

# **Budgetwijziging 1/2019 - OCMW Zandhoven**

- **Doelstellingennota**
- **Doelstellingenbudget (B1)**
- **Financiële toestand**
- **Exploitatiebudget (B2)**
- **Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)**
- **Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)**
- **Liquiditeitenbudget (B5)**
- **Toelichting (TB1, TB2, TB3, TB4, TB5)**
- **Motivering BW 1/2019**

# Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.0\_BW1)

Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2289 Investering: 76 Financiering: 22

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Secr.: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Fin. beheerder: Erik Dierckx

## Prioritair Beleid

**Beleidsdoelstelling: BD1.2: PDS1.2 Algemene en ondersteunende diensten dragen bij aan uitbouw kwaliteitsvolle D&HV dr een grote**

### Actieplan: AP1.2.1: AP1.2.1 Verbetering van de ruimtelijke toegankelijkheid van het OCMW-gebouw

AP1.2.1 Verbetering van de ruimtelijke toegankelijkheid van het OCMW-gebouw

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Investeringen	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actie: AC2.2.1.1: Herinrichting wachtzaal en onthaalbureel

Herinrichting wachtzaal en onthaalbureel

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Investeringen	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actie: AC2.2.1.4: Samenstelling interne werkgroepen per thema die instaan voor concrete uitwerking integratie OCMW in de gemeente

Samenstelling interne werkgroepen per thema die instaan voor concrete uitwerking integratie OCMW in de gemeente

#### Actie: AC2.2.1.5: Uitbouwen van één geïntegreerd loket (in gemeentehuis) waar de sociale dienstverlening wordt geleverd naast andere lokale diensten waarbij d

Uitbouwen van één geïntegreerd loket (in gemeentehuis) waar de sociale dienstverlening wordt geleverd naast andere lokale diensten waarbij de informatie-, loket- en doorverwijsfunctie op een toegankelijke en kwalitatief hoogstaande wijze wordt gereal

#### Actie: AC2.2.1.6: De stuurgroep integratie OCMW-gemeente komt regelmatig samen teneinde de integratie/samensmelting diensten vlot te doen verlopen (visieontwi

De stuurgroep integratie OCMW-gemeente komt regelmatig samen teneinde de integratie/samensmelting diensten vlot te doen verlopen (visieontwikkeling, planning, opvolging, evaluatie, bijsturing)

### Actieplan: AP1.2.2: AP1.2.2 Doelgroepgerichte communicatie (op maat, pro-actief)

AP1.2.2 Doelgroepgerichte communicatie (op maat, pro-actief)

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Actie: AC2.2.2.1: Infomomenten organiseren voor potentiële gerechtigden en welzijnspartners over de werking van het OCMW, sociale voordelen, aanbod sociale hu

Infomomenten organiseren voor potentiële gerechtigden en welzijnspartners over de werking van het OCMW, sociale voordelen, aanbod sociale hulp- en dienstverlening

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie: AC2.2.2.6: De burger op regelmatige basis informeren over sociale rechten en diensten via het gemeentelijk informatieblad en sociale media. De communicatie**  
De burger op regelmatige basis informeren over sociale rechten en diensten via het gemeentelijk informatieblad en sociale media. De communicatieambtenaar doet dit in nauw overleg met sociale dienst

**Actie: AC2.2.2.8: Via overleg, vorming en omkadering ervoor zorgen dat onthaalpersoneel OCMW en gemeente op de hoogte is van aangeboden sociale dienstverlening**  
Via overleg, vorming en omkadering ervoor zorgen dat onthaalpersoneel OCMW en gemeente op de hoogte is van aangeboden sociale dienstverlening binnen de gemeente

**Actie: AC2.2.2.9: Eenvormige toepassing huisstijl OCMW (logo, contactgegevens in briefwisseling, mails, attesten, verslagen ...)**  
Eenvormige toepassing huisstijl OCMW (logo, contactgegevens in briefwisseling, mails, attesten, verslagen ...)

