_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-3\_1)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8330 Investering: 649 Andere: 143

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>541.267,19</b>	<b>2.072.624,01</b>	<b>170.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		541.267,19	2.072.624,01	170.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	339.290,96	1.853.304,23	125.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	46.660,32	7.441,13	0,00
3. Roerende goederen	23/4	140.297,93	211.878,65	45.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	15.017,98	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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>541.267,19</b>	<b>2.082.624,01</b>	<b>170.000,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>328.192,70</b>	<b>328.193,00</b>	<b>328.193,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>328.192,70</b>	<b>328.193,00</b>	<b>328.193,00</b>



# Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4\_0)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2017(BP2017-3\_1)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8330 Investering: 649 Andere: 143

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>693.049,41</b>	<b>113.491,00</b>	<b>100.085,48</b>
A. Uitgaven	60/5-694	5.737.425,18	6.243.405,00	6.272.944,45
B. Ontvangsten	70/794	6.430.474,59	6.356.896,00	6.373.029,93
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	867.007,00	884.347,00	902.034,00
1c. 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	5.563.467,59	5.472.549,00	5.470.995,93
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-213.074,49</b>	<b>-1.754.431,01</b>	<b>158.193,00</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	541.267,19	2.082.624,01	170.000,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	328.192,70	328.193,00	328.193,00
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-336.998,38</b>	<b>-355.976,00</b>	<b>-359.586,00</b>
A. Uitgaven		352.016,36	355.976,00	359.586,00
1. Aflossing financiële schulden		352.016,36	355.976,00	359.586,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	352.016,36	355.976,00	359.586,00
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		15.017,98	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	15.017,98	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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>142.976,54</b>	<b>-1.996.916,01</b>	<b>-101.307,52</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>2.743.752,91</b>	<b>2.886.729,45</b>	<b>889.813,44</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>2.886.729,45</b>	<b>889.813,44</b>	<b>788.505,92</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>1.259.026,70</b>	<b>826.385,70</b>	<b>656.385,70</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	340.834,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	590.000,00	170.000,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	328.192,70	656.385,70	656.385,70
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>1.627.702,75</b>	<b>63.427,74</b>	<b>132.120,22</b>

Bestemde gelden	Jaarrek. 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Exploitatie</b>	<b>340.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001: werkkapitaal	0,00	0,00	0,00
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	340.834,00	0,00	0,00
<b>II. Investering</b>	<b>590.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
002: inrichting en aanpassing infrastructuur	590.000,00	170.000,00	0,00
<b>III. Andere</b>	<b>328.192,70</b>	<b>656.385,70</b>	<b>656.385,70</b>
001: werkkapitaal	328.192,70	656.385,70	656.385,70
3: voorwaardelijke terbeschikkingstelling PWA-DCB	0,00	0,00	0,00
<b>Totalen</b>	<b>1.259.026,70</b>	<b>826.385,70</b>	<b>656.385,70</b>



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

Planningsrapport: Budget 2018(BP2018-4\_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8330 Investering: 649 Andere: 143

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Secr.: Christine Debeurme

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Fin. beheerder: Geert Boudrez

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



## De financiële schulden (TM2)

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4 2014 - 2020 (BP2014\_2020-4)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 8330 Investering: 649 Andere: 143

OCMW Avelgem (NIS 34003)

Leopoldstraat 66 - 8580 Avelgem

Periode: Vanaf 2014

Secr.: Christine Debeurme

Fin. beheerder: Geert Boudrez

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	6.846.896,00	7.859.911,57	7.695.535,52	7.358.537,14	7.002.561,14	6.642.975,14
B. Nieuwe leningen	1.397.523,11	692.573,18	15.017,98	0,00	0,00	0,00
C. Periodieke aflossingen	384.507,54	455.122,41	352.016,36	355.976,00	359.586,00	363.236,00
D. Niet-periodieke aflossingen	0,00	401.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	7.859.911,57	7.695.535,52	7.358.537,14	7.002.561,14	6.642.975,14	6.279.739,14
F. Intresten	88.344,16	86.661,15	65.037,91	55.477,00	48.793,00	45.933,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	472.851,70	541.783,56	417.054,27	411.453,00	408.379,00	409.169,00

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	6.279.739,14
B. Nieuwe leningen	0,00
C. Periodieke aflossingen	366.925,00
D. Niet-periodieke aflossingen	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	5.912.814,14
F. Intresten	43.180,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	410.105,00

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiële schulden ten laste van derden	2020
A. Financiële schulden op 1 januari	0,00
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	0,00
G. Periodieke leningslasten (C+F)	0,00