

BUDGETWIJZIGING 2019 / 1

Advies managementteam van 05.09.2019

Advies college van burgemeester en schepenen van 17.09.2019

Raad voor maatschappelijk welzijn van 26.09.2019

INHOUD

Verklarende nota van de budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen	3
Wijzigingen doelstellingennota	4
Herziening doelstellingenbudget (B1W)	6
Herziening financiële toestand	7

Financiële nota van de budgetwijziging

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)	9
Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)	10
Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)	14
Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4)	15

VERKLARENDE NOTA VAN DE BUDGETWIJZIGING

Motivering van de wijzigingen

In deze budgetwijziging zijn er aanpassingen zowel op de exploitatiebudgetten, de investeringsbudgetten als de liquiditeitsbudgetten.

Investeringsbudget

De voornaamste wijzigingen aan het investeringsbudget zijn:

- De overdracht van de transactiekredieten van niet afgesloten investeringsenveloppen wordt geïntegreerd in deze budgetwijziging.
- Ontvangstkrediet uit de verkoop van landbouwgrond (€ 320.000) wordt ingeschreven
- Er wordt bijkomend krediet voorzien (€ 100.000) om te investeren in de gebouwen van het LOI
- Er wordt € 95.000 voorzien om de woning gelegen Nieuwstraat 48 te renoveren
- Voor de nieuwe assistentiewoningen worden bijkomende kredieten voorzien voor netwerk en wifi (€ 30.000) en gordijnen (€ 13.000)
- Bijkomende kredieten voor investeringen in het woonzorgcentrum (vervanging wifi, noodverlichting, gascentrale, upgrade van de server): ca. € 47.000 bijkomende uitgaven en € 15.000 ontvangst vanwege Wifi4EU

Exploitatiebudget

De uitgave- en ontvangstkredieten worden waar nodig bijgestuurd. Hierdoor stijgt het exploitatieresultaat met € 104.726.

Voornaamste wijzigingen

- De uitgaven en opbrengsten van het LOI wegens de hogere bezetting in 2019
- Uitgavekrediet voor de afbraak van de bejaardenwoningen in de Hoogstraat
- Daling personeelskost vastbenoemd personeel in het woonzorgcentrum

Liquiditeitsbudget

De mutatie van de bestemde gelden voor investeringen: de gecumuleerde reserve van het LOI moet op 31/12 beperkt blijven tot 10% van de in het boekjaar ontvangen werkingstoelage van Fedasil (raming bestemde gelden: € 39.000)

De **financiële toestand** blijft positief. Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar werd uit de jaarrekening 2018 overgenomen. Hierdoor blijft het resultaat op kasbasis (na bestemde gelden) positief.

De autofinancieringsmarge stijgt ten opzichte van het initiële budget 2019 maar daalt licht ten opzichte van het laatst goedgekeurde meerjarenplan.

Er zijn geen wijzigingen aangebracht wat betreft de lijst overheidsopdrachten, de lijst daden van beschikking en de lijst nominatieve subsidies.



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-6_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12555 Investering: 863 Financiering: 68

OCMW Alveringem (NIS 38002)

Algemeen directeur: Wouter Accou

St.-Rijkersstraat 19 - 8690 Alveringem

Financieel directeur: Steve Lansens

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-2: Het OCMW vangt de toenemende vergrijzing op door te voorzien in aangepaste woonvormen

Deze prioritaire doelstelling beoogt het uitbreiden van de woonzorgsite 't Hoge met aangepaste woonvormen voor valide of mindervalide senioren.

Actieplan: AP-3: Realiseren van assistentiewoningen, bejaardenwoningen en een voorziening voor groepswonen

De uitbreiding van de woonzorgsite wordt gerealiseerd via een financiering met projectbegeleiding.

Er worden 12 assistentiewoningen en een voorziening voor groepswonen met 8 woongelegenheden door het OCMW gebouwd.

Aan de woonmaatschappij IJzer en Zee wordt gevraagd om 8 bejaardenwoningen op de site te bouwen.

Actie: AP-3: Realiseren van assistentiewoningen, bejaardenwoningen en een voorziening voor groepswonen

De uitbreiding van de woonzorgsite wordt gerealiseerd via een financiering met projectbegeleiding.

Er worden 12 assistentiewoningen en een voorziening voor groepswonen met 8 woongelegenheden door het OCMW gebouwd.

Aan de woonmaatschappij IJzer en Zee wordt gevraagd om 8 bejaardenwoningen op de site te bouwen.

