



OCMW BRASSCHAAT
NIS 11008

BUDGET 2019

Algemeen Directeur:
W. Schevernels

OCMW

Financieel Directeur :
G. De Blende

Beleidsnota

- Doelstellingsnota p 1
- B1 Doelstellingenbudget p 2
- Financiële toestand p 3
- Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en p 4
diensten
- Lijst met daden van beschikking p 4
- Lijst nominatief toegekende subsidies p 4

Strategische doelstelling nr. 001: Een moderne, economisch zuinige en duurzame dienstverlening.

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Brasschaat wil de dienstverlening zodanig uitbouwen dat burgers op de meest klantvriendelijke wijze en op maat worden geholpen, door een nieuwe organisatie waarbij mensen en middelen efficiënt worden ingezet.

Actieplan nr. 001.001.003 Er wordt een nieuw administratief centrum gebouwd.

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0,00	500 000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-500 000,00	0,00

- Actie nr. 001.001.003.001 Bouw van een nieuw administratief centrum.

Strategische doelstelling nr. 006: Welzijn

Beleidsdoelstelling nr. 006.001: Brasschaat handelt proactief binnen het domein van de maatschappelijke dienstverlening.

Actieplan nr. 006.001.001 Lokaal Sociaal beleid

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	15 300,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15 300,00	0,00	0,00

- Actie nr. 006.001.001.001 Bovenlokale samenwerking met bestaande instanties
- Actie nr. 006.001.001.004 Dekkend welzijnswerk op de eerste lijn realiseren in samenwerking met derden

Actieplan nr. 006.001.003 Armoedebestrijding

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	3 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 006.001.003.001 Verdere ondersteuning en uitbouw van Kabas in zijn rol als project kansarmoedebestrijding

Actieplan nr. 006.001.004 Opzetten van preventiecampagnes binnen het domein van maatschappelijke dienstverlening.

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	300,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300,00	0,00	0,00

- Actie nr. 006.001.004.001 Opstellen van een preventiecampagne van schuldenproblematiek vooral gericht naar jongeren

Actieplan nr. 006.001.006 Onderschrijving en implementatie van "Charter van toegankelijke dienst- en hulpverlening"

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	6 000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6 000,00	0,00	0,00

- Actie nr. 006.001.006.001 Ondersteuning van buurtgenootschappen in de strijd tegen vereenzaming

Eindtotaal

	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	24 600,00	500 000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo	-24 600,00	-500 000,00	0,00

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, exploitatie 1446, investeringen 14, andere 2

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	693 147	6 371 868	5 678 721
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	693 147	6 371 868	5 678 721
Exploitatie	168 134	6 371 868	6 203 734
Investering	0	0	0
Andere	525 013	0	-525 013
01 - Aankoop en Financiën	300	0	-300
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	300	0	-300
Exploitatie	300	0	-300
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
02 - Personeel en Organisatie	2 413 838	453 569	-1 960 269
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	2 413 838	453 569	-1 960 269
Exploitatie	2 388 338	453 569	-1 934 769
Investering	25 500	0	-25 500
Andere	0	0	0
03 - Persoonsgebonden zaken	10 160 404	5 423 714	-4 736 690
Prioritaire Doelstellingen	524 600	0	-524 600
Exploitatie	24 600	0	-24 600
Investering	500 000	0	-500 000
Andere	0	0	0
Overig beleid	9 635 804	5 423 714	-4 212 090
Exploitatie	9 563 304	4 941 225	-4 622 079
Investering	72 500	0	-72 500
Andere	0	482 489	482 489
06 - Plaatsgebonden zaken	520 880	1 460	-519 420
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	520 880	1 460	-519 420
Exploitatie	503 880	1 460	-502 420
Investering	17 000	0	-17 000
Andere	0	0	0
Totalen	13 788 569	12 250 611	-1 537 958
Exploitatie	12 648 556	11 768 122	-880 434
Investering	615 000	0	-615 000
Andere	525 013	482 489	-42 524

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, exploitatie 1446, investeringen 14, andere 2