### Actieplan: AP1.2.3: AP1.2.3 Participatie van cliënten en burgers : door kwaliteitszorg en klachtenbehandeling de effici

AP1.2.3 Participatie van cliënten en burgers : door kwaliteitszorg en klachtenbehandeling de effici

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie: AC2.2.3.1: Uitwerking en implementatie van een systeem van klachtenbehandeling bij reglement**  
Uitwerking en implementatie van een systeem van klachtenbehandeling bij reglement

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie: AC2.2.3.2: Tevredenheidsonderzoek bij cliënten OCMW**  
Tevredenheidsonderzoek bij cliënten OCMW

### Beleidsdoelstelling: BD3.3: PDS3.3 Kansarmen de mogelijkheid te geven tot sociale activering en volwaardige participatie ad same

#### Actieplan: AP3.3.1: AP3.3.1 Studieondersteuning aanbieden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen

AP3.3.1 Studieondersteuning aanbieden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie: AC3.3.1.1: Aantrekken van vrijwilligers voor het project studieondersteuning**  
Aantrekken van vrijwilligers voor het project studieondersteuning

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie: AC3.3.1.2: De sociale dienst begeleidt en ondersteunt binnen project studieondersteuning de vrijwilligers, de ouders en de**

school

De sociale dienst begeleidt en ondersteunt binnen project studieondersteuning de vrijwilligers, de ouders en de school

**Actie: AC3.3.1.3: Aanbieden van draaiboek, onthaalmap, praktische werkmiddelen aan de vrijwilligers, de ouders en de school**

Aanbieden van draaiboek, onthaalmap, praktische werkmiddelen aan de vrijwilligers, de ouders en de school

## Actieplan: AP3.3.2: AP3.3.2 Pro-actief informeren van potentiële gerechtigden en organisaties die werken met kinderen

AP3.3.2 Pro-actief informeren van potentiële gerechtigden en organisaties die werken met kinderen

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie: AC3.3.2.1: Voorstelling werking OCMW opentrekken naar de klassen van het vierde of vijfde leerjaar van alle basisscholen in Zandhoven**

Voorstelling werking OCMW opentrekken naar de klassen van het vierde of vijfde leerjaar van alle basisscholen in Zandhoven

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

**Actie: AC3.3.2.3: Voorstelling werking OCMW / sociale hulp- en dienstverlening via infomomenten aan Kind en gezin, Landelijke kinderopvang (Stekelbees)**

Voorstelling werking OCMW / sociale hulp- en dienstverlening via infomomenten aan Kind en gezin, Landelijke kinderopvang (Stekelbees)

**Actie: AC3.3.2.7: Heropstart van het Lokaal Overleg Kinderopvang dat alle partners samenbrengt die bij de opvang van jonge kinderen betrokken zijn**

Heropstart van het Lokaal Overleg Kinderopvang dat alle partners samenbrengt die bij de opvang van jonge kinderen betrokken zijn

## Actieplan: AP3.3.3: AP3.3.3 Maatschappelijke participatie van kansarme kinderen bevorderen

AP3.3.3 Maatschappelijke participatie van kansarme kinderen bevorderen

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	12.370,00	0,00	0,00	12.370,00
	Ontvangst	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00
	Saldo	-10.264,00	0,00	0,00	-10.264,00

**Actie: AC3.3.3.1: Extra financiële middelen binnen het luik kinderarmoede worden voorzien naast de subsidie 'participatie en sociale activering'**

Extra financiële middelen binnen het luik kinderarmoede worden voorzien naast de subsidie 'participatie en sociale activering'

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00
	Ontvangst	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00
	Saldo	-4.764,00	0,00	0,00	-4.764,00

**Actie: AC3.3.3.2: In samenwerking met gemeente participatie aan lokale initiatieven bevorderen**

In samenwerking met gemeente participatie aan lokale initiatieven bevorderen

**Actie: AC3.3.3.3: Kinderen in armoede een aangename verjaardag bezorgen via deelname aan het samenwerkingsverband Feestvarken vzw**

Kinderen in armoede een aangename verjaardag bezorgen via deelname aan het samenwerkingsverband Feestvarken vzw

**Actie: AC3.3.3.4: Deelname aan vrijwilligersproject DOMO, dat gezinnen met jonge kinderen ondersteunt en praktische hulp biedt bij gezins- en opvoedende taken**

Deelname aan vrijwilligersproject DOMO, dat gezinnen met jonge kinderen ondersteunt en praktische hulp biedt bij gezins- en opvoedende taken

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
	Saldo	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00

### Actieplan: AP3.3.4: AP3.3.4 Oprichting en beheer van een centraal vrijwilligersloket

AP3.3.4 Oprichting en beheer van een centraal vrijwilligersloket

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie: AC3.3.4.1: Opmaak inventaris van alle welzijnsorganisaties die werken met vrijwilligers*

