

OCMW BOORTMEERBEEK

Jaarrekening 2019



Inhoud

K Kengetallen 2019

De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

De financiële nota

J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019

J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019

J4 Afgesloten investeringsenveloppes

J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2019

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019

Toelichting bij de financiële nota

B-RE Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)

TJ1 Exploitatierekening per BDOM

TJ2 Evolutie van de exploitatierekening

TJ3 Investeringsverrichtingen per BDOM

B-RI Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)

TJ4 Evolutie van de investeringsverrichtingen

TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe

TJ6 Evolutie van de liquiditeitenrekening

S Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

TJ7 Toelichting bij de balans

PS De proef- en saldibalans per 31/12/2019

W Waarderingsregels

RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

D Overzicht van de deelnemingen

V-LT Overzicht van de vorderingen op lange termijn

S-LT Overzicht van de schulden op lange termijn

PAT Verantwoording meer/minderwaarden

Boekjaar 2019 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2 Evolutie van de exploitatieuitgaven 2019-2015
- 3 Evolutie van de werkingsuitgaven 2019-2015
- 4 Evolutie van de personeelskosten 2019-2015
- 5 Evolutie van de specifieke kosten sociale dienst OCMW 2019-2015
- 6 Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 7 Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Exploitatieontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2 Evolutie van de exploitatieontvangsten 2019-2015
- 3 Evolutie van de recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 2019-2015
- 4 Evolutie van de werkingsubsidies 2019-2015
- 5 Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 6 Verdeling van de specifieke werkingsubsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019
- 7 Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Investeringsuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2015
- 3 Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Investeringsontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek


- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2015
- 3 Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

Balans boekjaar 2019 in grafiek


- 1 Samenstelling van de activa
- 2 Samenstelling van de passiva
- 3 Beknopte ratio-analyse


Kengetallen 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

		2019
	Kastoestand per 31/12/2019	8 951 623
	Openstaande vorderingen op KT	2 513 034
	Openstaande schulden op KT	981 676
	Gemeentelijke bijdrage 2019	2 129 538

	Exploitatieuitgaven in het boekjaar	4 069 895
	Exploitatieontvangsten in het boekjaar	4 065 222
	Budgettair resultaat van het boekjaar	107 784
	Gecumuleerd budgettair resultaat	10 799 873
	Autofinancieringsmarge	-4 674

	Investerings in het boekjaar	82 975
	Desinvesterings in het boekjaar	147 653
	Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar	
	Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar	47 780

	Nieuw aangegane leningen	
	Vervroegde terugbetaling van leningen	
	Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2019	
	Openstaande schuld per inwoner	
	Periodieke aflossingen op leningen	
	Intresten op leningen	
	Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar	

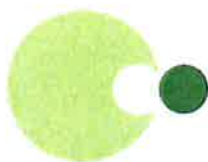
De beleidsnota

DR Doelstellingenrealisatie

J1 Doelstellingenrekening

FT Financiële toestand

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019



Periode: 2019

OCMW Boortmeerbeek (0212.242.433)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: PBDS-2: Het OCMW biedt kwaliteitsvolle dienstverlening aan op een laagdrempelige manier

Einddatum: 31-12-2015

Actieplan: AP-2.1: Realiseren sociaal huis

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zitting van 23 april 2015 besloten tot stopzetting van de procedure tot verwerving van het perceel grond op de voormalige Mouterijsite. Op 27 oktober 2016 werd besloten tot goedkeuring van de vaststellingsovereenkomst met Breevast.

Er wordt een krediet van € 5.500.000 ingeschreven als "bestemde gelden voor investeringen" onder de noemer "bouw administratief centrum/sociaal huis".

Einddatum: 31-12-2015

Actie: ACT-2.1.4: Bouw sociaal huis (kantoren en parkeerplaatsen)

Ingevolge het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 april 2015 wordt het project tot realisatie van het sociaal huis op de site van de voormalige mouterij te Boortmeerbeek stopgezet.

Begindatum: 01-01-2014

Actie: ACT-2.1.5: Bouw sociaal huis (appartementen)

Ingevolge het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 23 april 2015 wordt het project tot realisatie van het sociaal huis op de site van de voormalige mouterij te Boortmeerbeek stopgezet.

Begindatum: 01-01-2014

AP-2.1: Realiseren sociaal huis

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Bouw sociaal huis (appartementen)	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Bouw sociaal huis (kantoren en parkeerplaatsen)	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: PBDS-5: Wij handelen steeds duurzaam

Einddatum: 31-12-2018

Actieplan: AP-5.1: Het OCMW wendt haar patrimonium duurzaam aan

De gemeenteraad besloot op 27 juni 2016 tot goedkeuring van de aankoopakte en mandatering van het voormalige rusthuis. De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 26 mei 2016 het ontwerp van verkoopakte van de onderhandse verkoop van het kasteel de Ravestein aan het gemeentebestuur goed. Op het vast bureau van 31 oktober 2016 werd het ontwerprapport van het oriënterend bodemonderzoek betreffende het kasteel de Ravestein, Ravesteinstraat 50, 3191 Boortmeerbeek goedgekeurd. Er werd geen bodemverontreiniging aangetroffen.

In 2017 werden alle attesten van technische onderzoeken overgemaakt aan de notaris. Het ontwerp van notariële akte diende aangepast te worden aan de vereisten inzake eventuele erfdiensbaarheden en rechten van doorgang die

gewenst worden.

Het finale ontwerp werd op 26 februari 2018 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en vervolgens aan de raad voor maatschappelijk welzijn op 1 maart 2018. De verkoopakte werd verleden op 8 maart 2018.

Einddatum: 08-03-2018

Actie: ACT-5.1.1: Het OCMW heeft een definitieve bestemming voor het Ravesteinkasteel



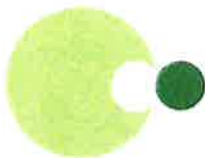
Doelstellingenrekening (J1)

Periode: 2019

OCMW Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	26.132,43	2.556.845,10	2.530.712,67	23.680,00	2.423.656,26	2.399.976,26	23.680,00	2.423.656,26	2.399.976,26
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	26.132,43	2.556.845,10	2.530.712,67	23.680,00	2.423.656,26	2.399.976,26	23.680,00	2.423.656,26	2.399.976,26
Exploitatie	22.965,25	2.409.192,10	2.386.226,85	23.680,00	2.423.656,26	2.399.976,26	23.680,00	2.423.656,26	2.399.976,26
Investerings	3.167,18	147.653,00	144.485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen beleid	693.880,93	31.638,08	-662.242,85	692.874,09	27.349,20	-665.524,89	692.874,09	27.349,20	-665.524,89
Overig beleid	693.880,93	31.638,08	-662.242,85	692.874,09	27.349,20	-665.524,89	692.874,09	27.349,20	-665.524,89
Exploitatie	665.340,57	31.638,08	-633.702,49	682.874,09	27.349,20	-655.524,89	682.874,09	27.349,20	-655.524,89
Investerings	28.540,36	0,00	-28.540,36	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
02: Kind- en jongerenbeleid	583.390,17	397.715,26	-185.674,91	700.475,76	382.357,28	-318.118,48	700.475,76	382.357,28	-318.118,48
Overig beleid	583.390,17	397.715,26	-185.674,91	700.475,76	382.357,28	-318.118,48	700.475,76	382.357,28	-318.118,48
Exploitatie	579.928,09	397.715,26	-182.212,83	615.950,76	382.357,28	-233.593,48	615.950,76	382.357,28	-233.593,48
Investerings	3.462,08	0,00	-3.462,08	84.525,00	0,00	-84.525,00	84.525,00	0,00	-84.525,00
03: Thuiszorg- en ouderenbeleid	1.858.929,54	759.444,33	-1.099.485,21	1.943.892,87	798.935,13	-1.144.957,74	1.943.892,87	798.935,13	-1.144.957,74
Overig beleid	1.858.929,54	759.444,33	-1.099.485,21	1.943.892,87	798.935,13	-1.144.957,74	1.943.892,87	798.935,13	-1.144.957,74
Exploitatie	1.858.929,54	759.444,33	-1.099.485,21	1.943.892,87	798.935,13	-1.144.957,74	1.943.892,87	798.935,13	-1.144.957,74
04: Sociaal beleid	990.537,29	515.011,57	-475.525,72	974.040,67	532.186,39	-441.854,28	974.040,67	532.186,39	-441.854,28
Overig beleid	990.537,29	515.011,57	-475.525,72	974.040,67	532.186,39	-441.854,28	974.040,67	532.186,39	-441.854,28
Exploitatie	942.731,97	467.231,84	-475.500,13	974.040,67	502.331,60	-471.709,07	974.040,67	502.331,60	-471.709,07
Investerings	47.805,32	47.779,73	-25,59	0,00	29.854,79	29.854,79	0,00	29.854,79	29.854,79
Totalen	4.152.870,36	4.260.654,34	107.783,98	4.334.963,39	4.164.484,26	-170.479,13	4.334.963,39	4.164.484,26	-170.479,13
Exploitatie	4.069.895,42	4.065.221,61	-4.673,81	4.240.438,39	4.134.629,47	-105.808,92	4.240.438,39	4.134.629,47	-105.808,92
Investerings	82.974,94	195.432,73	112.457,79	94.525,00	29.854,79	-64.670,21	94.525,00	29.854,79	-64.670,21



Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2019

OCMW Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	-4.673,81	-105.808,92	-105.808,92
A. Uitgaven	4.069.895,42	4.240.438,39	4.240.438,39
B. Ontvangsten	4.065.221,61	4.134.629,47	4.134.629,47
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.129.538,00	2.129.538,00	2.129.538,00
2. Overige	1.935.683,61	2.005.091,47	2.005.091,47
II. Investeringsbudget (B-A)	112.457,79	-64.670,21	-64.670,21
A. Uitgaven	82.974,94	94.525,00	94.525,00
B. Ontvangsten	195.432,73	29.854,79	29.854,79
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	107.783,98	-170.479,13	-170.479,13
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	10.692.088,54	9.652.125,32	9.652.125,32
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	10.799.872,52	9.481.646,19	9.481.646,19
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	6.203.697,01	5.818.307,50	5.818.307,50
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	489.465,93	318.307,50	318.307,50
B. Bestemde gelden voor investeringen	5.714.231,08	5.500.000,00	5.500.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.596.175,51	3.663.338,69	3.663.338,69

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	-4.673,81	-105.808,92	-105.808,92
A. Exploitatieontvangsten	4.065.221,61	4.134.629,47	4.134.629,47
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	4.069.895,42	4.240.438,39	4.240.438,39
1. Exploitatie-uitgaven	4.069.895,42	4.240.438,39	4.240.438,39
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0,00	0,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	0,00	0,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-4.673,81	-105.808,92	-105.808,92

De financiële nota

- J2** De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2019
- J3** De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2019
- J4** Afgesloten investeringsenveloppes
- J5** De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2019



Exploitatierkening (J2)

Periode: 2019

OCMW Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	22.965,25	2.409.192,10	2.386.226,85	23.680,00	2.423.656,26	2.399.976,26	23.680,00	2.423.656,26	2.399.976,26
01: Algemeen beleid	665.340,57	31.638,08	-633.702,49	682.874,09	27.349,20	-655.524,89	682.874,09	27.349,20	-655.524,89
02: Kind- en jongerenbeleid	579.928,09	397.715,26	-182.212,83	615.950,76	382.357,28	-233.593,48	615.950,76	382.357,28	-233.593,48
03: Thuiszorg- en ouderenbeleid	1.858.929,54	759.444,33	-1.099.485,21	1.943.892,87	798.935,13	-1.144.957,74	1.943.892,87	798.935,13	-1.144.957,74
04: Sociaal beleid	942.731,97	467.231,84	-475.500,13	974.040,67	502.331,60	-471.709,07	974.040,67	502.331,60	-471.709,07
Totalen	4.069.895,42	4.065.221,61	-4.673,81	4.240.438,39	4.134.629,47	-105.808,92	4.240.438,39	4.134.629,47	-105.808,92



De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2019

OCMW Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	3.167,18	147.653,00	144.485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen beleid	28.540,36	0,00	-28.540,36	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
02: Kind- en jongerenbeleid	3.462,08	0,00	-3.462,08	84.525,00	0,00	-84.525,00	84.525,00	0,00	-84.525,00
04: Sociaal beleid	47.805,32	47.779,73	-25,59	0,00	29.854,79	29.854,79	0,00	29.854,79	29.854,79
Totalen	82.974,94	195.432,73	112.457,79	94.525,00	29.854,79	-64.670,21	94.525,00	29.854,79	-64.670,21



De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2019

OCMW Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

IE-2017-1 LOI winst

Deel 1: UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	70.565,87
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	70.565,87

IE-2018-4 Herbestemming kasteel Ravestein

Deel 1: UITGAVEN

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
II. Verkoop van materiële vaste activa	550.000,00
B. Overige materiële vaste activa	550.000,00
1. Onroerende goederen	550.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	550.000,00

IE-2019-3 Aankoop binnentafels

Deel 1: UITGAVEN	Eindbudget	Initieel budget
II. Investerings in materiële vaste activa	11.325,00	11.325,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.325,00	11.325,00
3. Roerende goederen	11.325,00	11.325,00
V. TOTAAL UITGAVEN	11.325,00	11.325,00

Deel 2: ONTVANGSTEN

Er zijn geen ontvangsten



Liquiditeitenrekening (J5)

Periode: 2019

OCMW Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	-4.673,81	-105.808,92	-105.808,92
A. Uitgaven	4.069.895,42	4.240.438,39	4.240.438,39
B. Ontvangsten	4.065.221,61	4.134.629,47	4.134.629,47
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	2.129.538,00	2.129.538,00	2.129.538,00
2. Overige	1.935.683,61	2.005.091,47	2.005.091,47
II. Investeringsbudget (B-A)	112.457,79	-64.670,21	-64.670,21
A. Uitgaven	82.974,94	94.525,00	94.525,00
B. Ontvangsten	195.432,73	29.854,79	29.854,79
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	107.783,98	-170.479,13	-170.479,13
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	10.692.088,54	9.652.125,32	9.652.125,32
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	10.799.872,52	9.481.646,19	9.481.646,19
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	6.203.697,01	5.818.307,50	5.818.307,50
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	489.465,93	318.307,50	318.307,50
B. Bestemde gelden voor investeringen	5.714.231,08	5.500.000,00	5.500.000,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.596.175,51	3.663.338,69	3.663.338,69

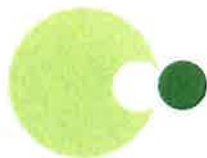
Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	374.407,65	115.058,28	-1.217.373,00	-1.217.373,00	489.465,93
160000: Pensioen voorzitters	277.793,65	115.058,28	4.838,00	4.838,00	392.851,93
162000: Rechtsgeding gronden Goorweg	0,00	0,00	-1.122.337,00	-1.122.337,00	0,00
163000: Rechtsgeding verwijlinteressen verkoop bouwgrond	0,00	0,00	-3.260,00	-3.260,00	0,00
165000: Vereffening SOCiAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167000: Risico LBO in personeelsbegroting	96.614,00	0,00	-96.614,00	-96.614,00	96.614,00
II. Investering	5.714.231,08	0,00	0,00	0,00	5.714.231,08
161000: Winst LOI's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000: Fonds voor roerende investeringen	214.231,08	0,00	0,00	0,00	214.231,08
164100: Bouw administratief centrum / sociaal huis	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Totalen	6.088.638,73	115.058,28	-1.217.373,00	-1.217.373,00	6.203.697,01

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6 De Balans per 31/12/2019

J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2019

Schema J6: Balans



OCMW Boortmeerbeek (NIS 24014)
Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek
Periode: 2019

Johan Smits
Siel Vanderbeke

ACTIVA	2019	2018
I. Vlottende activa	11.464.657,00	11.173.783,00
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8.951.623,00	8.776.323,00
B. Vorderingen op korte termijn	2.513.034,00	2.397.460,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	451.599,00	449.865,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.061.435,00	1.947.595,00
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	10.982.259,00	11.110.167,00
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	18.556,00	18.556,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	18.556,00	18.556,00
C. Materiële vaste activa	10.955.292,00	11.073.208,00
1. Gemeenschapsgoederen	3.479.094,00	3.549.538,00
a. Terreinen en gebouwen	3.398.036,00	3.463.315,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	53.972,00	51.003,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	27.086,00	35.220,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	699.557,00	699.557,00
a. Terreinen en gebouwen	699.557,00	699.557,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	6.776.641,00	6.824.113,00
a. Terreinen en gebouwen	6.776.641,00	6.824.113,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	8.412,00	18.404,00
III. TOTAAL ACTIVA	22.446.916,00	22.283.950,00

PASSIVA	2019	2018
I. Schulden	1.345.808,00	1.089.161,00
A. Schulden op korte termijn	981.676,00	831.321,00
1. Schulden uit ruiltransacties	221.602,00	207.753,00
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	162.328,00	147.631,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	59.275,00	60.123,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	760.074,00	623.568,00
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
B. Schulden op lange termijn	364.132,00	257.840,00
1. Schulden uit ruiltransacties	364.132,00	257.840,00
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	363.628,00	257.336,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	363.628,00	257.336,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	504,00	504,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	21.101.108,00	21.194.789,00
III. TOTAAL PASSIVA	22.446.916,00	22.283.950,00

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2019

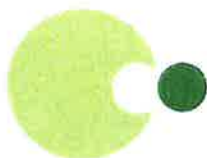
Balans type : PERIODE

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

Afronden : ja

Saldering algemene rekeningen : neen



Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten

OCMW Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

Periode: 2019

Johan Smits

Siel Vanderbeke

	2019	2018
I. Kosten	4.314.671,00	4.335.078,00
A. Operationele kosten	4.310.408,00	4.329.034,00
1. Goederen en diensten	1.016.322,00	1.038.145,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.577.983,00	2.580.726,00
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	244.776,00	293.346,00
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	448.270,00	407.298,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	23.057,00	9.518,00
B. Financiële kosten	4.263,00	6.044,00
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	4.181.096,00	4.044.887,00
A. Operationele opbrengsten	4.060.949,00	3.891.000,00
1. Opbrengsten uit de werking	383.297,00	392.579,00
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	3.492.612,00	3.323.096,00
a. Algemene werkingssubsidies	2.404.964,00	2.123.282,00
b. Specifieke werkingssubsidies	1.087.648,00	1.199.814,00
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	66.939,00	54.974,00
5. Andere operationele opbrengsten	118.102,00	120.351,00
B. Financiële opbrengsten	12.159,00	14.045,00
C. Uitzonderlijke opbrengsten	107.988,00	139.842,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-133.575,00	-290.191,00
A. Operationeel overschot of tekort	-249.458,00	-438.033,00
B. Financieel overschot of tekort	7.895,00	8.001,00
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	107.988,00	139.842,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-133.575,00	-290.191,00
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-133.575,00	-290.191,00