Financiële toestand budget.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		-880 434	-880 434	0
A. Uitgaven	60/5-694	12 648 556	12 648 556	0
B. Ontvangsten		11 768 122	11 768 122	0
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	5 980 000	5 980 000	0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5 788 122	5 788 122	0
II. Investeringsbudget (B-A)		-615 000	-615 000	0
A. Uitgaven	21/28-2906-664	615 000	615 000	0
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
III. Andere (B-A)		-42 524	-42 524	0
A. Uitgaven		525 013	525 013	0
1. Aflossing financiële schulden		525 013	525 013	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	525 013	525 013	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		482 489	482 489	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		482 489	482 489	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	482 489	482 489	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 537 958	-1 537 958	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2 363 020	2 363 020	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		825 062	825 062	0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		129 587	129 587	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	129 587	129 587	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		695 475	695 475	0

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		-863 714	-863 714	0
A. Exploitantieontvangsten	70/5-794	11 768 122	11 768 122	0
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		12 631 836	12 631 836	0
1. Exploitantie-uitgaven	60/5-694	12 648 556	12 648 556	0
2. Nettokosten van de schulden		16 720	16 720	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	145 634	145 634	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	128 914	128 914	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		59 244	59 244	0
A. Netto aflossing van de schulden		42 524	42 524	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	525 013	525 013	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	482 489	482 489	0
B. Nettokosten van de schulden		16 720	16 720	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	145 634	145 634	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	128 914	128 914	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		-922 958	-922 958	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, exploitatie 1446, investeringen 14, andere 2

Lijst overheidsopdrachten nominatief in het budget

Nihil, de OCMW Raad blijft bevoegd voor alle overheidsopdrachten die niet behoren tot het dagelijks bestuur

Lijst daden van beschikking nominatief in het budget

Nihil, de OCMW Raad blijft bevoegd voor alle daden van beschikking, met uitzondering van de vervreemding van afgeschreven en/of niet meer bruikbare goederen (behoort tot dagelijks bestuur)

Lijst nominatief toegekende subsidies

0112_01 649300000 Bijdrage personeelsvereniging Cobra	5.000,00
0953_01 649200000 Toelage Zorgbedrijf Brasschaat	880.000,00

Financiële nota

- B2 exploitatiebudget p6
- B3 investeringsenveloppe p7
- B4 transactie verrichtingen voor p 43
investeringsverrichtingen
- B5 liquiditeitenbudget p14

Schema B2 : Het exploitatiebudget

P6

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	168 134	6 371 868	6 203 734
01 - Aankoop en Financiën	300	0	-300
02 - Personeel en Organisatie	2 388 338	453 569	-1 934 769
03 - Persoonsgebonden zaken	9 587 904	4 941 225	-4 646 679
06 - Plaatsgebonden zaken	503 880	1 460	-502 420
Totalen	12 648 556	11 768 122	-880 434

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, exploitatie 1446

Schema B3 : De investeringsenveloppe.

___ Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN		Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten			
				<<<	2019	2020	2021
I. Investeringsen in financiële vaste activa			15 356 910	15 356 910	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen		280	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	1 512	1 512	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen		283	15 355 398	15 355 398	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa		284/8	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa			1 613 454	798 454	615 000	100 000	100 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			1 613 454	798 454	615 000	100 000	100 000
1.Terreinen en gebouwen		220/3-229	855 885	304 885	517 000	17 000	17 000
2.Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen		23/4	757 569	493 569	98 000	83 000	83 000
4.Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0	0	0	0
5.Erfgoed		27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen		260/4	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen		265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa		21	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	1 250 000	1 250 000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN			18 220 364	17 405 364	615 000	100 000	100 000

Schema B3 : De investeringsenveloppe.

___Consolidatie

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbindenis	Transactiekredieten			
		krediet	<<<	2019	2020	2021
I. Verkoop van financiële vaste activa		3 330 174	3 330 174	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1 512	1 512	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	3 328 661	3 328 661	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		24 045 128	24 045 128	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste		24 039 728	24 039 728	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	23 916 107	23 916 107	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	44 043	44 043	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	79 578	79 578	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		5 400	5 400	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	5 400	5 400	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	-3 512 882	-3 512 882	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		23 862 420	23 862 420	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, investeringen 14

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
NAC Nieuw administratief centrum

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbintenis krediet	Transactiekredieten			
			<<<	2019	2020	2021
I. Investeringsen in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		500 000	0	500 000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		500 000	0	500 000	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	500 000	0	500 000	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	1 250 000	1 250 000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1 750 000	1 250 000	500 000	0	0