Opmaak inventaris van alle welzijnsorganisaties die werken met vrijwilligers

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie: AC3.3.4.2: De sociale dienst/arbeidstrajectbegeleidster stimuleert cliënten om zich sociaal te activeren en leidt hen naar de geschikte organisatie*  
De sociale dienst/arbeidstrajectbegeleidster stimuleert cliënten om zich sociaal te activeren en leidt hen naar de geschikte organisatie

### Actieplan: AP3.3.5: AP3.3.5 Zorginstellingen worden gestimuleerd om hun activiteiten open te stellen voor kansarmen

AP3.3.5 Zorginstellingen worden gestimuleerd om hun activiteiten open te stellen voor kansarmen

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie: AC3.3.5.1: Regelmatig overleg tussen OCMW en zorginstellingen*

Regelmatig overleg tussen OCMW en zorginstellingen

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie: AC3.3.5.2: Bekendmaking initiatieven zorginstellingen aan cliënten OCMW*

Bekendmaking initiatieven zorginstellingen aan cliënten OCMW

### Actieplan: AP3.3.6: AP3.3.6 Actief deelnemen aan de uitbouw van het Huis van het Kind Voorkepen

AP3.3.6 Actief deelnemen aan de uitbouw van het Huis van het Kind Voorkepen

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie: AC3.3.6.1: Actief deelnemen aan de stuurgroep Huis van het Kind Voorkepen (grote lijnen uittekenen, relevante info communiceren, opvolging acties en doelstellingen)*  
Actief deelnemen aan de stuurgroep Huis van het Kind Voorkepen (grote lijnen uittekenen, relevante info communiceren, opvolging acties en doelstellingen)

		2019.0	Overdracht	Wijziging	2019.0_BW1
Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

*Actie: AC3.3.6.2: Participeren aan het partneroverleg Huis van het Kind Voorkempen (Zoersel-Brecht-Zandhoven-Wijnegem-Schilde)*

Participeren aan het partneroverleg Huis van het Kind Voorkempen (Zoersel-Brecht-Zandhoven-Wijnegem-Schilde)

*Actie: AC3.3.6.3: Uitbouw van een lokaal antennepunt van het Huis van het Kind Voorkempen*

Uitbouw van een lokaal antennepunt van het Huis van het Kind Voorkempen

*Actie: AC3.3.6.4: Ondersteuning Speelbabbel Zandhoven, een plaats waar mensen met hun jonge kinderen elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten en ervar*

Ondersteuning Speelbabbel Zandhoven, een plaats waar mensen met hun jonge kinderen elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen

# Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD1.2: PDS1.2 Algemene en ondersteunende diensten dragen bij aan uitbouw kwaliteitsvolle D&HV dr een grote	1
AP1.2.1: AP1.2.1 Verbetering van de ruimtelijke toegankelijkheid van het OCMW-gebouw	1
AC2.2.1.1: Herinrichting wachtzaal en onthaalbureel	1
AC2.2.1.4: Samenstelling interne werkgroepen per thema die instaan voor concrete uitwerking integratie OCMW in de gemeente	1
AC2.2.1.5: Uitbouwen van één geïntegreerd loket (in gemeentehuis) waar de sociale dienstverlening wordt geleverd naast andere lokale diensten waarbij d	1
AC2.2.1.6: De stuurgroep integratie OCMW-gemeente komt regelmatig samen teneinde de integratie/samensmelting diensten vlot te doen verlopen (visieontwi	1
AP1.2.2: AP1.2.2 Doelgroepgerichte communicatie (op maat, pro-actief)	1
AC2.2.2.1: Infomomenten organiseren voor potentiële gerechtigden en welzijnspartners over de werking van het OCMW, sociale voordelen, aanbod sociale hu	1
AC2.2.2.6: De burger op regelmatige basis informeren over sociale rechten en diensten via het gemeentelijk informatieblad en sociale media. De communic	2
AC2.2.2.8: Via overleg, vorming en omkadering ervoor zorgen dat onthaalpersoneel OCMW en gemeente op de hoogte is van aangeboden sociale dienstverlenin	2
AC2.2.2.9: Eenvormige toepassing huisstijl OCMW (logo, contactgegevens in briefwisseling, mails, attesten, verslagen ...)	2
AP1.2.3: AP1.2.3 Participatie van cliënten en burgers : door kwaliteitszorg en klachtenbehandeling de effici	2
AC2.2.3.1: Uitwerking en implementatie van een systeem van klachtenbehandeling bij reglement	2
AC2.2.3.2: Tevredenheidsonderzoek bij cliënten OCMW	2
BD3.3: PDS3.3 Kansarmen de mogelijkheid te geven tot sociale activering en volwaardige participatie ad same	2
AP3.3.1: AP3.3.1 Studieondersteuning aanbieden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen	2
AC3.3.1.1: Aantrekken van vrijwilligers voor het project studieondersteuning	2
AC3.3.1.2: De sociale dienst begeleidt en ondersteunt binnen project studieondersteuning de vrijwilligers, de ouders en de school	2
AC3.3.1.3: Aanbieden van draaiboek, onthaalmap, praktische werkmiddelen aan de vrijwilligers, de ouders en de school	3
AP3.3.2: AP3.3.2 Pro-actief informeren van potentiële gerechtigden en organisaties die werken met kinderen	3
AC3.3.2.1: Voorstelling werking OCMW opentrekken naar de klassen van het vierde of vijfde leerjaar van alle basisscholen in Zandhoven	3
AC3.3.2.3: Voorstelling werking OCMW / sociale hulp- en dienstverlening via infomomenten aan Kind en gezin, Landelijke kinderopvang (Stekelbees)	3
AC3.3.2.7: Heropstart van het Lokaal Overleg Kinderopvang dat alle partners samenbrengt die bij de opvang van jonge kinderen betrokken zijn	3
AP3.3.3: AP3.3.3 Maatschappelijke participatie van kansarme kinderen bevorderen	3
AC3.3.3.1: Extra financiële middelen binnen het luik kinderarmoede worden voorzien naast de subsidie 'participatie en sociale activering'	3
AC3.3.3.2: In samenwerking met gemeente participatie aan lokale initiatieven bevorderen	3
AC3.3.3.3: Kinderen in armoede een aangename verjaardag bezorgen via deelname aan het samenwerkingsverband Feestvarken vzw	3
AC3.3.3.4: Deelname aan vrijwilligersproject DOMO, dat gezinnen met jonge kinderen ondersteunt en praktische hulp biedt bij gezins- en opvoedende taken	3
AP3.3.4: AP3.3.4 Oprichting en beheer van een centraal vrijwilligersloket	4
AC3.3.4.1: Opmaak inventaris van alle welzijnsorganisaties die werken met vrijwilligers	4
AC3.3.4.2: De sociale dienst/arbeidstrajectbegeleidster stimuleert cliënten om zich sociaal te activeren en leidt hen naar de geschikte organisatie	4
AP3.3.5: AP3.3.5 Zorginstellingen worden gestimuleerd om hun activiteiten open te stellen voor kansarmen	4
AC3.3.5.1: Regelmatig overleg tussen OCMW en zorginstellingen	4
AC3.3.5.2: Bekendmaking initiatieven zorginstellingen aan cliënten OCMW	4
AP3.3.6: AP3.3.6 Actief deelnemen aan de uitbouw van het Huis van het Kind Voorkempen	4
AC3.3.6.1: Actief deelnemen aan de stuurgroep Huis van het Kind Voorkempen (grote lijnen uittekenen, relevante info communiceren, opvolging acties en d	4

## Inhoudstafel

AC3.3.6.2: Participeren aan het partneroverleg Huis van het Kind Voorkempen (Zoersel-Brecht-Zandhoven-Wijnegem-Schilde)	4
AC3.3.6.3: Uitbouw van een lokaal antennepunt van het Huis van het Kind Voorkempen	5
AC3.3.6.4: Ondersteuning Speelbabbel Zandhoven, een plaats waar mensen met hun jonge kinderen elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten en ervar	5

# Doelstellingenbudget (B1W)



Planingsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.0\_BW1)

Referentie planingsrapport: Voorstel 2019(2019.0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2289 Investering: 76 Financiering: 22