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1
Exploitatie	Uitgave	20.700,00	0,00	-2.200,00	18.500,00
	Ontvangst	34.456,00	0,00	-19.456,00	15.000,00
	Saldo	13.756,00	0,00	-17.256,00	-3.500,00
Investeringen	Uitgave	540.000,00	3.540.220,47	43.000,00	4.123.220,47
	Saldo	-540.000,00	-3.540.220,47	-43.000,00	-4.123.220,47
Totalen	Uitgave	560.700,00	3.540.220,47	40.800,00	4.141.720,47
	Ontvangst	34.456,00	0,00	-19.456,00	15.000,00
	Saldo	-526.244,00	-3.540.220,47	-60.256,00	-4.126.720,47

Beleidsdoelstelling: BD-3: Het OCMW bouwt haar sociale rol uit door de opstart van het Sociaal Huis Alveringem

Deze prioritaire doelstelling beoogt de lancering van het Sociaal Huis Alveringem. Dit omvat zowel de oprichting van een fysiek sociaal huis, maar ook het bekendmaken via diverse kanalen zoals een nieuwe website, folders, ...

Actieplan: AP-9: Cliënten van de sociale dienst informeren, activeren en weerbaar maken

Actie: ACT-16: Versterken van de clusterwerking inzake arbeidstrajectbegeleiding

De cluster Diksmuide wordt versterkt met één voltijds equivalent maatschappelijk werker met een startbaanovereenkomst. Door de extra zitdagen kan het OCMW een effectiever activeringsbeleid voeren en korter op de bal spelen.

		BP2019-6_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-6_1
Exploitatie	Uitgave	48.784,00	0,00	13.853,00	62.637,00
	Ontvangst	17.531,00	0,00	22.364,00	39.895,00
	Saldo	-31.253,00	0,00	8.511,00	-22.742,00



Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-6_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12555 Investering: 863 Financiering: 68

OCMW Alveringem (NIS 38002)

Algemeen directeur: Wouter Accou

St.-Rijkersstraat 19 - 8690 Alveringem

Financieel directeur: Steve Lansens

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2019-6_0	Wijziging	BP2019-6_1	BP2019-6_0	Wijziging	BP2019-6_1	BP2019-6_0	Wijziging	BP2019-6_1
00: Algemene financiering	568.832,31	1.507,00	570.339,31	961.935,00	336.211,00	1.298.146,00	393.102,69	334.704,00	727.806,69
Overig beleid	568.832,31	1.507,00	570.339,31	961.935,00	336.211,00	1.298.146,00	393.102,69	334.704,00	727.806,69
Exploitatie	194.334,00	1.507,00	195.841,00	961.935,00	16.211,00	978.146,00	767.601,00	14.704,00	782.305,00
Investeringen	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
Financiering	374.498,31	0,00	374.498,31	0,00	0,00	0,00	-374.498,31	0,00	-374.498,31
01: Welzijn & Zorg	5.393.753,00	4.172.901,48	9.566.654,48	4.497.658,24	208.147,00	4.705.805,24	-896.094,76	-3.964.754,48	-4.860.849,24
Prioritaire beleidsdoelstellingen	623.314,00	3.594.873,47	4.218.187,47	51.987,00	2.908,00	54.895,00	-571.327,00	-3.591.965,47	-4.163.292,47
Exploitatie	83.314,00	11.653,00	94.967,00	51.987,00	2.908,00	54.895,00	-31.327,00	-8.745,00	-40.072,00
Investeringen	540.000,00	3.583.220,47	4.123.220,47	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	-3.583.220,47	-4.123.220,47
Overig beleid	4.770.439,00	578.028,01	5.348.467,01	4.445.671,24	205.239,00	4.650.910,24	-324.767,76	-372.789,01	-697.556,77
Exploitatie	4.700.439,00	91.472,23	4.791.911,23	4.092.222,00	190.239,00	4.282.461,00	-608.217,00	98.766,77	-509.450,23
Investeringen	70.000,00	486.555,78	556.555,78	353.449,24	15.000,00	368.449,24	283.449,24	-471.555,78	-188.106,54
Totalen	5.962.585,31	4.174.408,48	10.136.993,79	5.459.593,24	544.358,00	6.003.951,24	-502.992,07	-3.630.050,48	-4.133.042,55
Exploitatie	4.978.087,00	104.632,23	5.082.719,23	5.106.144,00	209.358,00	5.315.502,00	128.057,00	104.725,77	232.782,77
Investeringen	610.000,00	4.069.776,25	4.679.776,25	353.449,24	335.000,00	688.449,24	-256.550,76	-3.734.776,25	-3.991.327,01
Financiering	374.498,31	0,00	374.498,31	0,00	0,00	0,00	-374.498,31	0,00	-374.498,31