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2019

Balans type : PERIODE

Overzicht filtering

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

afronden : ja

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
- TJ1** Exploitatierekening per BDOM
- TJ2** Evolutie van de exploitatierekening
- TJ3** Investeringsverrichtingen per BDOM
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investerings)
- TJ4** Evolutie van de investeringsverrichtingen
- TJ5** Stand kredieten per investeringsenveloppe
- TJ6** Evolutie van de liquiditeitenrekening
- S** Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
	BELEIDSVELD					
0948	Poetsdienst	6202	328.243	367.467	-39.223	ziekte buiten gewaarborgd loon contractuele medewerkers zonder tijdige vervanging
0100	Politieke organen	6200	72.237	33.278	38.959	wedde voorzitter OCMW voorzien in personeelsbegroting gemeente maar uitbetaald door OCMW
0904	Activering van tewerkstelling	6201	38.137		38.137	loonkost trajectbegeleider TWE voorzien op beleidsitem 0900
0900	Sociale bijstand	6201	129.146	165.074	-35.928	loonkost trajectbegeleider TWE geboekt op beleidsitem 0904
0900	Sociale bijstand	6202	55.734	24.771	30.963	te weinig voorzien in personeelsbegroting voor contractuele maatschappelijk werkers
0900	Sociale bijstand	6482	78.377	108.950	-30.573	veel minder equivalent leefloon uitgekeerd dan gebudgetteerd
0901	Voorschotten	6481		30.000	-30.000	geen voorschotten op loon, invaliditeitsuitkering ed. uitgekeerd
0900	Sociale bijstand	6480	192.478	165.000	27.478	meer leefloon uitgekeerd dan gebudgetteerd
0943	Gezins hulp	6202	446.403	472.265	-25.862	ziekte buiten gewaarborgd loon contractuele medewerkers zonder tijdige vervanging
0904	Activering van tewerkstelling	6205	81.925	104.868	-22.943	minder medewerkers art 60 aan het werk dan gebudgetteerd
0948	Poetsdienst	6219	-57.909	-75.766	17.857	minder subsidies sociale maribel voor loonkost medewerkers poetsdienst, meer op sociale bijstand
0119	Overige algemene diensten	615	40.609	57.030	-16.421	minder kosten beheer informatica, door integratie IT gemeente en OCMW werd minder op IT consultancy beroep gedaan
0904	Activering van tewerkstelling	6211	15.614		15.614	loonkost trajectbegeleider TWE voorzien op beleidsitem 0900
0900	Sociale bijstand	6211	53.507	68.228	-14.721	loonkost trajectbegeleider TWE geboekt op beleidsitem 0904
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6482	52.598	39.000	13.598	meer kosten materiële opvang door hogere bezettingsgraad in LOI's dan voorzien
0948	Poetsdienst	6212	85.983	98.821	-12.838	ziekte buiten gewaarborgd loon contractuele medewerkers zonder tijdige vervanging
0900	Sociale bijstand	6219	-37.292	-48.791	11.499	minder subsidies sociale maribel voor loonkost medewerkers poetsdienst, meer op sociale bijstand
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6103	11.379		11.379	kosten onderhoud en herstel gebouwen LOI's gebudgetteerd op beleidsitem 0904 in plaats van 0903
0030	Financiële aangelegenheden	640	779	11.250	-10.471	minder rente op beleggingen dus ook minder roerende voorheffing te betalen
0904	Activering van tewerkstelling	6103		10.150	-10.150	kosten onderhoud en herstel gebouwen LOI's gebudgetteerd op beleidsitem 0904 in plaats van 0903

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
	BELEIDSVELD					
0948	Poetsdienst	7407		32.187	-32.187	tewerkstelling doelgroepmedewerker binnen poetsdienst ten einde
0940	Jeugdvoorzieningen	7405	127.239	95.664	31.576	subsidies ex-generatiepact onderschat en afrekening jongerenbonus en omkaderingspremie 2018
0900	Sociale bijstand	7482	394	31.750	-31.356	veel minder equivalent leefloon uitgekeerd dan gebudgetteerd, dus ook minder recuperatie
0901	Voorschotten	7481	50	30.000	-29.950	geen voorschotten op loon, invaliditeitsuitkering ed. uitgekeerd
0904	Activering van tewerkstelling	7405	74.078	45.400	28.678	meer loonsubsidie TWE ontvangen dan voorzien
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	7409	151.964	130.000	21.964	meer subsidies ontvangen van Fedasil door hogere bezettingsgraad in LOI's dan voorzien
0940	Jeugdvoorzieningen	7407	155.331	176.443	-21.113	subsidies Kind & Gezins overschat
0900	Sociale bijstand	7408	144.654	163.136	-18.482	75% subsidie POD MI uitgekeerde leefloon
0030	Financiële aangelegenheden	751	4.228	20.000	-15.772	minder rente op beleggingen
0900	Sociale bijstand	7409		15.000	-15.000	vertraging in aanvraag en ontvangst forfaitaire subsidies resettlement
0943	Gezins hulp	7405		14.453	-14.453	geen aanspraak op VIA restmiddelen
0943	Gezins hulp	7407	422.205	433.676	-11.471	staatstoelagen gezinszorg overschat
0900	Sociale bijstand	7480	16.024	5.100	10.924	meer recuperatie leefloon dan gebudgetteerd



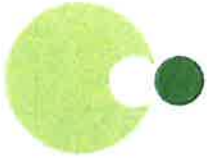
Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2019

OCMW Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen beleid	02: Kind- en jongerenbeleid	03: Thuiszorg- en ouderenbeleid	04: Sociaal beleid
I. Uitgaven		4.069.895,42	22.965,25	665.340,57	579.928,09	1.858.929,54	942.731,97
A. Operationele uitgaven		4.065.631,96	18.701,79	665.340,57	579.928,09	1.858.929,54	942.731,97
1. Goederen en diensten	60/1	1.016.321,58	0,00	144.457,98	92.445,60	715.384,13	64.033,87
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.577.982,93	0,00	520.728,06	487.482,49	1.104.313,49	465.458,89
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	448.270,24	0,00	0,00	0,00	39.231,92	409.038,32
5. Andere operationele uitgaven	640/7	23.057,21	18.701,79	154,53	0,00	0,00	4.200,89
B. Financiële uitgaven	65	4.263,46	4.263,46	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		4.065.221,61	2.409.192,10	31.638,08	397.715,26	759.444,33	467.231,84
A. Operationele ontvangsten		4.060.949,46	2.404.963,70	31.594,33	397.715,26	759.444,33	467.231,84
1. Ontvangsten uit de werking	70	383.297,45	0,00	24.455,35	110.269,86	248.572,24	0,00
3. Werkingssubsidies		3.492.611,62	2.404.963,70	0,00	282.569,70	431.106,74	373.971,48
a. Algemene werkingssubsidies		2.404.963,70	2.404.963,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	139.130,16	139.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2.129.538,00	2.129.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	136.295,54	136.295,54	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.087.647,92	0,00	0,00	282.569,70	431.106,74	373.971,48
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	66.938,67	0,00	0,00	0,00	419,40	66.519,27
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	118.101,72	0,00	7.138,98	4.875,70	79.345,95	26.741,09
B. Financiële ontvangsten	75	4.272,15	4.228,40	43,75	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-4.673,81	2.386.226,85	-633.702,49	-182.212,83	-1.099.485,21	-475.500,13



Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode: 2019

OCMW Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Uitgaven		4.069.895,42	4.041.731,32	4.082.901,59
A. Operationele uitgaven		4.065.631,96	4.035.687,08	4.080.691,62
1. Goederen en diensten	60/1	1.016.321,58	1.038.145,27	1.020.579,50
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.577.982,93	2.580.725,90	2.651.077,64
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	448.270,24	407.297,79	405.596,36
5. Andere operationele uitgaven	640/7	23.057,21	9.518,12	3.438,12
B. Financiële uitgaven	65	4.263,46	6.044,24	2.209,97
II. Ontvangsten		4.065.221,61	3.897.158,62	4.070.088,94
A. Operationele ontvangsten		4.060.949,46	3.891.000,41	4.055.526,35
1. Ontvangsten uit de werking	70	383.297,45	392.579,19	378.344,35
3. Werkingsubsidies		3.492.611,62	3.323.095,79	3.464.659,20
a. Algemene werkingssubsidies		2.404.963,70	2.123.282,06	2.213.310,05
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	139.130,16	130.447,52	127.768,56
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2.129.538,00	1.856.539,00	1.949.245,95
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	136.295,54	136.295,54	136.295,54
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.087.647,92	1.199.813,73	1.251.349,15
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	66.938,67	54.974,37	100.701,21
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	118.101,72	120.351,06	111.821,59
B. Financiële ontvangsten	75	4.272,15	6.158,21	14.562,59
III. Saldo		-4.673,81	-144.572,70	-12.812,65



Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2019

OCMW Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen beleid	02: Kind- en jongerenbeleid	04: Sociaal beleid
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			82.974,94	3.167,18	28.540,36	3.462,08	47.805,32
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			79.807,76	0,00	28.540,36	3.462,08	47.805,32
1. Terreinen en gebouwen		220/3-229	47.581,41	0,00	13.383,64	0,00	34.197,77
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen		23/4	32.226,35	0,00	15.156,72	3.462,08	13.607,55
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			3.167,18	3.167,18	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen		260/4	3.167,18	3.167,18	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen		265/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa		2906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			82.974,94	3.167,18	28.540,36	3.462,08	47.805,32

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen beleid	02: Kind- en jongerenbeleid	04: Sociaal beleid
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen		283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			147.653,00	147.653,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen beleid	02: Kind- en jongerenbeleid	04: Sociaal beleid
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			147.653,00	147.653,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4		147.653,00	147.653,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	47.779,73	0,00	0,00	0,00	47.779,73
V. TOTAAL ONTVANGSTEN			195.432,73	147.653,00	0,00	0,00	47.779,73

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
	BELEIDSVELD					
0940	Jeugdvoorzieningen	221-0		72.000	-72.000	onroerende investeringen BKO Ravot (parking airco verbetering akoustiel) overgedragen naar 2020
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	221-0	34.198		34.198	vernieuwing dak LOI Schiplaken, investeringskrediet overgedragen van 2018
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	230-0	13.608		13.608	zonnepanelen LOI Schiplaken, investeringskrediet overgedragen van 2018
0940	Jeugdvoorzieningen	240-0		11.325	-11.325	aankoop binnentafels en ander meubilair overgedragen naar 2020
0110	Secretariaat	240-0	7.636		7.636	aankoop bureautafel kantine en bureaustoelen, investeringskrediet overgedragen van 2018

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2019	BUDGET 2019	VERSCHIL	VERKLARING
	BELEIDSVELD					
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	261-0	147.653		147.653	verkoop 2 loten bouwgronden Schippersbos/Heikestraat, desinvesteringskrediet overgedragen van 2018
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	150-0	47.780	29.855	17.925	investeringssubsidies Fedasil Loi winst 2019



Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Periode: 2019

OCMW Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	17.174,55
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	17.174,55
II. Investerings in materiële vaste activa		82.974,94	327.485,91	633.479,16
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		79.807,76	327.485,91	619.498,04
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	47.581,41	314.529,89	587.200,13
3. Roerende goederen	23/4	32.226,35	12.956,02	32.297,91
B. Overige materiële vaste activa		3.167,18	0,00	13.981,12
1. Onroerende goederen	260/4	3.167,18	0,00	13.981,12
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	6.527,95
V. TOTAAL UITGAVEN		82.974,94	327.485,91	657.181,66

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
II. Verkoop van materiële vaste activa		147.653,00	726.127,51	307.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	7.442,13	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	7.442,13	0,00
B. Overige materiële vaste activa		147.653,00	718.685,38	307.500,00
1. Onroerende goederen	260/4	147.653,00	718.685,38	307.500,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	47.779,73	19.232,29	70.565,87
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		195.432,73	745.359,80	378.065,87



Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2019

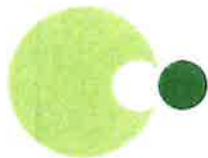
OCMW Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
IE-2014-10: Aankoop speeltuig, airco en kast berging	17.322,03	20.734,11	-3.412,08	20.734,11	-3.412,08	0,00	0,00	0,00
IE-2014-11: Verkoop diverse gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.129,56	81.129,56	0,00
IE-2014-12: Aankoop diverse gronden	44.707,33	44.707,33	0,00	44.707,33	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-2014-16: Kosten schatting en verkaveling gronden	19.840,81	19.840,81	0,00	19.840,81	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-2014-4: Vernieuwing hardware	1.888,28	14.691,20	-12.802,92	9.409,17	-7.520,89	0,00	0,00	0,00
IE-2015-10: Toetreding TMVW divisie Aanvullende Diensten - 25% volstorting	18.455,80	18.455,80	0,00	18.455,80	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-2015-11: Vernieuwing dak LOI Schiplaken	1.295,75	35.943,52	-34.647,77	35.493,52	-34.197,77	0,00	0,00	0,00
IE-2015-12: Aankoop meubilair	9.185,71	19.829,83	-10.644,12	16.821,54	-7.635,83	0,00	0,00	0,00
IE-2015-13: Restauratie standbeeld kasteel Ravestein	0,00	3.167,18	-3.167,18	3.167,18	-3.167,18	0,00	0,00	0,00
IE-2015-1: Ravot aankoop fietsen, loopfietsen en helmen	4.134,74	4.134,74	0,00	4.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-2015-2: Aankoop software uurroosters BKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-2015-6: Sociale applicatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-2016-10: Verkoop gronden Schippersbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.910,00	608.563,00	-147.653,00
IE-2016-11: Ravot stille ruimte, zandbakken, betonterras, zonnewering en zonnepanelen	32.826,56	33.266,48	-439,92	32.826,56	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-2016-12: Aanpassingswerken LOI Boortmeerbeek	279.216,55	280.391,16	-1.174,61	279.216,55	0,00	7.442,13	7.442,13	0,00
IE-2016-13: Bouw bejaardenwoningen - terugvordering aflossing lening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,21	1.403,21	0,00
IE-2016-2: LOI woningen vervangingsinvesteringen	24.461,34	24.604,44	-143,10	24.461,34	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-2016-3: Zonnepanelen dak LOI Schiplaken	1.366,75	14.974,30	-13.607,55	14.974,30	-13.607,55	0,00	0,00	0,00
IE-2016-7: Aankoop LOI Boortmeerbeek Laar	563.391,33	563.391,33	0,00	563.391,33	0,00	29.854,79	26.638,39	3.216,40
IE-2016-8: Aanpassingswerken LOI Boortmeerbeek Laar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE-2017-1: LOI winst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.565,87	70.565,87	0,00
IE-2018-2: Renovatie administratief centrum Heverplein	21.380,00	21.773,25	-393,25	21.773,25	-393,25	0,00	0,00	0,00
IE-2018-4: Herbestemming kasteel Ravestein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
IE-2018-5: LOI aanwending 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,29	19.232,29	0,00
IE-2019-1: Aanpassingswerken administratief centrum Heverplein	10.000,00	13.292,89	-3.292,89	12.990,39	-2.990,39	0,00	0,00	0,00
IE-2019-2: Onroerende invest. (toegangsbeveiliging, parking, isoleren, airco, akoestiek)	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00

	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintenis- krediet	Vastleggingen	Verbintenis- krediet min vastleggingen	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen	Verbintenis- krediet	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen
IE-2019-3: Aankoop binnentafels	11.325,00	0,00	11.325,00	0,00	11.325,00	0,00	0,00	0,00
IE-2019-4: Vervangingsinvesteringen	1.200,00	50,00	1.150,00	50,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00

Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)



Periode: 2019

OCMW Boortmeerbeek (NIS 24014)

Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		-4.673,81	-144.572,70	-12.812,65
A. Uitgaven	60/5-694	4.069.895,42	4.041.731,32	4.082.901,59
B. Ontvangsten	70/794	4.065.221,61	3.897.158,62	4.070.088,94
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	2.129.538,00	1.856.539,00	1.949.245,95
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.935.683,61	2.040.619,62	2.120.842,99
II. Investeringsbudget (B-A)		112.457,79	417.873,89	-279.115,79
A. Uitgaven	21/28-2906-664	82.974,94	327.485,91	657.181,66
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	195.432,73	745.359,80	378.065,87
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		107.783,98	273.301,19	-291.928,44
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		10.692.088,54	10.418.787,35	10.710.715,79
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		10.799.872,52	10.692.088,54	10.418.787,35
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		6.203.697,01	6.088.638,73	7.245.168,14
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	489.465,93	374.407,65	1.530.937,06
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	5.714.231,08	5.714.231,08	5.714.231,08
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.596.175,51	4.603.449,81	3.173.619,21

Bestemde gelden	2019	2018	2017
I. Exploitatie	489.465,93	374.407,65	1.530.937,06
160000: Pensioen voorzitters	392.851,93	277.793,65	308.726,06
162000: Rechtsgeding gronden Goorweg	0,00	0,00	1.122.337,00
163000: Rechtsgeding verwijlinteresten verkoop bouwgrond	0,00	0,00	3.260,00
165000: Vereffening SOCIAL	0,00	0,00	0,00
167000: Risico LBO in personeelsbegroting	96.614,00	96.614,00	96.614,00
II. Investing	5.714.231,08	5.714.231,08	5.714.231,08
161000: Winst LOI's	0,00	0,00	0,00
164000: Fonds voor roerende investeringen	214.231,08	214.231,08	214.231,08
164100: Bouw adminstratief centrum / sociaal huis	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Totalen	6.203.697,01	6.088.638,73	7.245.168,14

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

- TJ7** Toelichting bij de balans
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2019
- W** Waarderingsregels
- RP** De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- D** Overzicht van de deelnemingen
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- PAT** Verantwoording meer/minderwaarden



Schema TJ7: De toelichting bij de balans

OCMW Boortmeerbeek
Pastorijstraat 2 - 3190 Boortmeerbeek
Ondernemingsnr.: 0212.242.433

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinves-teringen	Herwaar-deringen	Waarde-verminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E. Andere financiële vaste activa	€ 18.555,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.555,80
Totaal financiële vaste activa	€ 18.555,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.555,80

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinves-teringen	Herwaar-deringen	Afschrijvingen	Waarde-verminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 3.549.538,38	€ 79.807,76	€ 0,00		€ 150.251,85	€ 0,00	€ 3.479.094,29
A. Terreinen en gebouwen	€ 3.463.314,61	€ 47.581,41	€ 0,00		€ 112.859,67	€ 0,00	€ 3.398.036,35
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 51.003,28	€ 17.069,63	€ 0,00		€ 14.101,05	€ 0,00	€ 53.971,86
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 35.220,49	€ 15.156,72	€ 0,00		€ 23.291,13	€ 0,00	€ 27.086,08
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 699.556,72	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 699.556,72
A. Terreinen en gebouwen	€ 699.556,72	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 699.556,72
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Overige materiële vaste activa	€ 6.824.112,56	€ 111.155,21	€ 147.653,00	€ 0,00	€ 10.974,01	€ 0,00	€ 6.776.640,76
A. Terreinen en gebouwen	€ 6.824.112,56	€ 111.155,21	€ 147.653,00	€ 0,00	€ 10.974,01	€ 0,00	€ 6.776.640,76
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 11.073.207,66	€ 190.962,97	€ 147.653,00	€ 0,00	€ 161.225,86	€ 0,00	€ 10.955.291,77

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Schulden op korte termijn	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2017	€ 14.459.731,63	€ 0,00	€ 6.645.728,33	€ 368.174,41	€ 21.473.634,37
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 14.459.731,63	€ 0,00	€ 6.645.728,33	€ 368.174,41	€ 21.473.634,37
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ -290.190,50	€ 11.345,58	€ -278.844,92
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ 11.345,58	€ 11.345,58
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 19.232,29	€ 19.232,29
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -7.886,71	€ -7.886,71
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018			€ -290.190,50		€ -290.190,50
V. Balans op einde boekjaar 2018	€ 14.459.731,63	€ 0,00	€ 6.355.537,83	€ 379.519,99	€ 21.194.789,45
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		€ 0,00	€ -133.574,85	€ 39.893,02	€ -93.681,83
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ 39.893,02	€ 39.893,02

1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 47.779,73	€ 47.779,73
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -7.886,71	€ -7.886,71
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2019			€ -133.574,85		€ -133.574,85
VII. Balans op einde boekjaar 2019	€ 14.459.731,63	€ 0,00	€ 6.221.962,98	€ 419.413,01	€ 21.101.107,62