**Schema B3 : De investeringsenveloppe.
NAC Nieuw administratief centrum**

DEEL 2 : INKOMSTEN	Code	Verbintenis	Transactiekredieten			
		krediet	<<<	2019	2020	2021
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste		0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, investeringen 14

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
OB Overig Beleid

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Verbindenis krediet	Transactiekredieten			
			<<<	2019	2020	2021
I. Investeringsen in financiële vaste activa		15 356 910	15 356 910	0	0	0
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1 512	1 512	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	15 355 398	15 355 398	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		1 113 454	798 454	115 000	100 000	100 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1 113 454	798 454	115 000	100 000	100 000
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	355 885	304 885	17 000	17 000	17 000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	757 569	493 569	98 000	83 000	83 000
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		16 470 364	16 155 364	115 000	100 000	100 000

Schema B3 : De investeringsenveloppe.
OB Overig Beleid

DEEL 2 : INKOMSTEN		Verbintenis		Transactiekredieten		
	Code	krediet	<<<	2019	2020	2021
I. Verkoop van financiële vaste activa		3 330 174	3 330 174	0	0	0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	1 512	1 512	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	3 328 661	3 328 661	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		24 045 128	24 045 128	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste		24 039 728	24 039 728	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	23 916 107	23 916 107	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	44 043	44 043	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	79 578	79 578	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		5 400	5 400	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	5 400	5 400	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële		176	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180- 4951/2	-3 512 882	-3 512 882	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		23 862 420	23 862 420	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, investeringen 14

Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen

P13

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	0	0	0
01 - Aankoop en Financiën	0	0	0
02 - Personeel en Organisatie	25 500	0	-25 500
03 - Persoonsgebonden zaken	572 500	0	-572 500
06 - Plaatsgebonden zaken	17 000	0	-17 000
Totalen	615 000	0	-615 000

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, investeringen 14

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		-880 434
A. Uitgaven	60/5-694	12 648 556
B. Ontvangsten		11 768 122
1.a. Belastingen en boetes	73	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	5 980 000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-	5 788 122
II. Investeringsbudget (B-A)		-615 000
A. Uitgaven	21/28-2906-664	615 000
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-	0
III. Andere (B-A)		-42 524
A. Uitgaven		525 013
1. Aflossing financiële schulden		525 013
a. Periodieke aflossingen	421/4	525 013
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0
3. Overige transacties	178-2905	0
B. Ontvangsten		482 489
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		482 489
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	482 489
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 537 958
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2 363 020
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		825 062
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		129 587
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	129 587
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		695 475

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	129 587	0	129 587
Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	129 587	0	129 587
II. Investerings			
III. Andere verrichtingen			

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, exploitatie 1446, investeringen 14, andere 2

Budget Toelichtingsrapporten

- TB1 Exploitatiebudget per beleidsdomein p 16
- TB2 Evolutie van het exploitatiebudget p 17
- TB3 Transactie verrichtingen voor p 18
investeringsverrichtingen per beleidsdomein
- TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor p 20
investeringsverrichtingen
- TB5 Evolutie van het liquiditeitenbudget p 21
- Overzicht van de te verstrekken werkings- en p 22
investeringsubsidies

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Aankoop en Financiën	02 Personeel en Organisatie	03 Persoonsgebode n zaken	06 Plaatsgebonden zaken
I. Uitgaven		12 648 556	168 134	300	2 388 338	9 587 904	503 880
A. Operationele uitgaven		12 502 922	22 500	300	2 388 338	9 587 904	503 880
1. Goederen en diensten	60/1	1 558 953	0	300	338 433	978 860	241 360
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	6 879 419	0	0	2 043 905	4 572 994	262 520
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	3 154 650	0	0	0	3 154 650	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	885 000	0	0	5 000	880 000	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	24 900	22 500	0	1 000	1 400	0
B. Financiële uitgaven	65	145 634	145 634	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		11 768 122	6 371 868	0	453 569	4 941 225	1 460
A. Operationele ontvangsten		11 439 208	6 371 868	0	453 569	4 612 311	1 460
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 005 107	220 868	0	451 839	1 332 400	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	8 033 850	6 151 000	0	0	1 882 850	0
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	1 365 800	0	0	0	1 365 800	0
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	34 451	0	0	1 730	31 261	1 460
B. Financiële ontvangsten	75	328 914	0	0	0	328 914	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-880 434	6 203 734	-300	-1 934 769	-4 646 679	-502 420

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, exploitatie 1446

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget.