Financiële Toestand (Mutatie variant)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020 (BP2014_2020-5)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12555 Investering: 863 Financiering: 68

OCMW Alveringem (NIS 38002)

Algemeen directeur: Wouter Accou

St.-Rijkersstraat 19 - 8690 Alveringem

Financieel directeur: Steve Lansens

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplanaanpassing 5 2014 - 2020	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	251.480,61	-18.697,84	232.782,77
A. Uitgaven	5.092.715,00	-9.995,77	5.082.719,23
B. Ontvangsten	5.344.195,61	-28.693,61	5.315.502,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	175.000,00	0,00	175.000,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	5.169.195,61	-28.693,61	5.140.502,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-211.550,76	-3.779.776,25	-3.991.327,01
A. Uitgaven	565.000,00	4.114.776,25	4.679.776,25
B. Ontvangsten	353.449,24	335.000,00	688.449,24
III. Andere (B-A)	-374.498,00	-0,31	-374.498,31
A. Uitgaven	374.498,00	0,31	374.498,31
1. Aflossing financiële schulden	374.498,00	0,31	374.498,31
a. Periodieke aflossingen	374.498,00	0,31	374.498,31
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)	-334.568,15	-3.798.474,40	-4.133.042,55
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.373.428,94	4.076.630,08	5.450.059,02
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.038.860,79	278.155,68	1.317.016,47
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	231.596,63	-192.596,63	39.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	3.168,15	-3.168,15	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	228.428,48	-189.428,48	39.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	807.264,16	470.752,31	1.278.016,47

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 5 2014 - 2020	Mutatie	Budgetwijziging 1 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	408.860,61	-18.697,84	390.162,77
A. Exploitatieontvangsten	5.344.195,61	-28.693,61	5.315.502,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	4.935.335,00	-9.995,77	4.925.339,23
1. Exploitatie-uitgaven	5.092.715,00	-9.995,77	5.082.719,23
2. Nettokosten van schulden	157.380,00	0,00	157.380,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	178.428,76	0,31	178.429,07
A. Netto-aflossingen van schulden	21.048,76	0,31	21.049,07
B. Nettokosten van schulden	157.380,00	0,00	157.380,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	230.431,85	-18.698,15	211.733,70



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-6_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12555 Investering: 863 Financiering: 68

OCMW Alveringem (NIS 38002)

St.-Rijkersstraat 19 - 8690 Alveringem

Algemeen directeur: Wouter Accou

Financieel directeur: Steve Lansens

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-6_0	Wijziging	BP2019-6_1	BP2019-6_0	Wijziging	BP2019-6_1	
00: Algemene financiering	194.334,00	1.507,00	195.841,00	961.935,00	16.211,00	978.146,00	782.305,00
01: Welzijn & Zorg	4.783.753,00	103.125,23	4.886.878,23	4.144.209,00	193.147,00	4.337.356,00	-549.522,23
Totalen	4.978.087,00	104.632,23	5.082.719,23	5.106.144,00	209.358,00	5.315.502,00	232.782,77

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-6_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12555 Investering: 863 Financiering: 68

OCMW Alveringem (NIS 38002)

Algemeen directeur: Wouter Accou

St.-Rijkersstraat 19 - 8690 Alveringem

Financieel directeur: Steve Lansens

IE-1 Overig beleid

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	17.205,80	17.205,80	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	17.205,80	17.205,80	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	770.790,37	108.536,40	879.326,77	142.298,34	54.769,81	29.452,30
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	770.790,37	108.536,40	879.326,77	142.298,34	54.769,81	29.452,30
1. Terreinen en gebouwen	445.864,38	73.353,96	519.218,34	115.085,64	0,00	0,00
3. Roerende goederen	324.925,99	35.182,44	360.108,43	27.212,70	54.769,81	29.452,30
III. Investerings in immateriële vaste activa	43.668,50	5.000,00	48.668,50	0,00	8.330,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	814.458,87	130.742,20	945.201,07	142.298,34	63.099,81	29.452,30

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	17.205,80	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	17.205,80	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	-26.112,50	252.857,90	401.060,92	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	-26.112,50	252.857,90	401.060,92	25.000,00
1. Terreinen en gebouwen	-30.221,26	205.847,83	213.506,13	15.000,00
3. Roerende goederen	4.108,76	47.010,07	187.554,79	10.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	5.338,50	0,00	35.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	-20.774,00	270.063,70	436.060,92	25.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.480.730,15	14.999,20	2.495.729,35	359.797,71	353.449,24	353.449,24
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	2.480.730,15	14.999,20	2.495.729,35	359.797,71	353.449,24	353.449,24