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Secr.: Annick Smeets

Fin. beheerder: Erik Dierckx

Periode: 2019

	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	2019.0_BW1	Wijziging	2019.0_BW1	Wijziging	2019.0_BW1
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>0,00</b>	<b>66.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.127,00</b>
Overig beleid	0,00	66.317,00	0,00	922.444,00	0,00	856.127,00
Exploitatie	0,00	8.182,00	0,00	922.444,00	0,00	914.262,00
Financiering	0,00	58.135,00	0,00	0,00	0,00	-58.135,00
<b>01: Interne zaken</b>	<b>0,00</b>	<b>440.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.850,00</b>
Overig beleid	0,00	440.660,00	0,00	3.810,00	0,00	-436.850,00
Exploitatie	0,00	440.660,00	0,00	3.810,00	0,00	-436.850,00
<b>03: Mens en Welzijn</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.329.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.866,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-401.405,00</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	12.370,00	0,00	2.106,00	0,00	-10.264,00
Exploitatie	0,00	12.370,00	0,00	2.106,00	0,00	-10.264,00
Overig beleid	2.000,00	1.316.901,00	0,00	925.760,00	-2.000,00	-391.141,00
Exploitatie	0,00	1.304.901,00	0,00	925.760,00	0,00	-379.141,00
Investeringen	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-12.000,00
<b>Totalen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.836.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.120,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>17.872,00</b>
Exploitatie	0,00	1.766.113,00	0,00	1.854.120,00	0,00	88.007,00
Investeringen	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-12.000,00
Financiering	0,00	58.135,00	0,00	0,00	0,00	-58.135,00

# Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.0\_BW1)

Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2289 Investering: 76 Financiering: 22

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Secr.: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Fin. beheerder: Erik Dierckx

Resultaat op kasbasis	Voorstel 2019	Budgetwijziging 1 2019	Vershil
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>88.007,00</b>	<b>88.007,00</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	1.766.113,00	1.766.113,00	0,00
B. Ontvangsten	1.854.120,00	1.854.120,00	0,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	851.657,00	851.657,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.002.463,00	1.002.463,00	0,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
A. Uitgaven	10.000,00	12.000,00	-2.000,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-58.135,00</b>	<b>-58.135,00</b>	<b>0,00</b>
A. Uitgaven	58.135,00	58.135,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	58.135,00	58.135,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	58.135,00	58.135,00	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>19.872,00</b>	<b>17.872,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>173.785,01</b>	<b>423.507,31</b>	<b>-249.722,30</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>193.657,01</b>	<b>441.379,31</b>	<b>-247.722,30</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>193.657,01</b>	<b>441.379,31</b>	<b>-247.722,30</b>

Autofinancieringsmarge	Voorstel 2019	Budgetwijziging 1 2019	Vershil
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>90.889,00</b>	<b>90.889,00</b>	<b>0,00</b>
A. Exploitatieontvangsten	1.854.120,00	1.854.120,00	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.763.231,00	1.763.231,00	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	1.766.113,00	1.766.113,00	0,00
2. Nettokosten van schulden	2.882,00	2.882,00	0,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>61.017,00</b>	<b>61.017,00</b>	<b>0,00</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	58.135,00	58.135,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	2.882,00	2.882,00	0,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>29.872,00</b>	<b>29.872,00</b>	<b>0,00</b>

## Exploitatiebudget (B2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.0\_BW1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2289 Investering: 76 Financiering: 22

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Secr.: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Fin. beheerder: Erik Dierckx

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	8.182,00	922.444,00	914.262,00
01: Interne zaken	440.660,00	3.810,00	-436.850,00
03: Mens en Welzijn	1.317.271,00	927.866,00	-389.405,00
<b>Totalen</b>	<b>1.766.113,00</b>	<b>1.854.120,00</b>	<b>88.007,00</b>

# Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.0\_BW1)

Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0.MJPA)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2289 Investering: 76 Financiering: 22

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Secr.: Annick Smeets

Fin. beheerder: Erik Dierckx

Periode: 2019

	Uitgaven		Ontvangsten		Nieuw saldo		
	2019.0.MJPA	Wijziging	2019.0_BW1	2019.0.MJPA		Wijziging	2019.0_BW1
00: Algemene financiering	8.182,00	0,00	8.182,00	922.444,00	0,00	922.444,00	914.262,00
01: Interne zaken	440.660,00	0,00	440.660,00	3.810,00	0,00	3.810,00	-436.850,00
03: Mens en Welzijn	1.317.271,00	0,00	1.317.271,00	927.866,00	0,00	927.866,00	-389.405,00
<b>Totalen</b>	<b>1.766.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.113,00</b>	<b>1.854.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.120,00</b>	<b>88.007,00</b>

# Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.0\_BW1)

Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0.MJPA)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2289 Investering: 76 Financiering: 22