Filters

Boekjaar: 2019

Budgettaire entiteiten: OCMW

OCMW BOORTMEERBEEK

PROEF-EN SALDIBALANS

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
109000	Saldo beginbalans	-14 459 731,63	681 598,85	15 141 330,48	-14 459 731,63
140000	Overgedragen overschot - overgedragen tekort	-6 355 537,83	18 804 877,41	25 026 840,39	-6 221 962,98
150200	Investeringsubsidies LOI Fedasil	-432 121,29		479 901,02	-479 901,02
150209	Investeringsubsidies LOI Fedasil - in resultaat opgenomen	52 601,30	60 488,01		60 488,01
152000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-465 073,03		465 073,03	-465 073,03
152009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van - in result...	465 073,03	465 073,03		465 073,03
160000	Voorziening pensioen voorzitters	-257 336,25	29 223,45	392 851,93	-363 628,48
162000	Rechtsgeding gronden Goorweg				
163000	Rechtsgeding verwijlinteressen verkoop bouwgrond				
173300	Schulden aan kredietinstellingen		126 977,98	126 977,98	
173301	Schulden aan kredietinstellingen t.l.v. hogere overheden		5 228,14	5 228,14	
178000	Borgtochten ontvangen in contanten	-503,60		503,60	-503,60
180000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies				
210000	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	35 632,49	35 632,49		35 632,49
210009	Kosten van onderzoek en ontwikkeling - Geboekte afschrijvingen	-24 031,49		29 832,00	-29 832,00
211000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	9 865,81	9 865,81		9 865,81
211009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en s - Geboekte a...	-8 853,04		9 190,63	-9 190,63
214000	Plannen en studies	56 090,05	56 090,05		56 090,05
214009	Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	-50 300,04		54 154,05	-54 154,05
220100	Terreinen - gemeenschapsgoederen	459 495,48	459 495,48		459 495,48
221000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	2 891 708,34	2 891 708,34		2 891 708,34
221009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-713 112,47		797 054,04	-797 054,04
221100	Gebouwen buitengewoon onderhoud - Gemeenschapsgoederen	452 654,11	501 136,52	901,00	500 235,52
221109	Gebouwen buitengewoon onderhoud - Gemeenschapsgoederen - Geboekte a...	-127 430,85		156 348,95	-156 348,95
222000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	500 000,00	500 000,00		500 000,00
229000	Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	486 168,72	486 168,72		486 168,72
229100	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	362 320,00	362 320,00		362 320,00
229109	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	-362 320,00		362 320,00	-362 320,00
229200	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	213 388,00	213 388,00		213 388,00
230000	Med. install, machines en uitr. - Gemeenschapsgoederen	1 366,75	14 974,30		14 974,30
230009	Med. install, machines en uitr. - Gemeenschapsgoederen - Geboekte a...	-273,35		3 268,21	-3 268,21
231000	Niet-med. install, machines & uitr. - Gemeenschapsgoederen	116 802,04	120 264,12		120 264,12
231009	Niet-med. install, machines & uitr. - Gemeenschapsgoed - Geboekte a...	-66 892,16		77 998,35	-77 998,35
240000	Meubilair - Gemeenschapsgoederen	43 319,99	50 955,82		50 955,82
240009	Meubilair - Gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-31 114,21		35 294,83	-35 294,83
241000	Informaticamaterieel - Gemeenschapsgoederen	186 588,93	194 109,82		194 109,82
241009	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - ge - Geboekte a...	-167 356,91		184 656,02	-184 656,02
242000	Ander meubilair en kantoormachines - Gemeenschapsgoederen	9 844,31	9 844,31		9 844,31
242009	Ander meubilair en kantoormachines - Gemeenschapsgoede - Geboekte a...	-7 875,44		8 859,88	-8 859,88
243000	Rollend materieel - Gemeenschapsgoederen	23 491,24	23 491,24		23 491,24
243009	Rollend materieel - Gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-21 677,42		22 504,38	-22 504,38
260100	Bouwgronden - Overige materiële vaste activa	2 773 305,31	2 773 305,31		2 773 305,31
260200	Landbouwgronden - Overige materiële vaste activa	58 623,34	58 623,34		58 623,34
260300	Park, tuin, natuurgebied, bosgrond - Overige materiële vaste activa	66 803,76	66 803,76		66 803,76
260400	Andere terreinen - Overige materiële vaste activa	2 642,54	2 642,54		2 642,54
261000	Gebouwen - overige materiële vaste activa		3 167,18		3 167,18
261009	Gebouwen - overige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen			95,97	-95,97
261100	Verpachte en verhuurde bouwgronden - Overige materiële vaste activa	3 174 602,87	3 282 590,90	147 653,00	3 134 937,90
261119	Verpachte en verhuurde bouwgronden-Overige materiële VA-Geboekte wa...				
261200	Verpachte en verhuurde landbouwgronden - Overige materiële vaste activa	652 189,79	652 189,79		652 189,79
261300	Verpachte en verhuurde park, tuin, natuurgebied, bosgrond -Overige ...	22 799,27	22 799,27		22 799,27
261400	Andere verpachte en verhuurde terreinen -Overige materiële vaste activa	3 082,56	3 082,56		3 082,56
263100	Uitrusting bouwgronden - Overige materiële vaste activa	163 680,25	163 680,25		163 680,25
263109	Uitrusting bouwgronden - Overige materiële vaste activ - Geboekte a...	-93 617,13		104 495,17	-104 495,17
284000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	22 205,80	22 205,80		22 205,80
284100	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-3 750,00		3 750,00	-3 750,00
288000	Borgtochten betaald in contanten	100,00	100,00		100,00
291300	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies		1 335,33	1 335,33	

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
400000	Operationele vorderingen uit dienstverlening	50 679,86	555 644,26	497 447,28	58 196,98
400013	Werkingsvorderingen huur	10 412,74	90 159,31	80 688,78	9 470,53
400020	Operationele vorderingen uit verhuring, verpachting en jacht	8 221,88	32 677,23	20 893,60	11 783,63
400090	Andere werkingsvorderingen		245 999,31	200 884,06	45 115,25
400200	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen		2 421,70	2 421,70	
400500	Overige vorderingen uit ruiltransacties		66 405,97	63 083,21	3 322,76
404000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties		42 978,22	37 538,83	5 439,39
405000	Borgtochten betaald in contanten	3 240,80	3 705,00	464,20	3 240,80
406000	Vooruitbetalingen	377 310,08	693 116,76	378 087,14	315 029,62
407000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	201 995,82	201 995,82	47 431,28	154 564,54
409000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi...	-201 995,82	47 431,28	201 995,82	-154 564,54
413900	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst				
414100	Te ontvangen creditnota's				
414600	Te ontvangen interesten				
415100	Vorderingen wegens investeringssubsidies		95 559,46	95 559,46	
415300	Vorderingen wegens werkingssubsidies	1 453 630,44	5 154 847,42	3 745 050,63	1 409 796,79
416000	Vorderingen uit recuperatie van leefloon	399 659,48	1 335 437,41	704 103,11	631 334,30
416001	Vorderingen uit recuperatie van persoonlijk terugvorderbare steun	5 509,89	5 509,89		5 509,89
416002	Vorderingen uit recuperatie van installatiepremie dakloze		5 019,28	5 019,28	
416010	Vorderingen uit recuperatie van voorschotten	981,25	1 031,25	200,00	831,25
416020	Vorderingen uit terugvordering mantelzorgpremie	138,16	557,58	557,58	
416021	Vorderingen uit recuperatie toelage sociaal verwarmingsfonds	2 239,72	17 440,40	17 440,40	
416022	Vorderingen uit recuperatie minimale levering aardgas	255,16	618,42	363,26	255,16
416024	Vorderingen uit recuperatie verblijfskosten bejaarden rusthuis	10 950,00	10 950,00		10 950,00
416026	Vorderingen uit recuperatie steun medische verzorging		1 777,48	1 777,48	
416027	Vorderingen uit recuperatie begrafeniskosten	3 007,63	3 007,63	250,00	2 757,63
416028	Vorderingen uit recuperatie tegemoetkoming tgv toegewezen asielzoeker		393,86	393,86	
416100	Diverse vorderingen uit niet-ruiltransacties	63 455,93	1 449 136,30	1 449 136,30	
423300	Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen		45 195,60	45 195,60	
430000	Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn				
440000	Leveranciers	-42 386,88	1 545 366,09	1 583 764,61	-38 398,52
444000	Te ontvangen facturen				
445300	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen interest aan kredietinstellingen		27 744,34	27 744,34	
449200	Te betalen en terug te betalen waarborgen	-1 595,60	453,10	2 075,60	-1 622,50
449300	Borgtochten ontvangen in contanten	-1 526,30		1 526,30	-1 526,30
449900	Andere overige schulden uit ruiltransacties	-62,50		62,50	-62,50
453100	Ingehouden voorheffing	-15 226,55	307 304,56	322 258,71	-14 954,15
454100	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid		1 182 416,16	1 182 416,16	
455000	Te betalen netto-bezoldigingen	675,30	1 455 794,95	1 458 505,47	-2 710,52
459900	Andere sociale schulden		15 517,35	15 517,36	-0,01
460000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-20 457,40	20 457,40	49 680,85	-29 223,45
461000	Voorziening voor vakantiegeld	-29 086,63	12 149,32	47 166,76	-35 017,44
461100	Voorziening voor vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel	-98 086,63	5 276,97	103 363,60	-98 086,63
476000	Andere te betalen belastingen en heffingen		18 856,32	18 856,32	
481000	Werkingschulden inzake sociale dienstverlening OCMW	-45 523,84	461 509,67	499 347,16	-37 837,49
482000	Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	-1 125,00		1 125,00	-1 125,00
489000	Andere diverse schulden	-569 151,76	607 923,06	1 329 034,71	-721 111,65
492000	Toe te rekenen kosten		10 973,80	10 973,80	
494300	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen				
495200	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen				
499001	Te identificeren inningen		716 507,88	716 507,88	
499002	Te identificeren betalingen		6 414,87	6 414,87	
499003	Ten onrechte ontvangen sommen		3 401,17	3 401,17	
499004	Inhouding pensioenbijdrage voorzitter		5 563,46	5 563,46	
499005	Prepaid kaarten		700,00	700,00	
499006	Wachtrekening correcties		68,72	68,72	
499007	Financiële bijdrage van LOI bewoners die werken		7 381,97	7 381,97	
499008	Interne overboekingen - Bpost - Termijnrekeningen		15 000,00	15 000,00	
499009	Wedersamenstelling huurwaarborg		14 128,78	14 128,78	
499010	Wachtrekening interne facturatie		14 869,05	14 869,05	
499100	Wachtrekeningen - Centrale ontvangsten		841 340,76	841 340,76	
499103	Wachtrekeningen - Betaling in uitvoering		1 713 578,18	1 713 578,18	
499998	Afrondingsverschillen		0,42	0,42	

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
499999	Wachtrekeningen - conversie		346 547,81	346 547,81	
530000	Rabobank: Rabo Business Account	502 113,46	502 139,81	502 139,81	
530001	BNP Paribas Fortis: spaarrekening tarief 14				
530002	Belfius: fidelity 7M	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
530003	Belfius: fidelity 5M	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
530004	Belfius: Treasury + Special	19 000,00	2 681 109,45	1 362 109,45	1 319 000,00
530005	BNP Paribas Fortis: spaarrekening tarief 14 (2)				
530006	BNP Paribas Fortis: growth deposit account	1 561 219,00	1 562 902,26	500 504,99	1 062 397,27
530007	Rabobank: Rabo Plus Account	1 509 598,77	1 511 662,89	1 511 662,89	
530008	KBC: Cash Plan 2J6M	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
530009	Triodos Bank: Spaarrekening Business	1 000 015,82	1 000 015,82		1 000 015,82
550000	Belfius: zichtrekening	653 582,24	32 770 565,51	29 225 003,16	3 545 562,35
550002	Belfius: zichtrekening BIU		1 705 653,62	1 713 608,18	-7 954,56
550010	Belfius: Provisie kleine uitgaven	3 922,56	4 000,00		4 000,00
550020	Belfius: Provisie dringende steun	3 000,00	3 000,00		3 000,00
550030	Belfius: Provisie LOI	6 119,00	8 000,00	3 879,82	4 120,18
550050	Belfius: zichtrekening wedersamenstelling huurwaarborg	3 679,61	4 460,59	354,18	4 106,41
550060	Belfius: Treasury + Huurwaarborg		4 419,38	4 419,38	
550070	Belfius: Treasury + Huurwaarborg 2	3 156,23	3 156,23		3 156,23
550100	Belfius: zichtrekening wedersamenstelling huurwaarborg 2				
550101	Belfius zichtrekening wedersamenstelling huurwaarborg 3				
550103	Belfius zichtrekening wedersamenstelling huurwaarborg 5				
550200	Bpost: zichtrekening frankeremachine	3 634,27	9 865,92	5 288,44	4 577,48
550300	BNP Paribas Fortis: zichtrekening	2 825,87	502 825,87	500 000,00	2 825,87
550400	KBC: Business PRO-rekening	1 202 476,00	2 002 923,97		2 002 923,97
551000	Belfius: zichtrekening wedersamenstelling HWB 2				
551010	Belfius: zichtrekening wedersamenstelling HWB 3	180,00	180,20	0,01	180,19
551020	Belfius: zichtrekening wedersamenstelling HWB 4		330,00		330,00
551030	Belfius: zichtrekening wedersamenstelling HWB 5	1 050,00	1 051,07		1 051,07
551040	Belfius: zichtrekening wedersamenstelling HWB 6				
551050	Belfius: zichtrekening wedersamenstelling HWB 7	350,00	1 000,26		1 000,26
551060	Belfius: zichtrekening wedersamenstelling HWB 8	175,00	450,10		450,10
551070	Belfius: zichtrekening wedersamenstelling HWB 9	150,00	450,21	450,21	
551080	Belfius: zichtrekening wedersamenstelling HWB 10		530,00	500,00	30,00
551100	Belfius: zichtrekening wedersamenstelling HWB 12	75,00	300,00		300,00
551110	Belfius: zichtrekening wedersamenstelling HWB 13		550,00		550,00
559900	Correcties		183 467,67	183 467,67	
559910	Correcties 2		277 182,09	277 182,09	
559998	Correctieboekingen 2		613 531,70	613 531,70	
559999	Correctieboekingen		165 770,06	165 770,06	
580001	Interne overboekingen - Centrale ontvangsten		5 389 268,21	5 389 268,21	
602300	Betaling werkingskost aan prive-instelling	666 446,75	846 978,37	167 219,42	679 758,95
602410	Bijdragen dienstverlening SOCIAL				
610000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	23 227,00	16 434,53		16 434,53
610300	Onderhoud en herstel van gebouwen	23 668,38	52 806,61	16 520,06	36 286,55
611000	Elektriciteit	11 945,24	15 462,98	1 306,32	14 156,66
611100	Gas	11 635,86	17 311,44	1 795,05	15 516,39
611200	Aardolieproducten	1 823,51	1 193,45		1 193,45
611300	Andere energiebronnen	2 866,20	2 414,07		2 414,07
612100	Burgerlijke aansprakelijkheid	4 746,20	4 904,29	193,91	4 710,38
612200	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand decreta...				
612300	Autoverzekering	1 665,93	3 331,86		3 331,86
612400	Verzekering dienstverplaatsingen	1 175,00	2 350,00		2 350,00
612500	Brandverzekering	3 191,17	2 931,55	84,20	2 847,35
612600	Verzekering apparatuur	255,57	256,63		256,63
612700	Overige verzekeringen	41,52			
612800	Verzekering gewaarborgd inkomen	8 569,11	9 192,02	334,79	8 857,23
613000	Water	9 190,22	12 063,19	812,05	11 251,14
613010	Aankoop levensmiddelen en onderhoudsproducten	14 451,68	14 442,12	855,04	13 587,08
613020	Aankoop farmaceutische producten & geneesmiddelen voor gebruik	930,02	618,01		618,01
613030	Aankopen klein materieel ivm voeding				
613040	Aankopen van linnen	205,88			
613050	Aankopen speelgoed, knutselmateriaal en workshops	4 041,76	7 553,18	117,65	7 435,53

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
613060	Kosten voor ontspanning	4 800,80			
613070	Kosten zomerfeest				
613080	Kosten feesten en plechtigheden	4 498,21			
613090	Kosten brandbeveiliging signalisatie				
613110	Aankopen van arbeidskledij	4 927,28	4 963,00		4 963,00
613120	Kosten inclusieve kinderopvang (speelgoed, vorming, begeleiding ed.)	1 182,18	497,00		497,00
613200	Representatiekosten	1 599,20	121,90		121,90
613210	Kosten verwenbaden	460,00	339,00		339,00
613220	Kosten PR	1 679,24	1 235,60		1 235,60
613300	Kantoorbenodigdheden	5 359,73	4 787,09	1 000,00	3 787,09
613310	Documentatie en abonnementen	5 364,49	5 028,26	858,00	4 170,26
613320	Telefoon, telegram, telex	5 584,59	6 034,69	375,72	5 658,97
613330	Kosten voor communicatie (intern en extern)	2 365,25	1 016,25		1 016,25
613350	Verzendingskosten	11 394,20	3 476,19		3 476,19
613360	Reprografierechten, billijke vergoeding	133,48	137,20		137,20
613400	Huur rollend materieel				
613500	Specifieke aankopen voor tuin		1 166,00		1 166,00
613510	Specifieke aankopen voor tuin	2 358,59	1 596,00		1 596,00
613520	Aankopen van klein onderhoudsmateriaal	2 057,78	1 413,35		1 413,35
613530	Onderhoud- en herstellingskosten meubilair en kantooruitrusting	7 737,72	7 796,73	266,58	7 530,15
613540	Onderhoud- & herstellingskosten rollend materieel	1 195,06	1 450,16		1 450,16
613550	Overige onderhouds en herstellingskosten	271,04			
614000	Erelonen advocaten en notarissen	2 223,38			
614010	Gerechtskosten en ereloon deurwaarder		304,00		304,00
614020	Erelonen consultants	6 631,38	3 003,82		3 003,82
614030	Overige vergoedingen	10 594,86	17 700,00	34,00	17 666,00
615000	Sociaal secretariaat/weddecentrale	17 825,04	18 261,40		18 261,40
615010	Dienst voor informatieverwerking				
615020	Externe veiligheidsdienst KSZ	5 283,72	4 746,54		4 746,54
615030	Overige externe diensten		363,00		363,00
615040	bijdrage VVSG				
615050	Bijdrage PBW Leuven	4 905,51	5 000,00	142,76	4 857,24
615060	Controle- en keuringsorganismen	1 591,66	1 923,00	120,30	1 802,70
615070	Lidmaatschapsbijdragen	10 068,71	7 067,82	500,00	6 567,82
615080	Bijdragen sociaal verhuurkantoor	8 295,58			
615090	Tussenkomst aan ander centrum voor dringende hulpverlening				
615100	Kosten beheer informatica	45 077,46	40 897,76	2 454,50	38 443,26
616000	Beheerskosten 2de pensioenpijler contractanten	339,53	346,69	0,19	346,50
616010	Dienstverplaatsingen	12 286,11	11 994,24	42,31	11 951,93
616020	Kosten van opleidingen en bijscholing	17 573,35	5 949,40	100,00	5 849,40
616030	Kosten opleidingen mandatarissen	320,00	305,00	80,00	225,00
616040	Kosten inrichten examens	2 440,92	5 254,96		5 254,96
616050	Werkingskosten voorzitter en raadsleden				
616060	Kosten teamactiviteit				
617100	Bezoldigingen jobstudenten via uitzendkantoor	39 642,22	37 114,08		37 114,08
619000	Interne facturering	7 899,50	7 101,85		7 101,85
620010	Bezoldiging voorzitter BCSD	42 220,76	42 158,88		42 158,88
620020	Presentiegelden leden BCSD	34 526,39	30 078,12		30 078,12
620100	Bezoldiging vastbenoemd personeel	490 471,54	417 893,82	38 496,76	379 397,06
620200	Bezoldiging contractueel personeel	1 356 233,46	1 407 860,78	309,39	1 407 551,39
620300	Bezoldiging contractueel personeel - gesco				
620400	Bezoldiging contractueel personeel - weerwerkgesco's				
620500	Bezoldiging artikel 60§7	52 974,92	82 237,15	311,72	81 925,43
620600	Bezoldigingen monitoren artikel 17	270,57	1 546,96		1 546,96
621010	Werkgeversbijdragen RSZ voorzitter BCSD				
621100	Werkgeversbijdragen RSZ vastbenoemd personeel	201 447,27	170 682,74	15 622,42	155 060,32
621200	Werkgeversbijdragen RSZ contractueel personeel	363 031,78	373 715,43	219,90	373 495,53
621300	Werkgeversbijdragen RSZ contractueel personeel - gesco				
621400	Werkgeversbijdragen RSZ weerwerkgesco's specifiek				
621500	Werkgeversbijdragen RSZ artikel 60§7	14 285,96	21 499,34	90,79	21 408,55
621600	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel		22,88		22,88
621900	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)	-202 777,14		152 082,88	-152 082,88
622200	Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - contractueel personeel	76 657,00	78 360,61	45,07	78 315,54