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	353.449,24	353.685,44	368.449,24	353.449,24
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	353.449,24	353.685,44	368.449,24	353.449,24

IE-3 Bouwen aangepaste woonvormen op de woonzorgsite

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	5.578.797,97	43.000,00	5.621.797,97	13.423,56	228.933,54	131.053,25
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.578.797,97	43.000,00	5.621.797,97	13.423,56	228.933,54	131.053,25
1. Terreinen en gebouwen	5.578.797,97	0,00	5.578.797,97	13.423,56	228.933,54	131.053,25
3. Roerende goederen	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	5.578.797,97	43.000,00	5.621.797,97	13.423,56	228.933,54	131.053,25

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.125.167,15	4.123.220,47
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.125.167,15	4.123.220,47
1. Terreinen en gebouwen	1.125.167,15	4.080.220,47
3. Roerende goederen	0,00	43.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.125.167,15	4.123.220,47

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00

IE-7 Verkoop gronden site 't Hoge en woning Weegschede 20

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Verkoop van materiële vaste activa	263.450,00	320.000,00	583.450,00	5.350,00	50.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	13.450,00	320.000,00	333.450,00	5.350,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	13.450,00	320.000,00	333.450,00	5.350,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	263.450,00	320.000,00	583.450,00	5.350,00	50.000,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	208.100,00	320.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	200.000,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	8.100,00	320.000,00
1. Onroerende goederen	8.100,00	320.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	208.100,00	320.000,00

IE-8 Investeringsenveloppe LOI

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
II. Investeringsen in materiële vaste activa	282.301,25	100.000,00	382.301,25	0,00	132.301,25	129.505,14
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	282.301,25	100.000,00	382.301,25	0,00	132.301,25	129.505,14
1. Terreinen en gebouwen	150.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	129.505,14
4. Leasing en soortgelijke rechten	132.301,25	0,00	132.301,25	0,00	132.301,25	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	282.301,25	100.000,00	382.301,25	0,00	132.301,25	129.505,14

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en
	2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	120.494,86
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	120.494,86
1. Terreinen en gebouwen	120.494,86
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	120.494,86

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2016	2017	2018
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.615,00	-0,70	1.614,30	0,00	0,00	1.614,30
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	1.615,00	-0,70	1.614,30	0,00	0,00	1.614,30

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en
	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-6_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12555 Investering: 863 Financiering: 68

OCMW Alveringem (NIS 38002)

Algemeen directeur: Wouter Accou

St.-Rijkersstraat 19 - 8690 Alveringem

Financieel directeur: Steve Lansens

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
01 Welzijn & Zorg	610.000,00	3.796.034,05	273.742,20	4.679.776,25	353.449,24	1,50	14.998,50	368.449,24	-4.311.327,01
Totalen	610.000,00	3.796.034,05	273.742,20	4.679.776,25	353.449,24	1,50	334.998,50	688.449,24	-3.991.327,01

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-6_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-6_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 12555 Investering: 863 Financiering: 68

OCMW Alveringem (NIS 38002)

Algemeen directeur: Wouter Accou

St.-Rijkersstraat 19 - 8690 Alveringem

Financieel directeur: Steve Lansens

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	128.057,00	104.725,77	232.782,77
A. Uitgaven	4.978.087,00	104.632,23	5.082.719,23
B. Ontvangsten	5.106.144,00	209.358,00	5.315.502,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	175.000,00	0,00	175.000,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	4.931.144,00	209.358,00	5.140.502,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-256.550,76	-3.734.776,25	-3.991.327,01
A. Uitgaven	610.000,00	4.069.776,25	4.679.776,25
B. Ontvangsten	353.449,24	335.000,00	688.449,24
III. Andere (B-A)	-374.498,31	0,00	-374.498,31
A. Uitgaven	374.498,31	0,00	374.498,31
1. Aflossing financiële schulden	374.498,31	0,00	374.498,31
a. Periodieke aflossingen	374.498,31	0,00	374.498,31
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
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-502.992,07	-3.630.050,48	-4.133.042,55
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.290.095,39	4.159.963,63	5.450.059,02
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	787.103,32	529.913,15	1.317.016,47
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	39.000,00	39.000,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	39.000,00	39.000,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	787.103,32	490.913,15	1.278.016,47

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitantie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGE-01: Bestemde Gelden exploitatie LOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGE-03: Bestemde Gelden Integratie 0902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investering	27.205,20	-28.000,00	39.794,80	11.794,80	39.000,00
BGE-02: Bestemde gelden investeringsuitgaven LOI	27.205,20	-28.000,00	39.794,80	11.794,80	39.000,00
Totalen	27.205,20	-28.000,00	39.794,80	11.794,80	39.000,00