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Secr.: Annick Smeets

Fin. beheerder: Erik Dierckx

Periode: Vanaf 2019

## IE-02 Buitengewoon onderhoud sociale woningen

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>Deel 1: UITGAVEN</b>						
<b>II. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72.951,94</b>	<b>82.951,94</b>	<b>0,00</b>	<b>27.113,53</b>	<b>0,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000,00	72.951,94	82.951,94	0,00	27.113,53	0,00
1. Terreinen en gebouwen	10.000,00	72.951,94	82.951,94	0,00	27.113,53	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72.951,94</b>	<b>82.951,94</b>	<b>0,00</b>	<b>27.113,53</b>	<b>0,00</b>

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
<b>Deel 1: UITGAVEN</b>			
<b>II. Investeren in materiële vaste activa</b>	<b>3.092,19</b>	<b>40.746,22</b>	<b>12.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.092,19	40.746,22	12.000,00
1. Terreinen en gebouwen	3.092,19	40.746,22	12.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>3.092,19</b>	<b>40.746,22</b>	<b>12.000,00</b>

	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>Deel 2: ONTVANGSTEN</b>						
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,72</b>	<b>2.280,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,72</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,72</b>	<b>2.280,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,72</b>	<b>0,00</b>

	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
<b>Deel 2: ONTVANGSTEN</b>			
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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(2019.0\_BW1)

Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0.MJPA)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2289 Investering: 76 Financiering: 22

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Secr.: Annick Smeets

Fin. beheerder: Erik Dierckx

Periode: 2019

	Uitgave			Ontvangst			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	
<b>01 Interne zaken</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03 Mens en Welzijn</b>	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
<b>Totalen</b>	10.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00

# Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.0\_BW1)

Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0.MJPA)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2289 Investering: 76 Financiering: 22

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Secr.: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Fin. beheerder: Erik Dierckx

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>88.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.007,00</b>
A. Uitgaven	1.766.113,00	0,00	1.766.113,00
B. Ontvangsten	1.854.120,00	0,00	1.854.120,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	851.657,00	0,00	851.657,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.002.463,00	0,00	1.002.463,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
A. Uitgaven	10.000,00	2.000,00	12.000,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-58.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.135,00</b>
A. Uitgaven	58.135,00	0,00	58.135,00
1. Aflossing financiële schulden	58.135,00	0,00	58.135,00
a. Periodieke aflossingen	58.135,00	0,00	58.135,00
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>19.872,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>17.872,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>173.785,01</b>	<b>249.722,30</b>	<b>423.507,31</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>193.657,01</b>	<b>247.722,30</b>	<b>441.379,31</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>193.657,01</b>	<b>247.722,30</b>	<b>441.379,31</b>

# Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.0\_BW1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2289 Investering: 76 Financiering: 22

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Secr.: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Fin. beheerder: Erik Dierckx

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	03: Mens en Welzijn
<b>I. Uitgaven</b>		<b>1.766.113,00</b>	<b>8.182,00</b>	<b>440.660,00</b>	<b>1.317.271,00</b>
A. Operationele uitgaven		1.762.981,00	5.050,00	440.660,00	1.317.271,00
1. Goederen en diensten	60/1	313.670,00	0,00	87.870,00	225.800,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	774.911,00	0,00	352.290,00	422.621,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	655.250,00	0,00	0,00	655.250,00
4. Toegestane werkingsubsidies	649	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	14.000,00	5.050,00	500,00	8.450,00
B. Financiële uitgaven	65	3.132,00	3.132,00	0,00	0,00
C. Rechtenbependen uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>1.854.120,00</b>	<b>922.444,00</b>	<b>3.810,00</b>	<b>927.866,00</b>
A. Operationele ontvangsten		1.853.814,00	922.138,00	3.810,00	927.866,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	202.413,00	13,00	0,00	202.400,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingsubsidies		1.493.491,00	922.125,00	0,00	571.366,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	146.050,00	0,00	0,00	146.050,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	11.860,00	0,00	3.810,00	8.050,00
B. Financiële ontvangsten	75	306,00	306,00	0,00	0,00
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>88.007,00</b>	<b>914.262,00</b>	<b>-436.850,00</b>	<b>-389.405,00</b>

# Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.0\_BW1)

Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2289 Investering: 76 Financiering: 22

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

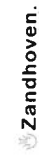
Secr.: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Fin. beheerder: Erik Dierckx