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
622300	Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek.- contractueel personeel - gesco				
622400	Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - weerwerkgesco's specifiek				
623000	Verzekering arbeidsongevallen voorzitter en raadsleden	331,10	88,02		88,02
623010	Verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekes	18 506,24	19 289,66	388,47	18 901,19
623100	Arbeidsgeneeskundige dienst	15 919,18	18 326,09	347,85	17 978,24
623101	Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst		1 959,82		1 959,82
623110	Bijdrage administratieve gezondheidsdienst				
623300	Overige personeelskosten				
623400	Bijdrage vakbondspremies	3 444,70	3 351,60		3 351,60
623800	Bijdrage gemeenschappelijke sociale dienst	2 710,25			
623910	Maaltijdcheques	78 540,62	76 190,86	1,82	76 189,04
623920	Hospitalisatieverzekering	11 808,50	11 845,16		11 845,16
624000	Pensioen & soortgelijke verplichtingen voorzitter/raadsleden	20 122,80	28 792,08		28 792,08
630100	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	10 100,15	9 992,11		9 992,11
630200	Afschrijvingen op materiële vaste activa	152 891,76	161 225,86		161 225,86
630900	Waardeverminderingen op materiële vaste activa				
634000	Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - t...	201 995,82			
634100	Waardevermindering op operationele vord. op korte termijn - terugneming (-)			47 431,28	-47 431,28
635000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging		135 515,68		135 515,68
635100	Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terug...	-50 955,01		20 457,40	-20 457,40
636000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	127 173,26	5 930,81		5 930,81
636100	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	-144 599,55			
637000	Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging				
637100	Voorzieningen voor andere risico's en kosten - besteding en terugneming (-)	-3 260,00			
640110	Onroerende voorheffing	8 903,18	17 922,42		17 922,42
640120	Roerende voorheffing	467,78	779,37		779,37
640500	Belastingen van polders en wateringen	147,16	154,53		154,53
647000	Diverse operationele kosten		4 200,89		4 200,89
648000	Toekenning leefloon aan begunstigde inschreven in het bevolkingsregister	165 167,76	193 085,41	607,17	192 478,24
648001	Toekenning leefloon aan begunstigde inschreven in het bevolkingsreg...				
648100	Niet terugvorderbare steun	6 190,66	11 128,61		11 128,61
648101	Persoonlijke terugvorderbare steun	14 035,47	28 634,83		28 634,83
648102	Installatiepremie dakloze met uitkering sociale zekerheid	6 080,45	8 783,74		8 783,74
648110	Voorschot op loon				
648111	Voorschot op pensioen en inkomensgarantie voor ouderen (IGO)				
648112	Voorschot op arbeidsongevallen & beroepsziekten				
648113	Voorschot op ziekte- en invaliditeitsuitkering	6 657,68			
648114	Voorschot op kinderbijslag en geboortepremie	450,00			
648115	Voorschot op werkloosheidsuitkeringen	700,00			
648116	Voorschot op tegemoetkomingen gehandicapten				
648119	Voorschot op tegemoetkomingen hulp bejaarden				
648122	Huurwaarborgen		300,00		300,00
648130	Mantelzorgpremie	36 439,70	39 231,92		39 231,92
648140	Toelage sociale en culturele participatie	3 293,46	3 791,91	213,62	3 578,29
648150	Steunbarema verwarmingstoelage	5 544,40	5 992,40		5 992,40
648151	Steunbarema elektriciteitstoelage	2 250,30	2 638,60		2 638,60
648152	Toelage sociaal verwarmingsfonds	18 231,08	15 883,42		15 883,42
648153	Minimale levering aardgas	500,94	500,94		500,94
648160	Steunbarema schoolpremie	1 457,70	840,90		840,90
648202	Lidmaatschap verzekeringsinstelling	2 105,02	767,82		767,82
648204	Hospitalisatiekosten				
648208	Kosten verblijf van kind in kindertehuis andere instelling				
648210	Verblijfskosten bejaarden in eigen rusthuis	12 997,55	21 256,54	1 417,05	19 839,49
648211	Verblijfskosten bejaarden in ander rusthuis	61 233,88	57 321,03	1 699,80	55 621,23
648213	Plaatsingskosten onthaalhuizen				
648214	Premie onthaalouders		1 100,00		1 100,00
648218	Bijdrage voor prestaties gezins- en bejaarden hulp andere instellingen				
648222	Huurtoelagen	7 903,05	6 204,13		6 204,13
648223	Kosten medische verzorging	1 634,05	2 559,05		2 559,05
648226	Begraveniskosten	4 597,11	1 541,00		1 541,00
648245	Tegemoet steunverl centrum toegewezen asielzoeker (equivalent leefloon)	4 977,27	607,17		607,17
648248	Materiële opvang LOI	44 850,26	50 371,38	332,92	50 038,46
650010	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden				

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
650050	Nalatigheidsinstresten		2 170,04	2 170,04	
657000	Nalatigheidsinteressen	3 654,00	2 170,04		2 170,04
657100	Kosten voor rekening-courant	1 269,53	999,99		999,99
657200	Commissies op bankwaarborgen	1 084,46	1 093,43		1 093,43
657300	Nalatigheidsinteressen	36,25			
663000	Minderwaarde op realisatie vaste activa				
693000	Over te dragen overschot van het boekjaar	2 320 639,62	2 556 201,56		2 556 201,56
700000	Opbrengsten prestaties ten laste van client	-108 083,43	667,00	110 936,86	-110 269,86
700010	Opbrengsten prestaties DGZ	-76 122,55	326,08	80 166,02	-79 839,94
700020	Opbrengsten beneficianten poetshulp	-102 933,28	85,48	90 492,78	-90 407,30
700030	Opbrengsten beneficianten verenzorg	-460,00		325,00	-325,00
700040	Opbrengsten kraamzorg				
701000	Opbrengsten uitstappen				
703300	Opbrengsten uit feesten en plechtigheden				
706100	Opbrengsten uit verpachting	-15 641,60			
706200	Opbrengsten verhuring	-79 728,00		78 000,00	-78 000,00
706300	Opbrengsten uit jacht	-1 945,00		1 945,00	-1 945,00
706900	Overige opbrengsten uit verhuring en verpachting	-7 665,33		22 510,35	-22 510,35
709000	Interne facturering	-7 899,50	7 396,56	14 498,41	-7 101,85
740000	Tegemoetkoming gemeentefonds	-130 447,52		139 130,16	-139 130,16
740100	Tegemoetkoming provincie Vlaams Brabant				
740110	Gemeentelijke bijdrage	-1 856 539,00		2 129 538,00	-2 129 538,00
740200	Staatstoelagen				
740201	Bijdrage gesubsidieerde contractuelen	-136 295,54		136 295,54	-136 295,54
740300	Hulpfonds gas en elektriciteit				
740400	Tegemoetkoming GEDIS				
740500	Bijdrage gesubsidieerde contractuelen				
740501	Bijdrage weerwerkgesco's	-50 954,61		51 765,60	-51 765,60
740502	Tegemoetkoming sociale maribel				
740503	Klaverbladsubsidie	-17 705,88		8 901,94	-8 901,94
740504	Generatiepact - subsidie	-34 777,54		72 872,32	-72 872,32
740505	VIA middelen pensioenpijler	-31 618,78		2 601,18	-2 601,18
740506	Subsidies Diverscity				
740507	TWE loonsubsidie en verhoogde staatstoelage POD MI	-44 211,55		56 272,59	-56 272,59
740508	TWE inspanningsvergoeding VDAB	-7 800,00		10 500,00	-10 500,00
740509	TWE compensatievergoeding VDAB	-5 085,00		7 305,00	-7 305,00
740600	Subsidies voor herbebossing				
740700	Toelagen Kind & Gezin	-177 736,55		149 398,79	-149 398,79
740701	Vlaamse middelen werkplekbegeleiding (omkaderingspremie generatiepact)	-5 518,88			
740702	Tegemoetkoming andere overheden werkingskosten				
740703	Tegemoetkoming personeelskosten FCUD				
740704	Staatstoelagen	-463 649,39		422 204,80	-422 204,80
740705	Subsidies inclusieve kinderopvang	-3 364,55		5 931,81	-5 931,81
740800	Subsidie Staat leefloon van persoon ingeschreven in bevolkingsregister	-149 342,25	56 272,59	185 162,80	-128 890,21
740801	Subsidie Staat leefloon van persoon ingeschreven in bevolkingsregis...				
740840	Subsidie Staat in socio-culturele participatie	-3 889,41		3 276,00	-3 276,00
740845	Subsidie Staat steun toegewezen asielzoeker				
740850	Hulpfonds gas en electriciteit	-26 594,44		15 763,68	-15 763,68
740860	Tegemoetkoming GEDIS				
740900	Specifieke werkingsubsidies LOI's (Fedasil)	-177 564,90	47 779,73	199 743,73	-151 964,00
740901	Forfaitaire subsidies resettlement				
744000	Inhouding pensioen	-2 787,21		2 781,73	-2 781,73
745000	Maaltijdcheques - aandeel werknemer	-10 777,80		11 182,60	-11 182,60
746000	Opbrengst groenestroomcertificaten	-3 630,00		3 300,00	-3 300,00
746100	Vergoedingen Aquafin				
746200	Co-financiering Flanders Synergy				
746300	Tegemoetkoming GEDIS	-4 104,67	4 104,67	8 209,34	-4 104,67
747000	Diverse operationele opbrengsten	-23 747,91	1 785,00	22 842,63	-21 057,63
747100	Overige recuperaties	-73 300,81	363,20	73 913,16	-73 549,96
747200	Recuperatie arbeidsongevallen	-285,16	396,10	743,48	-347,38
747300	Debiteurenbeheer aangerekende kosten	-1 717,50	74,75	1 852,50	-1 777,75
748000	Recuperatie van leefloon	-2 450,14		16 023,64	-16 023,64
748101	Recuperatie persoonlijk terugvorderbare steun	-14 086,63	770,72	28 461,79	-27 691,07

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2018	DEBET	CREDIT	31/12/2019
748102	Recuperatie installatiepremie dakloze met uitkering sociale zekerheid	-1 190,27		5 019,28	-5 019,28
748110	Recuperatie voorschot op loon			50,00	-50,00
748111	Recuperatie voorschot op pensioen en inkomensgarantie ouderen (IGO)				
748112	Recuperatie voorschot op arbeidsongevallen & beroepsziekten				
748113	Recuperatie voorschot op ziekte- en invaliditeitsuitkering	-6 657,68			
748114	Recuperatie voorschot kinderbijslag & geboortepremie	-450,00			
748115	Recuperatie voorschot op werkloosheidsuitkering	152,12			
748116	Recuperatie voorschot tegemoetkoming gehandicapten				
748119	Recuperatie voorschot tegemoetkoming hulp bejaarden				
748130	Terugvordering mantelzorgpremie	-189,97	0,01	419,41	-419,40
748152	Recuperatie toelage sociaal verwarmingsfonds	-19 861,08		15 200,68	-15 200,68
748153	Recuperatie minimale levering aardgas	-437,28		363,26	-363,26
748204	Recuperatie hospitalisatiekosten				
748210	Recuperatie verblijfskosten bejaarden eigen rusthuis	-48,90			
748211	Recuperatie verblijfskosten bejaarden ander rusthuis	-1 800,00			
748213	Recuperatie plaatsingskosten onthaalhuizen				
748223	Recuperatie steun medische verzorging	-805,57		1 777,48	-1 777,48
748226	Recuperatie begrafeniskosten	-1 279,00			
748245	Recuperatie tegemoetkoming tgv toegewezen asielzoeker	-5 869,97		393,86	-393,86
748248	Recuperatie materiele opvang LOI				
750000	Opbrengsten uit financiële vaste activa	-43,75		43,75	-43,75
751000	Opbrengsten uit vlottende activa	-6 114,46		4 228,40	-4 228,40
753000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-7 886,71		7 886,71	-7 886,71
753100	Intrestsubsidies				
763000	Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa	-139 841,92		107 988,03	-107 988,03
793000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-2 610 830,12		2 689 776,41	-2 689 776,41
012000	Debiteuren wegens huurwaarborg via bankgarantie	35 472,02	45 344,02		45 344,02
013000	Crediteuren wegens huurwaarborg via bankgarantie	-35 472,02		45 344,02	-45 344,02
032000	Vestiging van hypotheek	287 184,03	287 184,03		287 184,03
033000	Doorhalen van hypotheek	-287 184,03		287 184,03	-287 184,03
090100	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	374 407,65	489 465,93		489 465,93
090200	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	5 714 231,08	5 714 231,08		5 714 231,08
091000	Bestemde gelden	-6 088 638,73		6 203 697,01	-6 203 697,01

0,00	119 844 144,57	119 844 144,57	0,00
------	----------------	----------------	------

Uittreksel uit de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn

Provincie Vlaams Brabant
O.C.M.W. der gemeente
3190 BOORTMEERBEEK

Zitting van 24 oktober 2013

Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter
Roger Swinnen, Ann Wils, Ann Sleypp, Remy Peelaerts, Johan Neefs,
Marc Michiels, André Marguillier, Rita Van Cleynenbreugel, Leden
Nico Weyns, Secretaris

Voorzitschuldigd: Michel Baert, Burgemeester

Beleids- en beheerscyclus: bepaling waarderingsregels

De raad voor maatschappelijk welzijn,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het Ministeriaal Besluit van 21 oktober 2011 betreffende de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 2012;

Gelet op het feit dat het OCMW van Boortmeerbeek met ingang van 1 januari 2012 gestart is met de implementatie van de beleids- en beheerscyclus;

Gelet op het voorliggende ontwerp van bepaling van de waarderingsregels;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

BESLUIT: met eenparigheid van stemmen

Artikel 1: de waarderingsregels als volgt te bepalen met toepassing vanaf 1 januari 2012:

- **Algemeen**

We starten vanuit het principe van continuïteit. Dit wil zeggen dat we de NOB boekhouding verder zetten. Dit impliceert het volgende:

- We bepalen de boekwaarde in BBC door de historische aanschaffingswaarde op te zoeken in NOB en te verminderen met een afschrijving over het aantal verlopen jaren
- De resterende gebruiksduur in BBC is het aanschaffingsjaar verminderd met de reeds verlopen jaren in NOB.

Verder gaan we uit van een 'gelijkmatige' veroudering en passen steeds de lineaire afschrijvingsmethode toe.

- **Immateriële vaste activa**

Bedragen vanaf 2.500 euro per investeringsenveloppe worden op het actief opgenomen. Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 5 jaren.

- **Materiële vaste activa**

- Terreinen en gebouwen

Bedragen vanaf 2.500 euro per investeringsenveloppe worden op het actief opgenomen.

Terreinen worden niet afgeschreven.

Gebouwen worden afgeschreven over een looptijd van maximum 33 jaren.

Verbeteringswerken worden afgeschreven over een looptijd van maximum 15 jaren.

- Installaties, machines en uitrusting

Bedragen vanaf 2.500 euro per investeringsenveloppe worden op het actief opgenomen. Ze worden afgeschreven over een looptijd van maximum 10 jaren met uitzondering van informaticamateriaal en audio-visuele apparaten, die over een looptijd van maximum 5 jaren worden afgeschreven.

- Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

Bedragen vanaf 2.500 euro per investeringsenveloppe worden op het actief opgenomen.

Meubilair en kantooruitrusting worden afgeschreven over een looptijd van maximum 10 jaren.

Rollend materieel wordt afgeschreven over een looptijd van maximum 5 jaren.

- **Financiële vaste activa**

Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

Borgtochten worden gewaardeerd aan nominale waarde.

- **Vorraden**

De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde waarbij de FIFO-methode wordt gebruikt.

Klein materiaal dat continu wordt vernieuwd, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is en waarvan de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen van het ene boekjaar tot het andere, wordt opgenomen voor een vast bedrag.

In de huidige structuur en werking van het OCMW zullen de voorraden niet opgenomen worden in de balans en zal er derhalve ook geen inventaris in de boekhouding worden bijgehouden.

- **Vorderingen**

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

- **Geldbeleggingen en liquide middelen**

De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

- **Schulden**

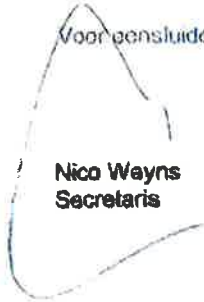
De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Aldus gedaan in zitting als boven.

De Secretaris
(get) Nico Weyns

De Voorzitter
(get) Willy Cornelis

Voorzittend verklaard uittreksel afgeleverd op 25 oktober 2013


Nico Weyns
Secretaris




Willy Cornelis
Voorzitter

OCMW BOORTMEERBEEK

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2019

RUBRIEK 28	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
				22 205,80	3 750,00	0,00	0,00	18 455,80
284	TMVW - A	5	1 000,00	5 000,00	3 750,00			1 250,00
284	EthiasCo CVBA	2	8 602,90	17 205,80	0,00			17 205,80

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES

		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2019	Voorziene aflossingen 2019 *	Werkelijke aflossingen 2019 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2020
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2905	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES		Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2019	Resterend saldo per 31/12/2019	Voorziene tranche 2019 *	Werkelijke tranche 2019 *	Vershil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2020
2912	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapitaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Via leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2019	Voorziene aflossingen 2019 *	Werkelijke aflossingen 2019 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2020
171	Obligatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Sanerings- en consolidatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen ten laste van derden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

174	Overige leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

Som resterende
schuld 31/12/2019

175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties			503,60
	Waarborgen sleutels residenten			503,60

18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties			0,00

PATRIMONIUM EN DIVERSE

DESTINVESTERINGEN

Omschrijving verkocht actief	AR	Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderingsmeerwaarden	Afschrijving	Waardevermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde
Schipperbos	2611000	147 653,00	39 664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	39 664,97	107 988,03
Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa								AR 763...	107 988,03
Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa								AR 741...	0,00
Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa								AR 663...	0,00
Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa								AR 641...	0,00

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

Omschrijving buitengebruikgesteld actief	AR 2...	Aanschafwaarde	Herwaarderingsmeerwaarden	Afschrijving	Waardevermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

Omschrijving buitengebruikgesteld passief	AR 1..	Aanschafwaarde		Verrekening		Boekwaarde	
		0,00		0,00			0,00

Boekjaar 2019 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2019 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2019 in grafiek