P17

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		11 210 026	12 836 959	12 648 556
A. Operationele uitgaven		11 020 377	12 670 047	12 502 922
1. Goederen en diensten	60/1	1 352 624	1 662 161	1 558 953
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5 822 262	6 538 336	6 879 419
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	2 690 074	3 117 650	3 154 650
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1 145 757	1 320 000	885 000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	9 660	31 900	24 900
B. Financiële uitgaven	65	189 650	166 912	145 634
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		11 799 149	13 179 143	11 768 122
A. Operationele ontvangsten		11 630 908	12 830 717	11 439 208
1. Ontvangsten uit de werking	70	2 158 336	2 230 022	2 005 107
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		8 035 560	9 207 850	8 033 850
a. Algemene werkingssubsidies		6 121 001	7 271 000	6 151 000
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	5 950 000	7 100 000	5 980 000
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	171 001	171 000	171 000
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1 914 560	1 936 850	1 882 850
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	1 376 024	1 356 310	1 365 800
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	60 987	36 535	34 451
B. Financiële ontvangsten	75	168 241	348 426	328 914
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		589 122	342 184	-880 434

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, exploitatie 1446

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Aankoop en Financiën	02 Personeel en Organisatie	03 Persoonsgebonden zaken	06 Plaatsgebonden zaken
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		615 000	0	0	25 500	572 500	17 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		615 000	0	0	25 500	572 500	17 000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	517 000	0	0	0	500 000	17 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	98 000	0	0	25 500	72 500	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		615 000	0	0	25 500	572 500	17 000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Aankoop en Financiën	02 Personeel en Organisatie	03 Persoonsgebonden zaken	06 Plaatsgebonden zaken
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781- 4951/2	0	0	0	0	0	0
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, investeringen 14

Schema TB4:

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen.

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		1 300 000	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	1 300 000	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		332 490	226 000	615 000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		332 490	226 000	615 000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	239 623	18 000	517 000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	92 867	208 000	98 000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa		2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2 882 490	226 000	615 000
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		124 005	27 040	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		124 005	27 040	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	123 383	27 040	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	622	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste		176	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180- 4951/2- (159)-(1781)	-15 713	-146 674
TOTAAL ONTVANGSTEN		108 292	-119 634	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, investeringen 14

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		589 122	342 184	-880 434
A. Uitgaven	60/5-694	11 210 026	12 836 959	12 648 556
B. Ontvangsten		11 799 149	13 179 143	11 768 122
a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	5 950 000	7 100 000	5 980 000
c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5 849 149	6 079 143	5 788 122
II. Investeringsbudget (B-A)		-2 774 198	-345 634	-615 000
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2 882 490	226 000	615 000
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	108 292	-119 634	0
III. Andere (B-A)		-93 612	-43 123	-42 524
A. Uitgaven		590 450	510 961	525 013
1. Aflossing financiële schulden		590 450	510 961	525 013
a. Periodieke aflossingen	421/4	590 450	510 961	525 013
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		496 838	467 838	482 489
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		496 838	467 838	482 489
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	496 838	467 838	482 489
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2 278 688	-46 573	-1 537 958
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig		4 688 281	2 409 593	2 363 020
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2 409 593	2 363 020	825 062
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		276 261	129 587	129 587
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901-(911)	276 261	129 587	129 587
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902-(912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903-(913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2 133 332	2 233 433	695 475

BESTEMDE GELDEN	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	276 261	129 587	129 587
Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	276 261	129 587	129 587
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 9605, inschrijvingsnummer 1462, exploitatie 1446

Overzicht te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

649 - werkingssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Budget
0112 01	64930000 Toelage Personeelsvereniging Cobra	5 000,00
0953 01	64920000 Toelage Zorgbedrijf Brasschaat	880 000,00
	TOTAAL	885 000,00

664 - investeringssubsidies		
Beleidsveld	Omschrijving	Budget
	TOTAAL	

	EINDTOTAAL	Budget
		885 000,00