	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>1.226.063,62</b>	<b>1.766.113,00</b>	<b>1.766.113,00</b>
A. Operationele uitgaven		1.223.616,08	1.762.981,00	1.762.981,00
1. Goederen en diensten	60/1	207.075,94	313.670,00	313.670,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	570.162,57	774.911,00	774.911,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	433.624,36	655.250,00	655.250,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	4.200,00	5.150,00	5.150,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	8.553,21	14.000,00	14.000,00
B. Financiële uitgaven	65	2.447,54	3.132,00	3.132,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>1.303.613,59</b>	<b>1.854.120,00</b>	<b>1.854.120,00</b>
A. Operationele ontvangsten		1.303.603,60	1.853.814,00	1.853.814,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	147.597,58	202.413,00	202.413,00
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		1.014.180,54	1.493.491,00	1.493.491,00
a. Algemene werkingssubsidies		747.220,00	922.125,00	922.125,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	37.500,00	50.000,00	50.000,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	709.720,00	851.657,00	851.657,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	20.468,00	20.468,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	266.960,54	571.366,00	571.366,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	132.293,23	146.050,00	146.050,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	9.532,25	11.860,00	11.860,00
B. Financiële ontvangsten	75	9,99	306,00	306,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>77.549,97</b>	<b>88.007,00</b>	<b>88.007,00</b>

# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.0\_BW1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2289 Investering: 76 Financiering: 22

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Secr.: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Fin. beheerder: Erik Dierckx

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	03: Mens en Welzijn
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>						
A. Extern verzelfstandige agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>		21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>		664	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	03: Mens en Welzijn
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>						
A. Extern verzelfstandige agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budgetwijziging 1 2019

Ocmw Zandhoven

2019

13/11/2019 09:14

1 / 2

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Interne zaken	03: Mens en Welzijn
E. Andere financiële vaste activa		284/8	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>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur		23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		25	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten		27	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed			0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		176	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		21	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.0\_BW1)

Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2289 Investering: 76 Financiering: 22

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Secr.: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Fin. beheerder: Erik Dierckx

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
<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>10.673,11</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		10.673,11	10.000,00	12.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	10.673,11	10.000,00	12.000,00
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. 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>0,00</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>10.673,11</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Evolutie van het liquiditeitsbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(2019.0\_BW1)

Referentie planningsrapport: Voorstel 2019(2019.0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 2289 Investering: 76 Financiering: 22

Ocmw Zandhoven (NIS 11054)

Secr.: Annick Smeets

Liersebaan 12 - 2240 Zandhoven

Fin. beheerder: Erik Dierckx

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2019	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>77.549,97</b>	<b>88.007,00</b>	<b>88.007,00</b>
A. Uitgaven	60/5-694	1.226.063,62	1.766.113,00	1.766.113,00
B. Ontvangsten	70/794	1.303.613,59	1.854.120,00	1.854.120,00
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	709.720,00	851.657,00	851.657,00
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	593.893,59	1.002.463,00	1.002.463,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-10.673,11</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	10.673,11	10.000,00	12.000,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	0,00	0,00	0,00
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-47.921,67</b>	<b>-58.135,00</b>	<b>-58.135,00</b>
A. Uitgaven		47.921,67	58.135,00	58.135,00
1. Aflossing financiële schulden		47.921,67	58.135,00	58.135,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	47.921,67	58.135,00	58.135,00
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>18.955,19</b>	<b>19.872,00</b>	<b>17.872,00</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>423.507,31</b>	<b>173.785,01</b>	<b>423.507,31</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>442.462,50</b>	<b>193.657,01</b>	<b>441.379,31</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>442.462,50</b>	<b>193.657,01</b>	<b>441.379,31</b>

## **OCMW ZANDHOVEN - MOTIVERING BUDGETWIJZIGING NR. 1 2019 - UITGAVEN**

<b>Rubriekrekening</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Motivering</b>
------------------------	---------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------

NIHIL

## **OCMW ZANDHOVEN - MOTIVERING BUDGETWIJZIGING NR. 1 2019 - ONTVANGSTEN**

<b>Rubriekrekening</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Motivering</b>
------------------------	---------------------	--------------------	------------------	--------------------	-------------------

AC3.6.1.1./0930-00/221100	Buitengewoon onderhoud gebouwen	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 12.000,00	Te lage raming
---------------------------	---------------------------------	-------------	------------	-------------	----------------

**Inbreng resultaat jaarrekening 2018**