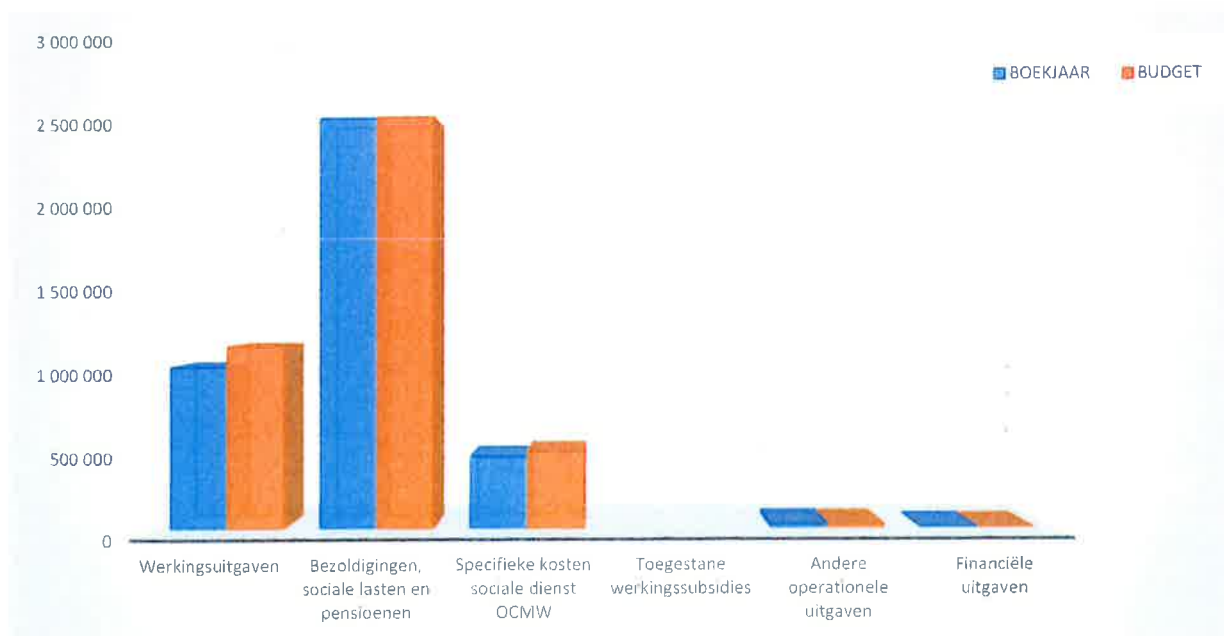
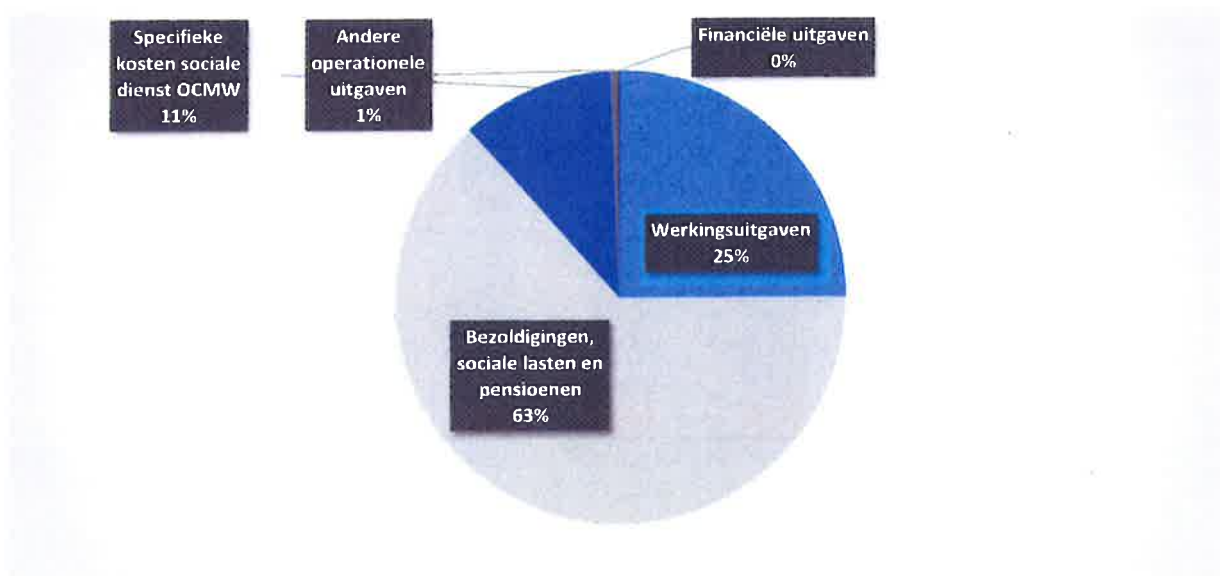
31/12/2019

31/12/2018

I. UITGAVEN	Code	4 069 895	4 041 731
A. Operationele uitgaven	60/4	4 065 632	4 035 687
1. Goederen en diensten	60/1	1 016 322	1 038 145
0953 Woon- en zorgcentra		680 030	666 980
0940 Jeugdvoorzieningen		92 446	100 149
0119 Overige algemene diensten		89 013	88 905
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		32 219	21 445
0110 Secretariaat		26 374	47 048
0112 Personeelsdienst en vorming		25 837	26 591
0900 Sociale bijstand		23 221	25 862
0943 Gezinshulp		20 900	24 424
0948 Poetsdienst		10 258	15 437
**** Overige beleidsvelden		16 024	21 305
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2 577 983	2 580 726
0943 Gezinshulp		621 557	609 760
0940 Jeugdvoorzieningen		487 482	458 830
0948 Poetsdienst		407 248	417 739
0110 Secretariaat		285 681	366 202
0900 Sociale bijstand		230 764	212 512
0904 Activering van tewerkstelling		165 549	120 132
0100 Politieke organen		101 149	97 201
0119 Overige algemene diensten		94 214	85 135
0953 Woon- en zorgcentra		72 446	71 354
**** Overige beleidsvelden		111 893	141 861
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	448 270	407 298
0900 Sociale bijstand		345 258	305 370
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		52 598	46 484
**** Overige beleidsvelden		50 414	55 444
4. Toegestane werkingssubsidies	649		
5. Andere operationele uitgaven	640/7	23 057	9 518
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		17 922	8 903
0030 Financiële aangelegenheden		779	468
**** Overige beleidsvelden		155	147
B. Financiële uitgaven	65	4 263	6 044
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		2 170	
0030 Financiële aangelegenheden		2 093	5 694
**** Overige beleidsvelden			350
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

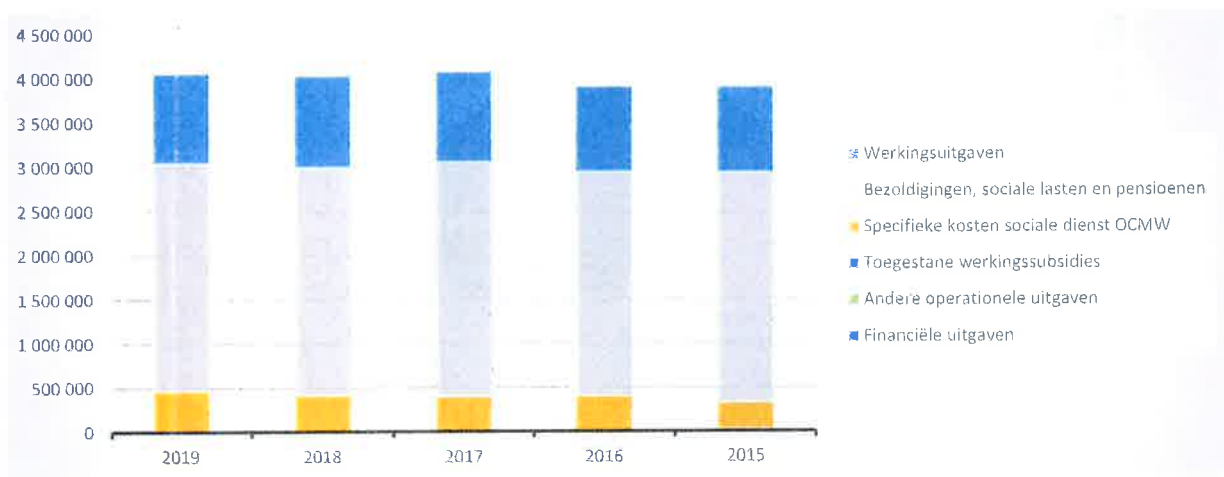
1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR	BUDGET	REAL%
Exploitatieuitgaven	4 069 895	4 240 438	96%
Werkingsuitgaven	1 016 322	1 146 412	89%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2 577 983	2 586 791	100%
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	448 270	483 355	93%
Toegestane werkingssubsidies			
Andere operationele uitgaven	23 057	21 630	107%
Financiële uitgaven	4 263	2 250	189%



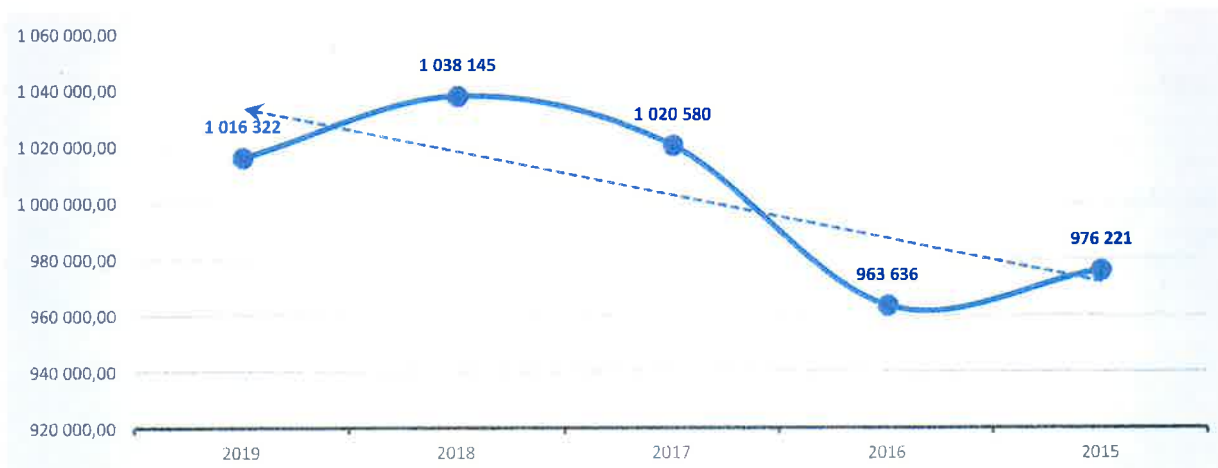
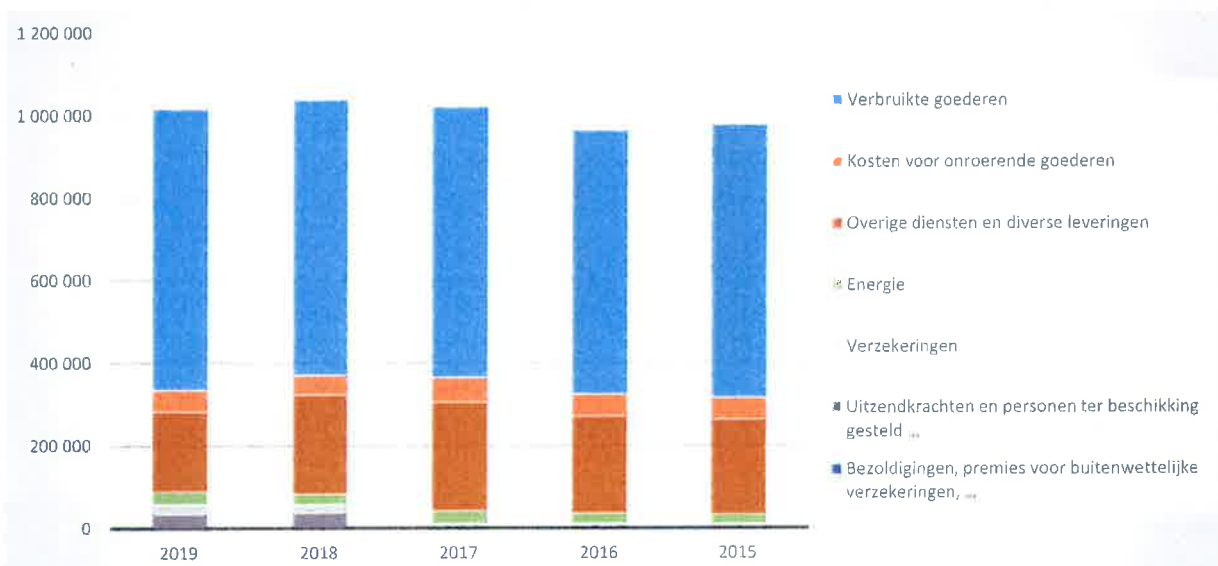
2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2019-2015

	2019	2018	2017
Exploitatieuitgaven	4 069 895	4 041 731	4 082 902
Werkingsuitgaven	1 016 322	1 038 145	1 020 580
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2 577 983	2 580 726	2 651 078
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	448 270	407 298	405 596
Toegestane werkingssubsidies			
Andere operationele uitgaven	23 057	9 518	3 438
Financiële uitgaven	4 263	6 044	2 210



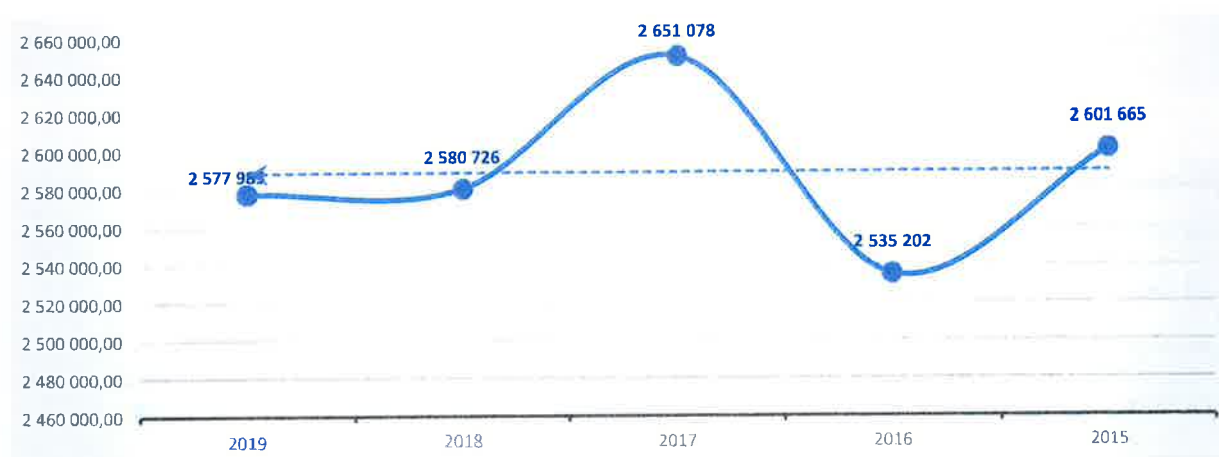
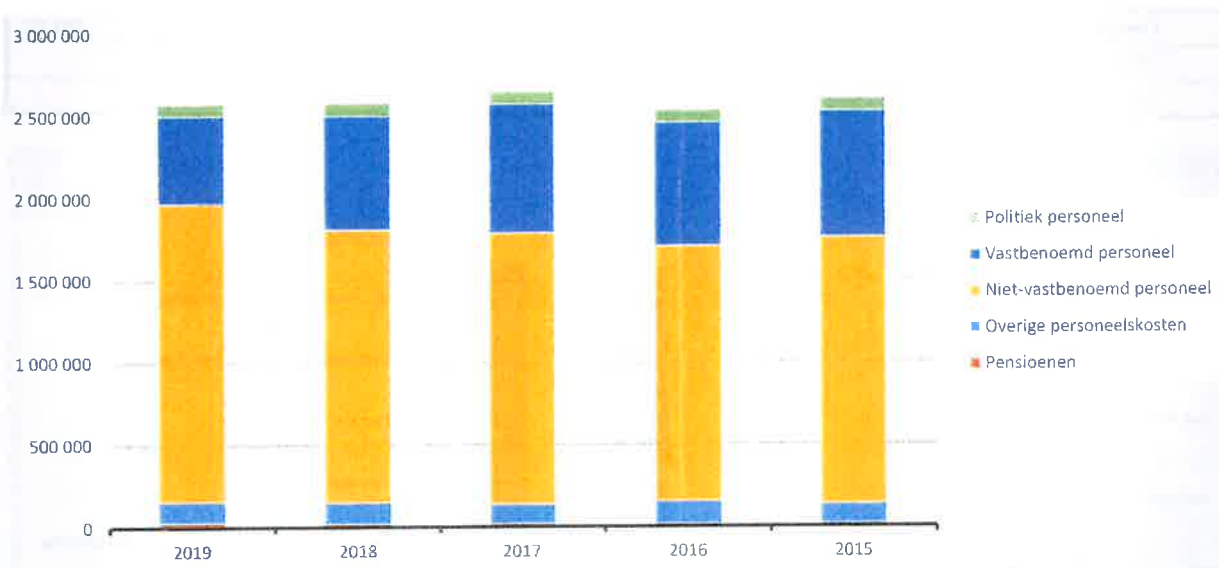
3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2019-2015

	2019	2018	2017
Werkingsuitgaven	1 016 322	1 038 145	1 020 580
Verbruikte goederen	679 759	666 447	654 395
Kosten voor onroerende goederen	52 721	46 895	60 034
Energie	30 867	25 405	30 975
<i>Elektriciteit</i>	14 157	11 945	17 154
<i>Gas</i>	15 516	11 636	11 448
<i>Aardolieproducten</i>	1 193	1 824	2 372
Verzekeringen	22 353	19 645	12 775
Overige diensten en diverse leveringen	193 508	240 112	262 401
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	37 114	39 642	
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...			



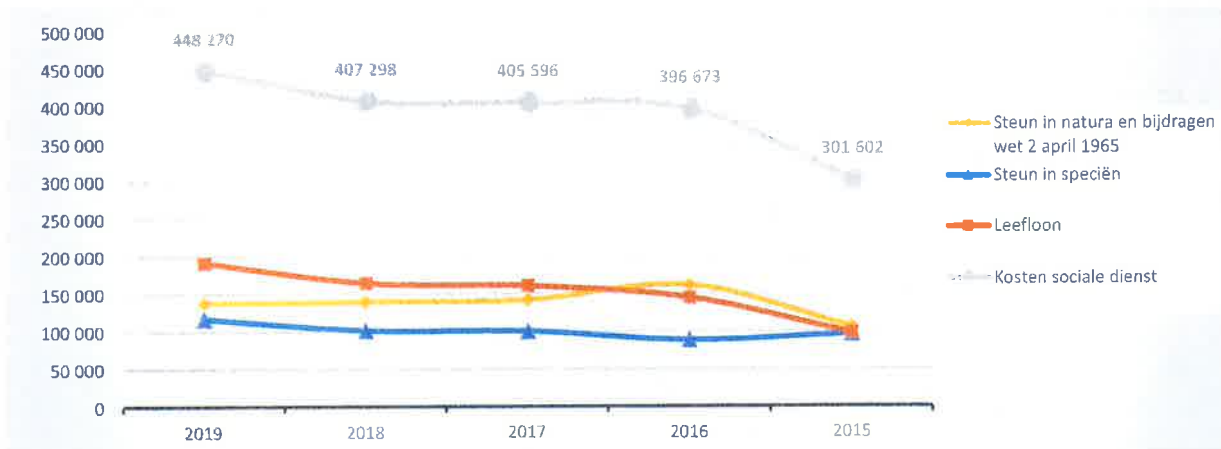
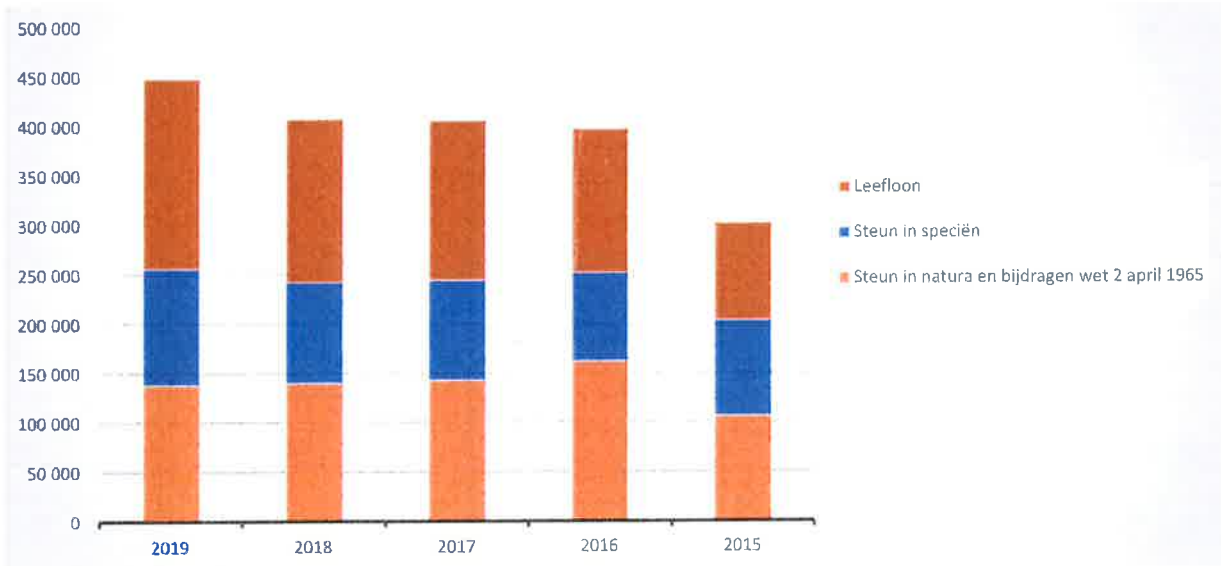
4. Evolutie van de personeelskosten 2019-2015

	2019	2018	2017
Personeelskosten	2 577 983	2 580 726	2 651 078
Bezoldigingen en werkgeversbijdragen	2 418 878	2 429 343	2 511 831
Politiek personeel	72 237	76 747	77 006
Vastbenoemd personeel	534 457	691 919	785 193
Niet-vastbenoemd personeel	1 812 183	1 660 677	1 649 633
Overige personeelskosten	130 313	131 261	119 281
Pensioenen	28 792	20 123	19 966



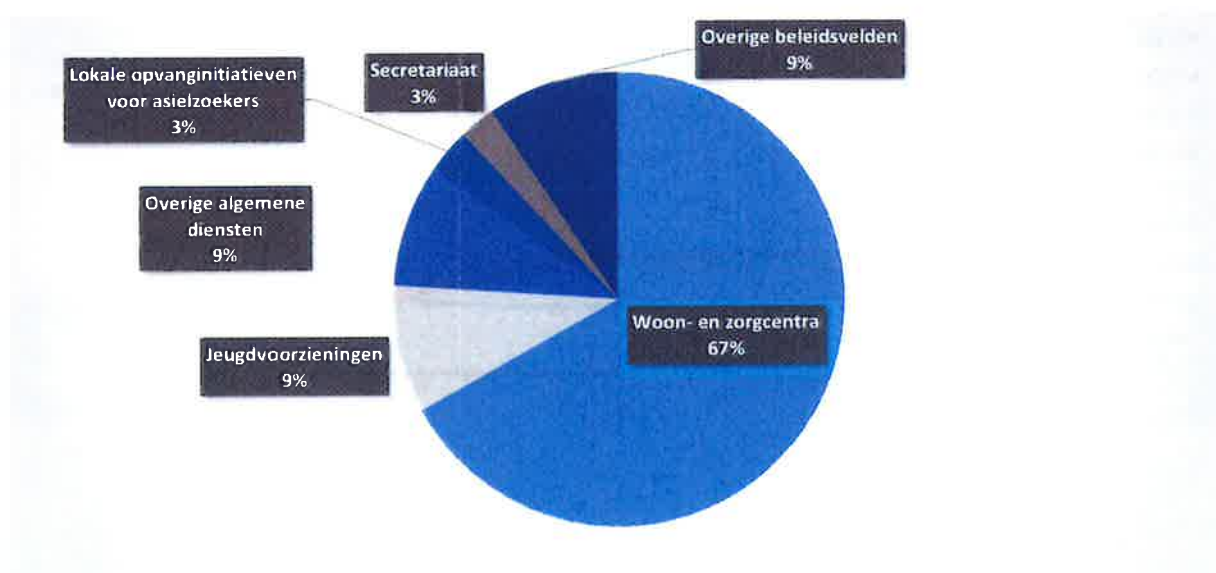
5. Evolutie van de specifieke kosten sociale dienst OCMW 2019-2015

	2019	2018	2017
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	448 270	407 298	405 596
Leefloon	192 478	165 168	161 597
Steun in speciën	117 514	101 832	101 080
Steun in natura en bijdragen in het kader wet 2 april 1965	138 278	140 298	142 919



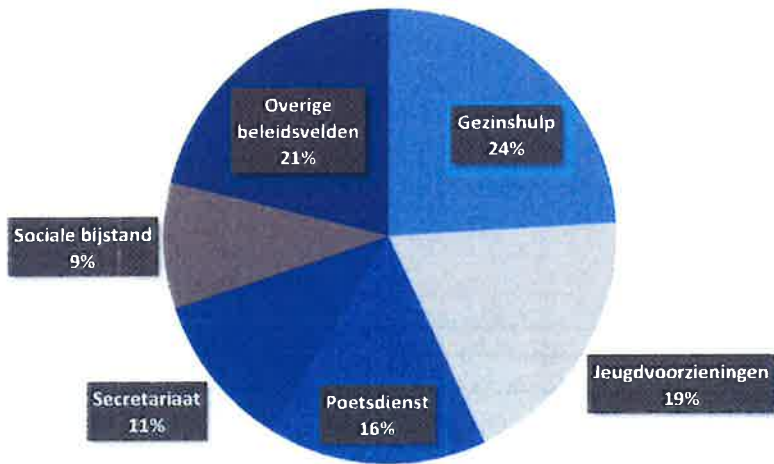
6. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

		2019	2018	BUDGET
Werkingskosten		1 016 322	1 038 145	1 146 412
0953	Woon- en zorgcentra	680 030	666 980	672 176
0940	Jeugdvoorzieningen	92 446	100 149	114 269
0119	Overige algemene diensten	89 013	88 905	115 673
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	32 219	21 445	35 545
0110	Secretariaat	26 374	47 048	43 460
0112	Personeelsdienst en vorming	25 837	26 591	46 764
0900	Sociale bijstand	23 221	25 862	29 549
0943	Gezinshulp	20 900	24 424	25 616
0948	Poetsdienst	10 258	15 437	12 560
0904	Activering van tewerkstelling	8 594	2 889	22 907
0950	Ouderenwoningen	4 196	3 041	11 508
0111	Fiscale en financiële diensten	2 581	3 263	7 174
0100	Politieke organen	653	1 466	3 756
0949	Overige gezinshulp		2 349	2 363
0930	Sociale huisvesting		8 296	3 093



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

	2019	2018	BUDGET
Personeelskosten	2 577 983	2 580 726	2 586 791
0943 Gezins hulp	621 557	609 760	661 427
0940 Jeugdvoorzieningen	487 482	458 830	501 682
0948 Poetsdienst	407 248	417 739	448 073
0110 Secretariaat	285 681	366 202	280 063
0900 Sociale bijstand	230 764	212 512	227 447
0904 Activering van tewerkstelling	165 549	120 132	144 214
0100 Politieke organen	101 149	97 201	53 907
0119 Overige algemene diensten	94 214	85 135	91 904
0953 Woon- en zorgcentra	72 446	71 354	72 736
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	69 146	70 030	62 101
0112 Personeelsdienst en vorming	39 702	30 484	39 541
0950 Ouderenwoningen	3 063	3 187	3 264
0111 Fiscale en financiële diensten	-18	38 159	432



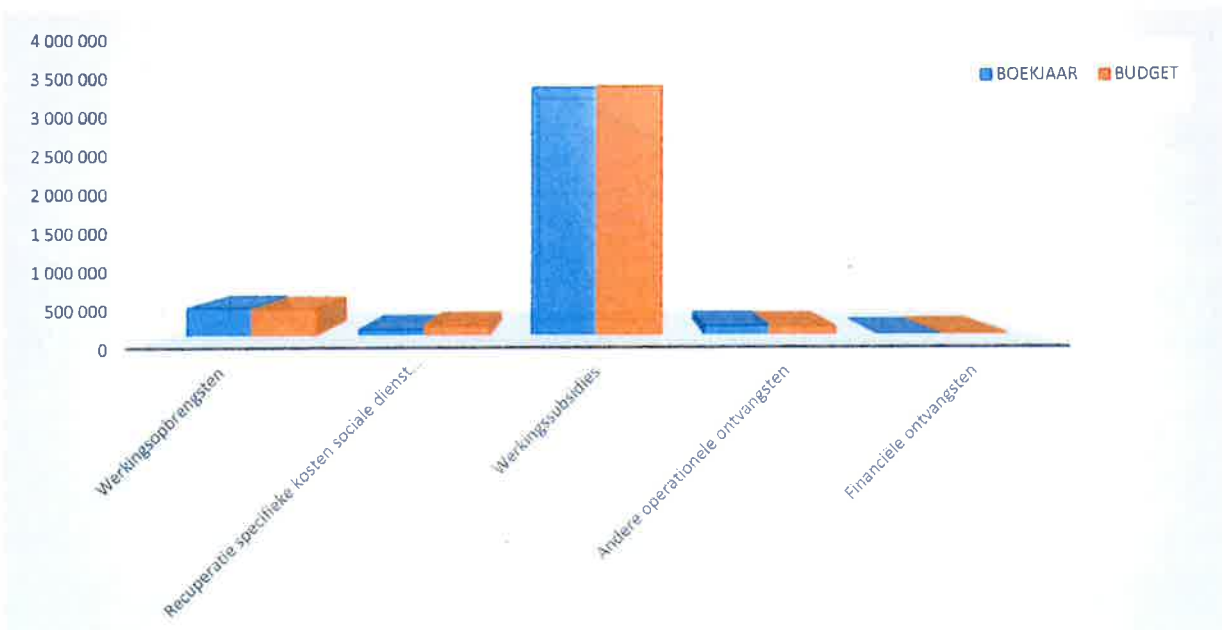
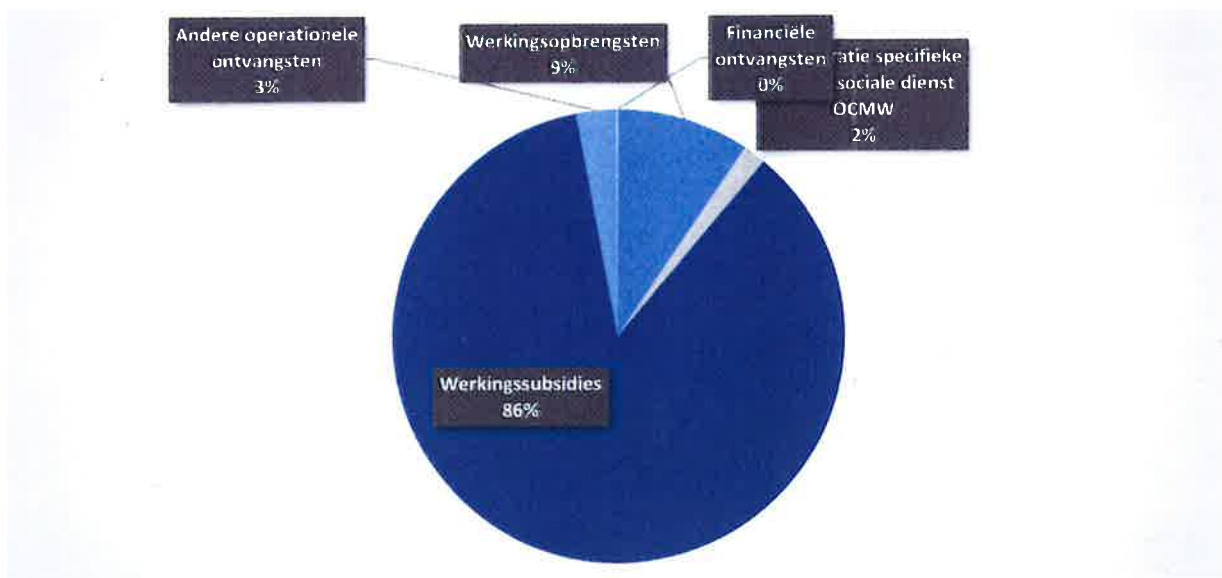
31/12/2019

31/12/2018

II. ONTVANGSTEN	Code	4 065 222	3 897 159
A. Operationele ontvangsten	70/4	4 060 949	3 891 000
1. Ontvangsten uit de werking	70	383 297	392 579
0940 Jeugdvoorzieningen		110 270	108 083
0948 Poetsdienst		90 407	102 933
0943 Gezins hulp		80 165	76 583
0950 Ouderenwoningen		78 000	79 728
0119 Overige algemene diensten		24 455	25 252
2. Fiscale ontvangsten en boeten			
3. Werkingssubsidies		3 492 612	3 323 096
a. Algemene werkingssubsidies		2 404 964	2 123 282
Gemeente- of provinciefonds	7400	139 130	130 448
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	2 129 538	1 856 539
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	136 296	136 296
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1 087 648	1 199 814
0943 Gezins hulp		422 205	456 598
0940 Jeugdvoorzieningen		282 570	290 405
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		151 964	177 565
0900 Sociale bijstand		144 654	175 937
0904 Activering van tewerkstelling		74 078	57 097
0948 Poetsdienst		8 902	38 323
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		3 276	3 889
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	66 939	54 974
0900 Sociale bijstand		64 692	47 023
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		1 777	806
**** Overige beleidsvelden		469	7 146
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	118 102	120 351
0953 Woon- en zorgcentra		73 785	72 723
0900 Sociale bijstand		23 941	25 451
0940 Jeugdvoorzieningen		4 876	5 688
**** Overige beleidsvelden		15 500	16 490
B. Financiële ontvangsten	75	4 272	6 158
0030 Financiële aangelegenheden		4 228	6 114
0119 Overige algemene diensten		44	44
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

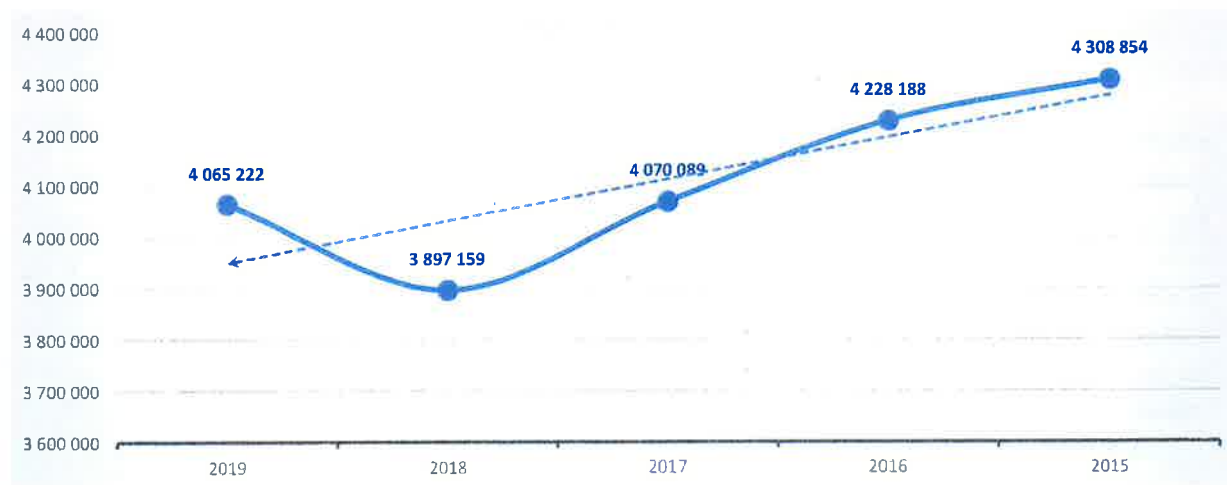
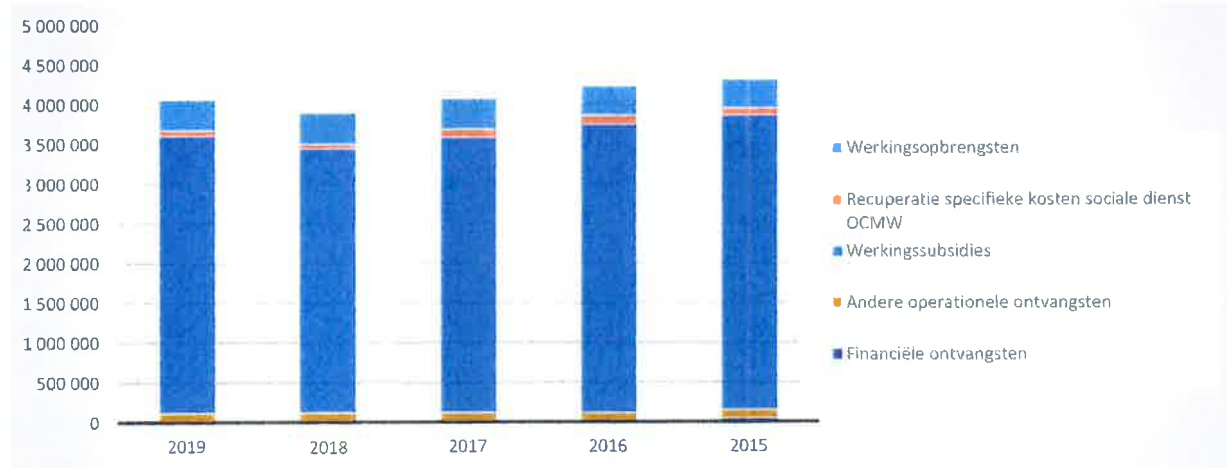
1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR	BUDGET	REAL%
Exploitatieontvangsten	4 065 222	4 134 629	98%
Werkingsopbrengsten	383 297	371 965	103%
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	66 939	123 122	54%
Werkingsubsidies	3 492 612	3 513 148	99%
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>139 130</i>	<i>137 823</i>	<i>101%</i>
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>	<i>2 129 538</i>	<i>2 129 538</i>	<i>100%</i>
<i>Overige algemene werkingsubsidies</i>	<i>136 296</i>	<i>136 296</i>	<i>100%</i>
<i>Specifieke werkingsubsidies</i>	<i>1 087 648</i>	<i>1 109 491</i>	<i>98%</i>
Andere operationele ontvangsten	118 102	106 395	111%
Financiële ontvangsten	4 272	20 000	21%



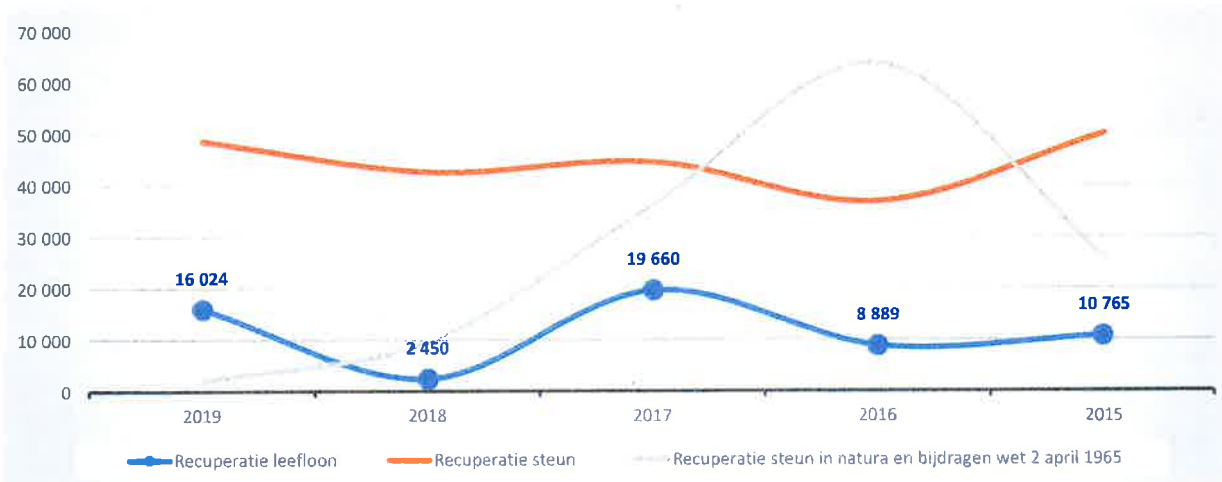
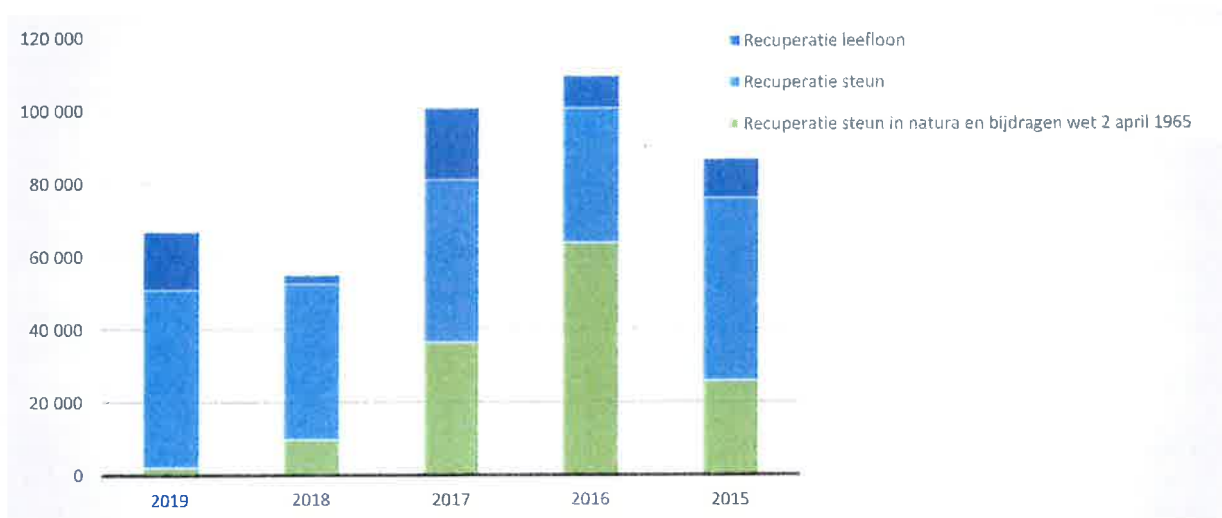
2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2019-2015

	2019	2018	2017
Exploitatieontvangsten	4 065 222	3 897 159	4 070 089
Werkingsopbrengsten	383 297	392 579	378 344
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	66 939	54 974	100 701
Werkingsubsidies	3 492 612	3 323 096	3 464 659
<i>Gemeente- of provinciefonds</i>	<i>139 130</i>	<i>130 448</i>	<i>127 769</i>
<i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i>	<i>2 129 538</i>	<i>1 856 539</i>	<i>1 949 246</i>
<i>Overige algemene werkingssubsidies</i>	<i>136 296</i>	<i>136 296</i>	<i>136 296</i>
<i>Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1 087 648</i>	<i>1 199 814</i>	<i>1 251 349</i>
Andere operationele ontvangsten	118 102	120 351	111 822
Financiële ontvangsten	4 272	6 158	14 563



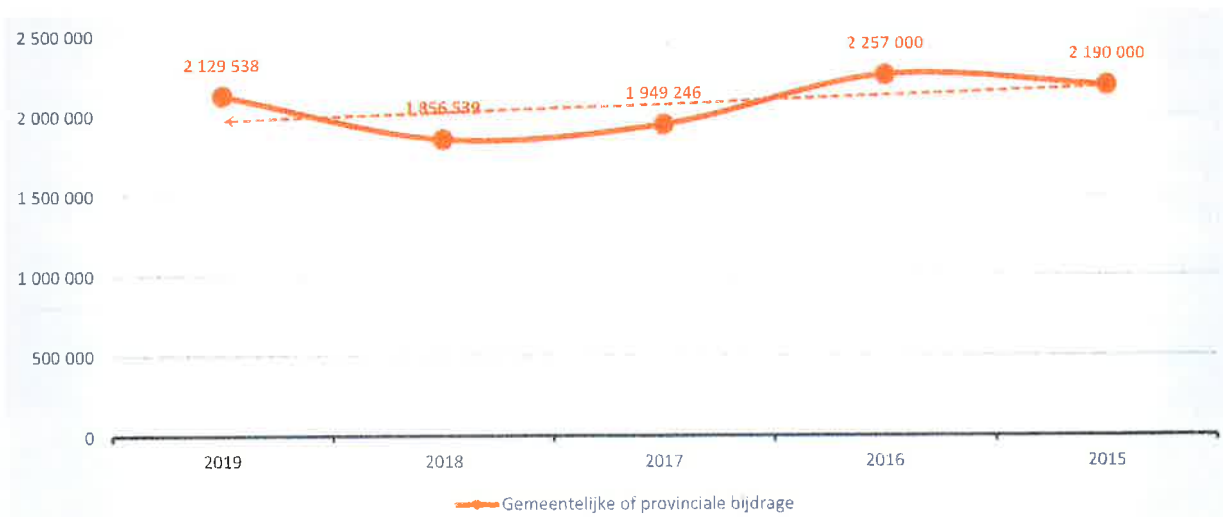
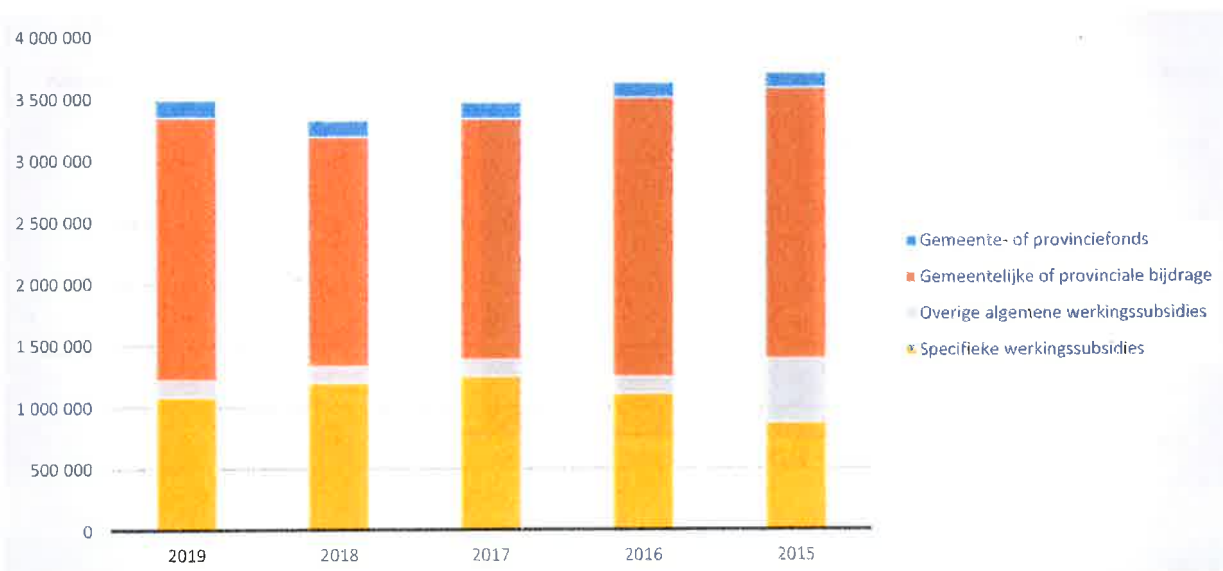
3. Evolutie van de recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 2019-2015

	2019	2018	2017
Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	66 939	54 974	100 701
Recuperatie leefloon	16 024	2 450	19 660
Recuperatie steun	48 744	42 721	44 613
Recuperatie steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965	2 171	9 803	36 429



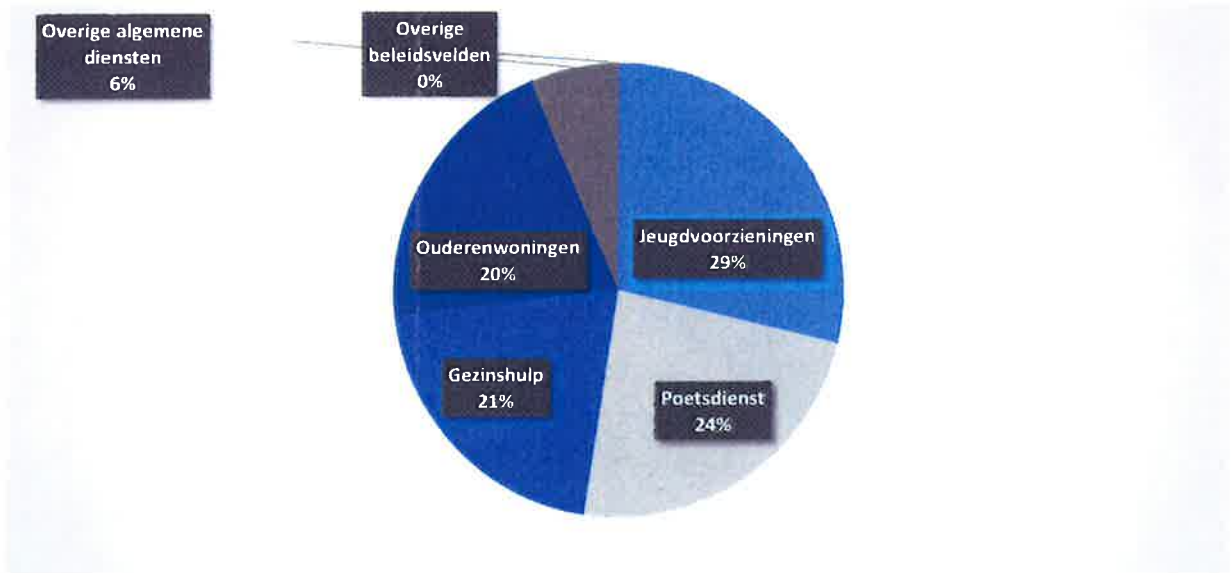
4. Evolutie van de werkingssubsidies 2019-2015

	2019	2018	2017
Werkingsubsidies	3 492 612	3 323 096	3 464 659
Gemeente- of provinciefonds	139 130	130 448	127 769
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	2 129 538	1 856 539	1 949 246
Overige algemene werkingssubsidies	136 296	136 296	136 296
Specifieke werkingssubsidies	1 087 648	1 199 814	1 251 349



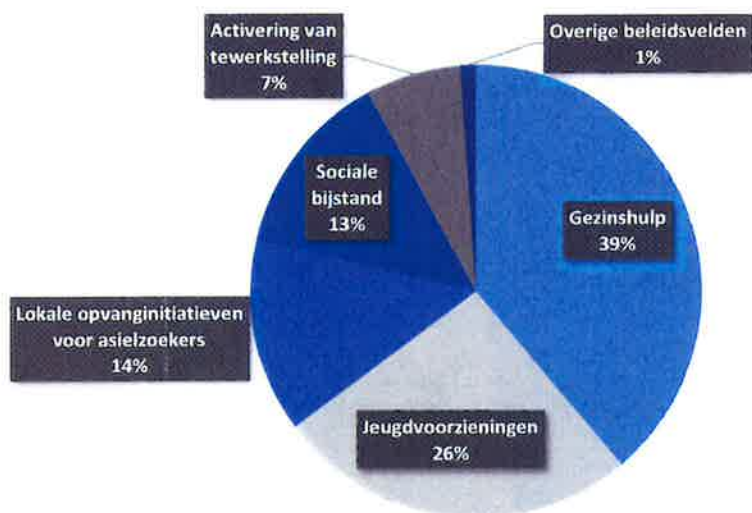
5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

	2019	2018	BUDGET
Werkingsopbrengsten	383 297	392 579	371 965
0940 Jeugdvoorzieningen	110 270	108 083	105 000
0948 Poetsdienst	90 407	102 933	95 000
0943 Gezinshulp	80 165	76 583	70 714
0950 Ouderenwoningen	78 000	79 728	77 251
0119 Overige algemene diensten	24 455	25 252	24 000



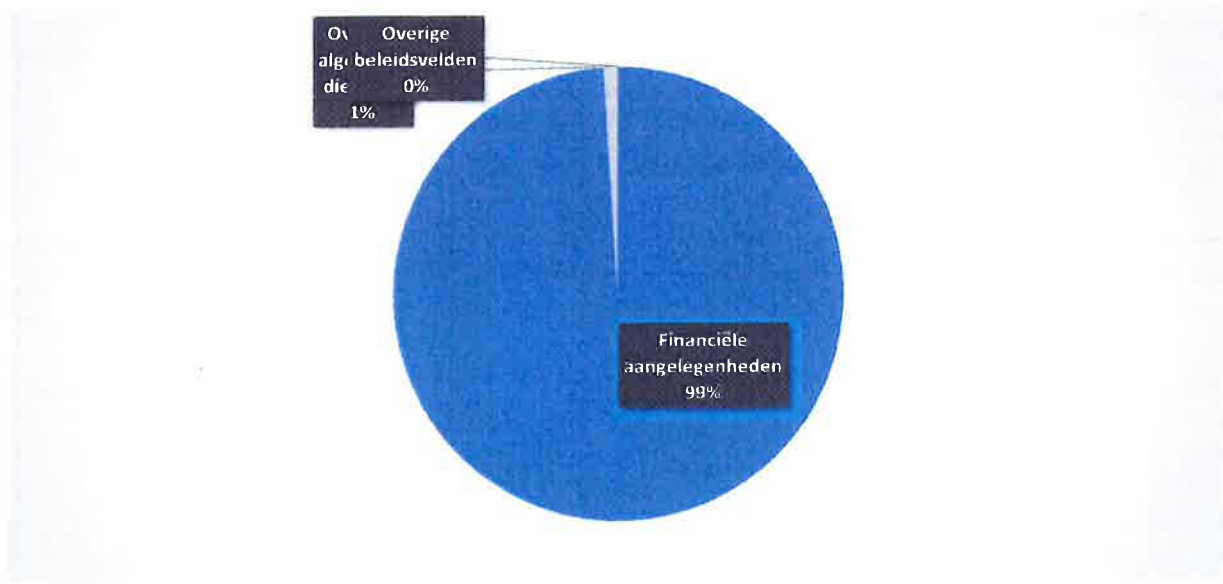
6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

	2019	2018	BUDGET
Specifieke werkingssubsidies	1 087 648	1 199 814	1 109 491
0943 Gezins hulp	422 205	456 598	448 128
0940 Jeugdvoorzieningen	282 570	290 405	272 107
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	151 964	177 565	130 000
0900 Sociale bijstand	144 654	175 937	178 136
0904 Activering van tewerkstelling	74 078	57 097	45 400
0948 Poetsdienst	8 902	38 323	32 187
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3 276	3 889	3 534



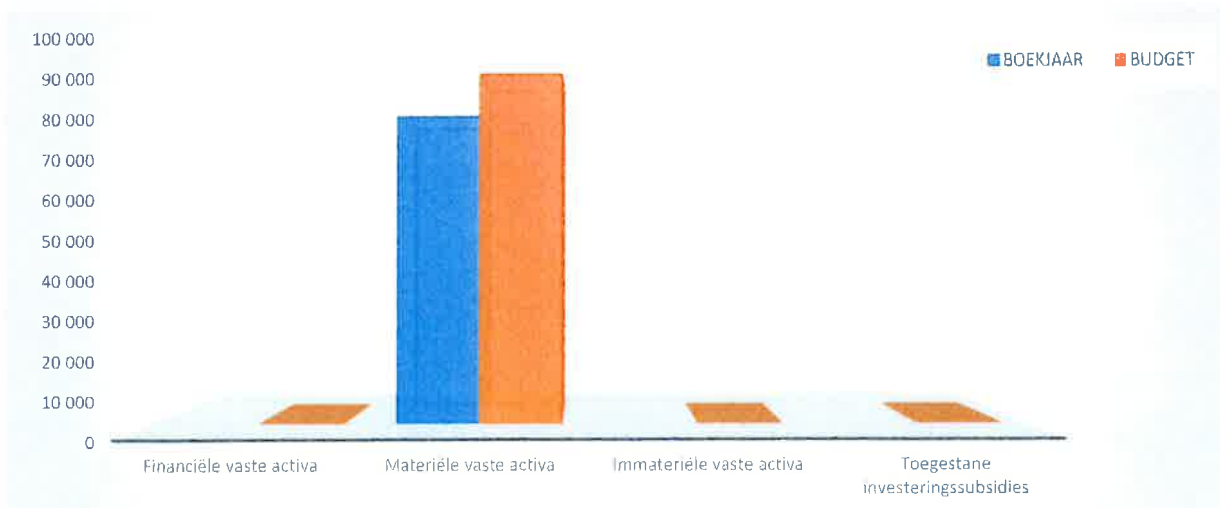
7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2019-2018 / BUDGET 2019

	2019	2018	BUDGET
Financiële ontvangsten	4 272	6 158	20 000
0030 Financiële aangelegenheden	4 228	6 114	20 000
0119 Overige algemene diensten	44	44	



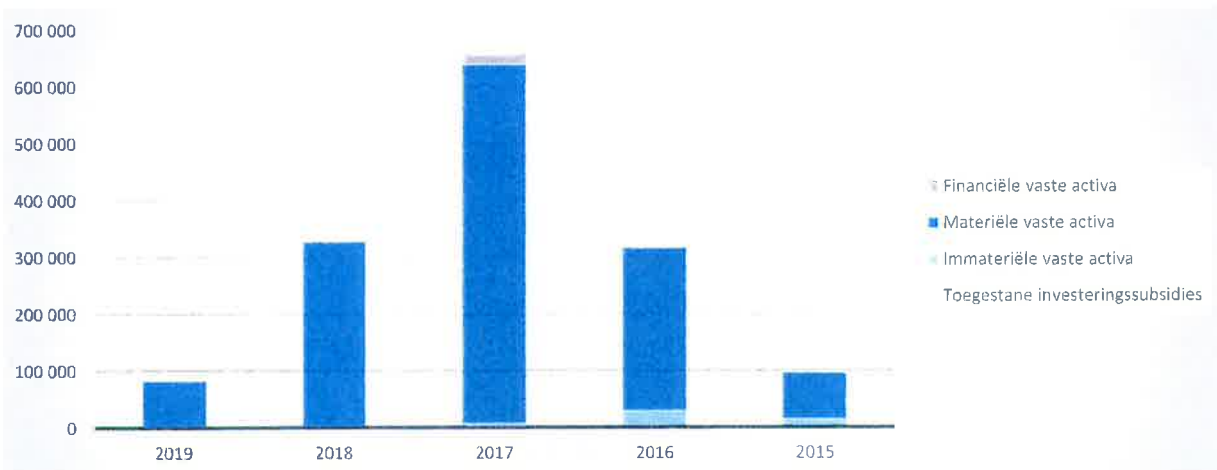
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2019 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR	BUDGET	REAL%
Investeringsuitgaven	82 975	94 525	88%
Financiële vaste activa			
Materiële vaste activa	82 975	94 525	88%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	79 808	94 525	84%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	47 581	82 000	58%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>			
<i>Roerende goederen</i>	32 226	12 525	257%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>			
<i>Erfgoed</i>			
Overige materiële vaste activa	3 167		
<i>Onroerende goederen</i>	3 167		
<i>Roerende goederen</i>			
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA			
Immateriële vaste activa			
Toegestane investeringssubsidies			



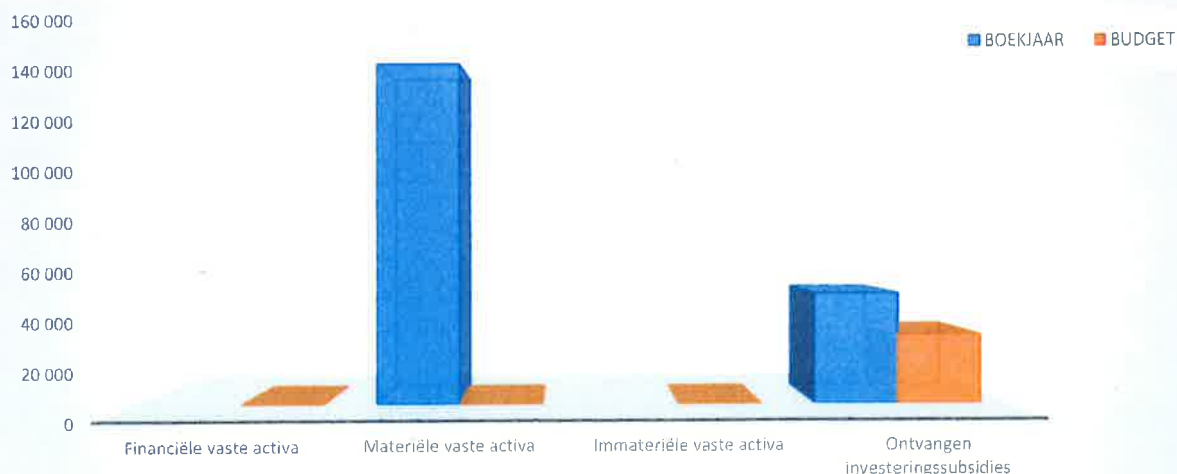
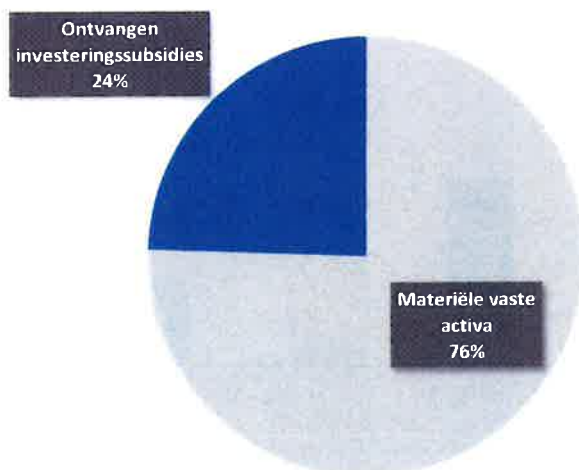
2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2019-2015

	2019	2018	2017
Investeringsuitgaven	82 975	327 486	657 182
Financiële vaste activa			17 175
Materiële vaste activa	82 975	327 486	633 479
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	79 808	327 486	619 498
<i>Terreinen en gebouwen</i>	47 581	314 530	587 200
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>			
<i>Roerende goederen</i>	32 226	12 956	32 298
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>			
<i>Erfgoed</i>			
Overige materiële vaste activa	3 167		13 981
<i>Onroerende goederen</i>	3 167		13 981
<i>Roerende goederen</i>			
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA			
Immateriële vaste activa			6 528
Toegestane investeringssubsidies			



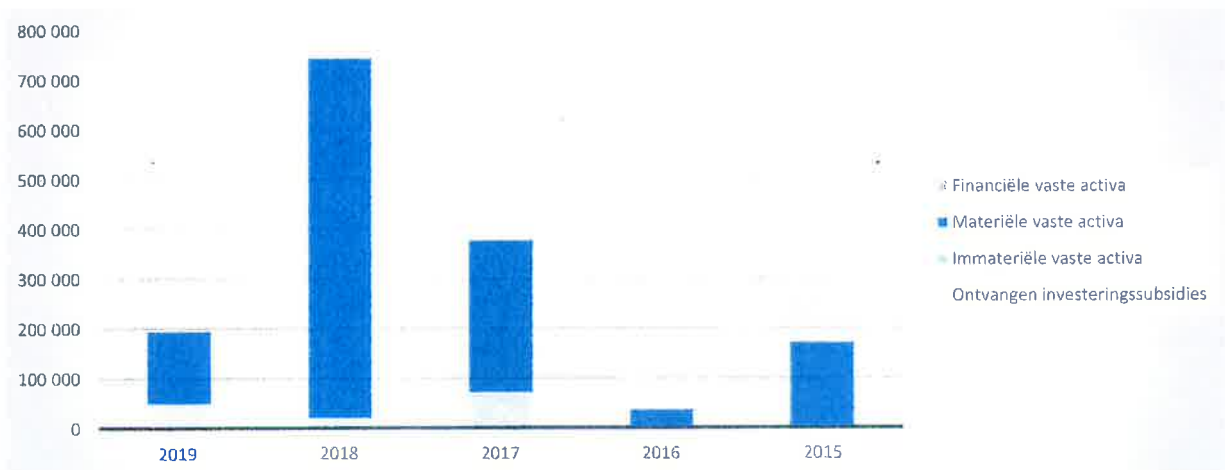
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2019 - Vergelijking rekening-budget

	BOEKJAAR	BUDGET	REAL%
Investeringsontvangsten	195 433	29 855	655%
Financiële vaste activa			
Materiële vaste activa	147 653		
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			
<i>Terreinen en gebouwen</i>			
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>			
<i>Roerende goederen</i>			
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>			
<i>Erfgoed</i>			
Overige materiële vaste activa	147 653		
<i>Onroerende goederen</i>	147 653		
<i>Roerende goederen</i>			
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA			
Immateriële vaste activa			
Ontvangen investeringssubsidies	47 780	29 855	160%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2019-2015

	2019	2018	2017
Investeringsontvangsten	195 433	745 360	378 066
Financiële vaste activa			
Materiële vaste activa	147 653	726 128	307 500
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA		7 442	
<i>Terreinen en gebouwen</i>		7 442	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>			
<i>Roerende goederen</i>			
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>			
<i>Erfgoed</i>			
Overige materiële vaste activa	147 653	718 685	307 500
<i>Onroerende goederen</i>	147 653	718 685	307 500
<i>Roerende goederen</i>			
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA			
Immateriële vaste activa			
Ontvangen investeringssubsidies	47 780	19 232	70 566

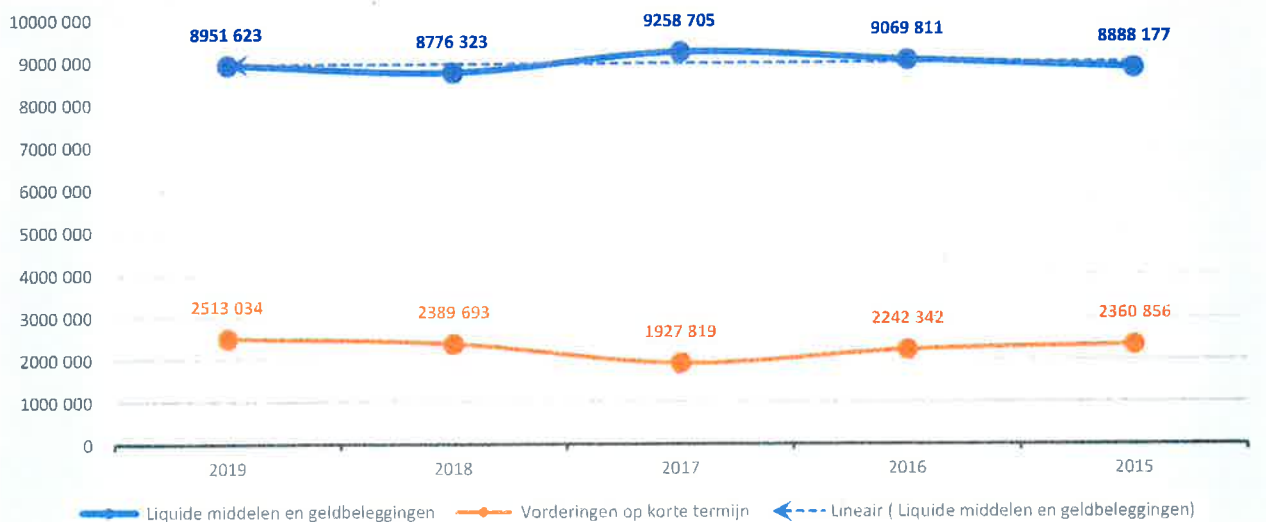
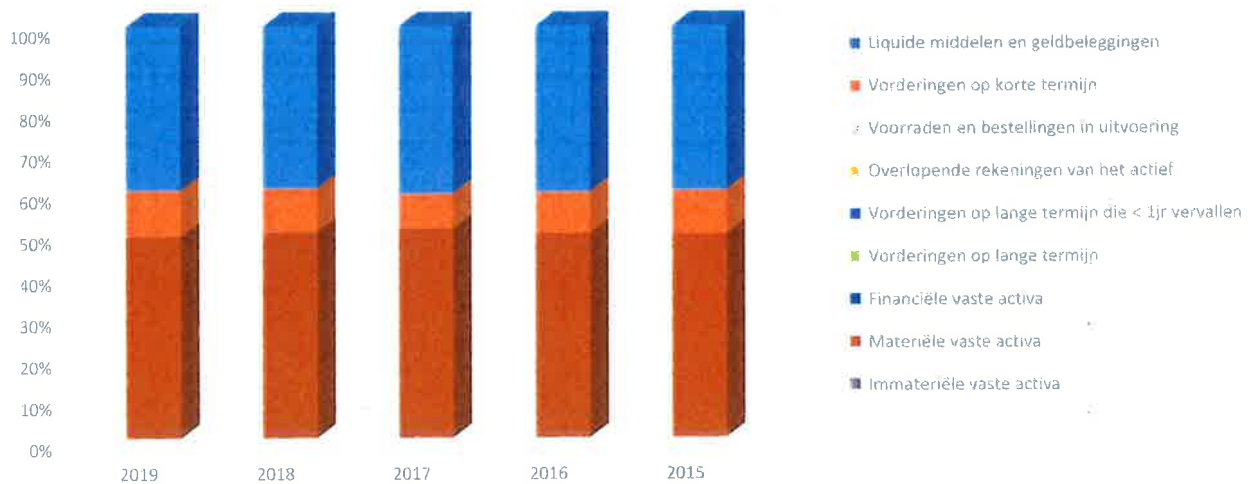


ACTIVA	2019	2018
I. Vlottende activa	11 464 656,62	11 166 015,85
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	8 951 622,64	8 776 322,83
B. Vorderingen op korte termijn	2 513 033,98	2 389 693,02
1. Vorderingen uit ruiltransacties	451 598,96	449 865,36
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2 061 435,02	1 939 827,66
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	10 982 259,24	11 110 167,24
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	18 555,80	18 555,80
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	18 555,80	18 555,80
C. Materiële vaste activa	10 955 291,77	11 073 207,66
1. Gemeenschapsgoederen	3 479 094,29	3 549 538,38
a. Terreinen en gebouwen	3 398 036,35	3 463 314,61
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	53 971,86	51 003,28
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	27 086,08	35 220,49
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	699 556,72	699 556,72
a. Terreinen en gebouwen	699 556,72	699 556,72
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	6 776 640,76	6 824 112,56
a. Terreinen en gebouwen	6 776 640,76	6 824 112,56
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	8 411,67	18 403,78
TOTAAL ACTIVA	22 446 915,86	22 276 183,09

PASSIVA	2019	2018
I. Schulden	1 345 808,24	1 081 393,64
A. Schulden op korte termijn	981 676,16	823 553,79
1. Schulden uit ruiltransacties	221 602,02	207 753,19
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	162 327,52	147 630,66
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	59 274,50	60 122,53
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	760 074,14	615 800,60
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
B. Schulden op lange termijn	364 132,08	257 839,85
1. Schulden uit ruiltransacties	364 132,08	257 839,85
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	363 628,48	257 336,25
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	363 628,48	257 336,25
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	503,60	503,60
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	21 101 107,62	21 194 789,45
TOTAAL PASSIVA	22 446 915,86	22 276 183,09

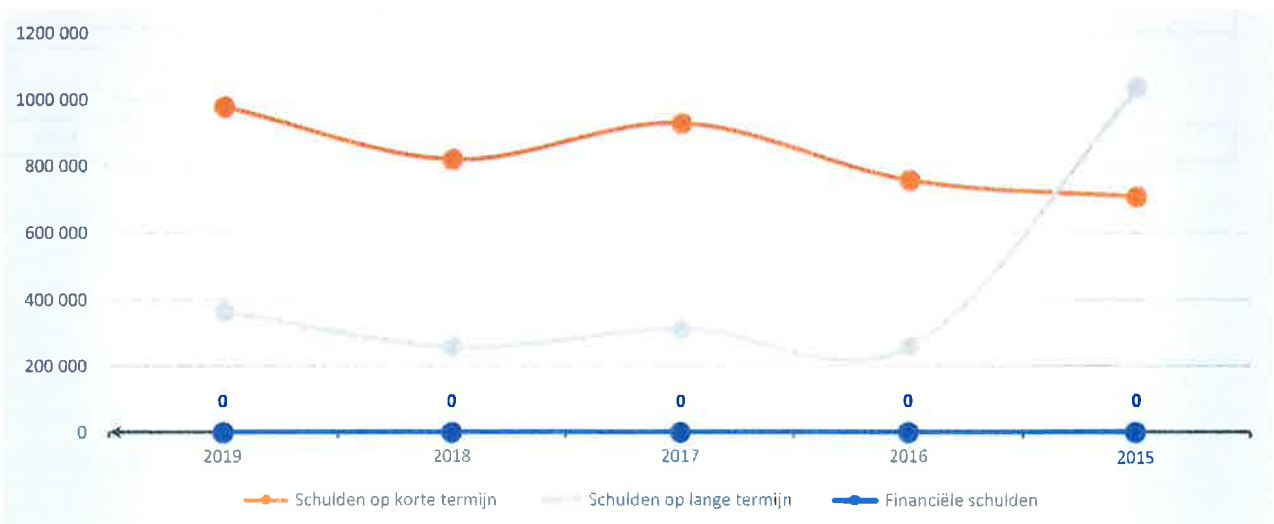
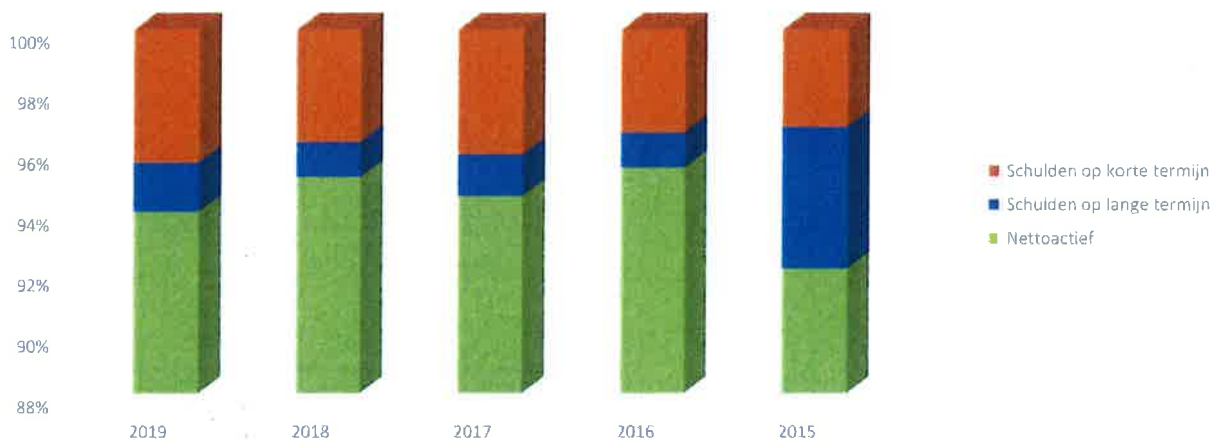
1. Samenstelling van de activa

	2019	2018	2017
ACTIVA	22 446 916	22 276 183	22 718 483
Wloftende activa	11 464 657	11 166 016	11 186 524
Liquide middelen en geldbeleggingen	8 951 623	8 776 323	9 258 705
Vorderingen op korte termijn	2 513 034	2 389 693	1 927 819
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	451 599	449 865	616 060
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	2 061 435	1 939 828	1 311 760
Voorraden en bestellingen in uitvoering			
Overlopende rekeningen van het actief			
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen			
Vaste activa	10 982 259	11 110 167	11 531 959
Vorderingen op lange termijn			
Financiële vaste activa	18 556	18 556	18 556
Materiële vaste activa	10 955 292	11 073 208	11 484 899
Immateriële vaste activa	8 412	18 404	28 504



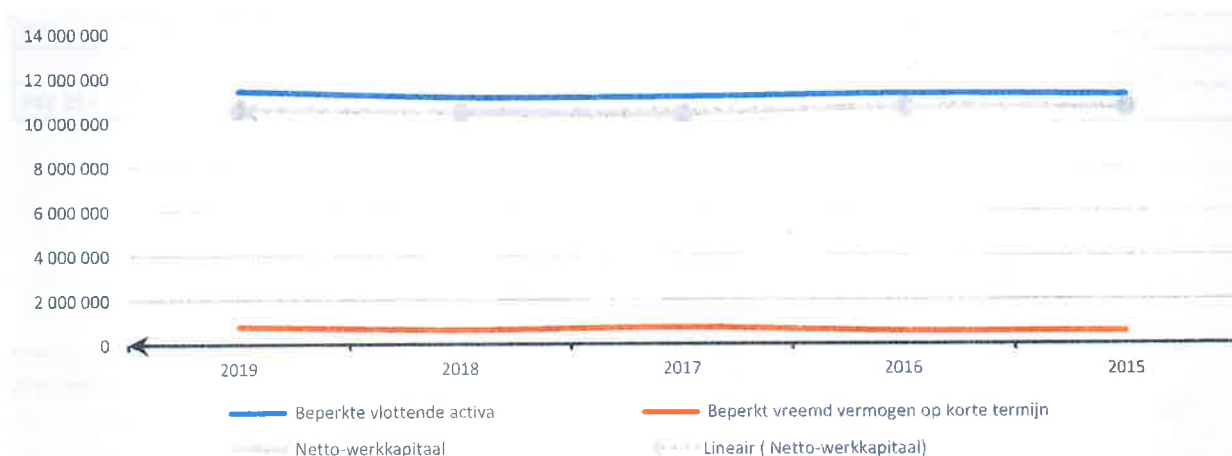
2. Samenstelling van de passiva

	2019	2018	2017
PASSIVA	22 446 916	22 276 183	22 718 483
Schulden op korte termijn	981 676	823 554	932 359
Schulden uit ruiltransacties	221 602	207 753	412 276
Voorzieningen voor risico's en kosten	162 328	147 631	164 622
Financiële schulden			
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	59 275	60 123	247 654
Schulden uit niet-ruiltransacties	760 074	615 801	520 083
Overlopende rekeningen van het passief			
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen			
Schulden op lange termijn	364 132	257 840	312 490
Schulden uit ruiltransacties	364 132	257 840	312 490
Voorzieningen voor risico's en kosten	363 628	257 336	311 986
Financiële schulden			
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	504	504	504
Schulden uit niet-ruiltransacties			
Nettoactief	21 101 108	21 194 789	21 473 634



1. Liquiditeit

	2019	2018	2017	2016
Beperkte vlottende activa	11 464 657	11 166 016	11 186 524	11 312 153
Liquide middelen en geldbeleggingen	8 951 623	8 776 323	9 258 705	9 069 811
Vorderingen op korte termijn	2 513 034	2 389 693	1 927 819	2 242 342
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>451 599</i>	<i>449 865</i>	<i>616 060</i>	<i>480 333</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>2 061 435</i>	<i>1 939 828</i>	<i>1 311 760</i>	<i>1 762 009</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen				
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	819 349	675 923	767 737	601 437
Schulden uit ruiltransacties	59 275	60 123	247 654	158 444
<i>Financiële schulden</i>				
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	<i>59 275</i>	<i>60 123</i>	<i>247 654</i>	<i>158 444</i>
Schulden uit niet-ruiltransacties	760 074	615 801	520 083	442 992
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen				
Netto-werkkapitaal	10 645 308	10 490 093	10 418 787	10 710 716



2. Solvabiliteit

	2019	2018	2017	2016
Vreemdvermogen	1 345 808	1 081 394	1 244 848	1 020 932
Totaal vermogen	22 446 916	22 276 183	22 718 483	22 456 025
Schuldgraad	0,06	0,05	0,05	0,05
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	504	504	504	504
Totaal vermogen	22 446 916	22 276 183	22 718 483	22 456 025
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,00	0,00	0,00	0,00

