

Globaal overzicht Exploitatie

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
Beleidsdomein ALGFIN	€ 52.988,17	€ 35.100,00	€ 88.088,17	€ 5.467.508,52	€ -1.397,04	€ 5.466.111,48	€ 5.414.520,35	€ 5.378.023,31
Beleidsdomein ALGBEST	€ 1.968.841,46	€ 58.387,74	€ 2.027.229,20	€ 96.939,45	€ 10.956,00	€ 107.895,45	€ -1.871.902,01	€ -1.919.333,75
Beleidsdomein ALGMW	€ 4.307.869,74	€ -53.940,22	€ 4.253.929,52	€ 2.409.814,79	€ 88.300,00	€ 2.498.114,79	€ -1.898.054,95	€ -1.755.814,73
Beleidsdomein KINDEREN	€ 396.015,83	€ -	€ 396.015,83	€ 328.747,14	€ -	€ 328.747,14	€ -67.268,69	€ -67.268,69
Beleidsdomein THUISZORG	€ 1.843.746,35	€ -181.728,09	€ 1.662.018,26	€ 632.465,43	€ -174.411,84	€ 458.053,59	€ -1.211.280,92	€ -1.203.964,67
Beleidsdomein OUDERENZG	€ 3.968.957,87	€ 12.459,99	€ 3.981.417,86	€ 3.663.610,13	€ -	€ 3.663.610,13	€ -305.347,74	€ -317.807,73
Totalen	€ 12.538.419,42	€ -129.720,58	€ 12.408.698,84	€ 12.599.085,46	€ -76.552,88	€ 12.522.532,58	€ 60.666,04	€ 113.833,74

Budgetwijziging Exploitatie

BiItem	Omschr. BiItem	AR	Omschrijving AR	Actieplan	Actie	Beleidsveld	Beleidsdomein	Budget	Verbruik	Beschikbaar	U/O	Wijzigingen	Nieuw budget	Nieuw beschikbaar	Commentaar budget
003000	Financiële aangelegenheden	642000	Minderw op realisatie van werkingsvord			0030	ALGFIN	8.000,00 €	147,98 €	7.852,02 €	6	32.000,00 €	40.000,00 €	39.852,02 €	Bedrag oninbaarstelling verhogten op vraag van adjunct financieel directeur.
005000	Patrimonium zonder maatschappelijk do	614180	Kosten verkoop en verhuur (onderhoud gronden)			0050	ALGFIN	2.000,00 €	5.088,82 €	-3.088,82 €	6	3.100,00 €	5.100,00 €	11,18 €	Advertentie verhuur handelspand 3,5K was niet voorzien.
010000	OCMW raadsleden en voorzitter	615050	Vervoerskosten - km-vergoedingen			0100	ALGBEST	0,00 €	18,00 €	-18,00 €	6	50,00 €	50,00 €	32,00 €	Rekening in overschrijding.
010000	OCMW raadsleden en voorzitter	620000	Bezoldiging voorzitter			0100	ALGBEST	61.132,55 €	49.469,27 €	11.663,28 €	6	40.147,74 €	101.280,29 €	51.811,02 €	Opzeggvergoeding voorzitter was niet voorzien in budget 2019.
011000	Secretariaat	623280	Bijdragen en prestaties arbeidsgeneeskundige dienst			0110	ALGBEST	1.148,68 €	1.188,52 €	-39,84 €	6	140,00 €	1.288,68 €	100,16 €	Rekening in overschrijding.
011200	Personeels- en vormingsdienst	622200	Andere sociale vergoedingen en toelagen			0112	ALGBEST	666,41 €	687,50 €	-21,09 €	6	50,00 €	716,41 €	28,91 €	Rekening in overschrijding.
011901	ICT	614280	Kosten beheer informatica			0119	ALGBEST	103.270,59 €	113.250,73 €	-9.980,14 €	6	10.000,00 €	113.270,59 €	19,86 €	Rekening in overschrijding.
011902	Communicatie & PR	614190	Algemene administratiekosten	2014/1-1-2	2014/1-1-2-1	0119	ALGBEST	16.285,00 €	8.618,73 €	7.666,27 €	6	7.500,00 €	23.785,00 €	15.166,27 €	Wijziging huistijl OCMW.
019000	Overig algemeen bestuur	613590	Kosten voor preventie			0190	ALGBEST	11.604,48 €	12.049,96 €	-445,48 €	6	500,00 €	12.104,48 €	54,52 €	Rekening in overschrijding.
090000	Sociale bijstand - Overige	614140	Telefoon			0900	ALGMW	100,00 €	148,68 €	-48,68 €	6	150,00 €	250,00 €	101,32 €	Rekening in overschrijding.
090000	Sociale bijstand - Overige	621900	WERKGEVERBIJDRAGE-SOCIAAL MARIBEL(-)			0900	ALGMW	-77.266,30 €	-23.179,90 €	-54.086,40 €	6	46.359,78 €	-30.906,52 €	-7.726,62 €	1,5 VTE tewerkgesteld. Deel van de subsidies teruggevorderd door Het Sociaal Maribel Fonds wegens het niet voldoen aan de voorwaarde inzake arbeidsvolume.
090001	Leefloon aan begunstigden - 55%	648000	Leefloon aan begunstigden - 55%	2014/2-2-1	2014/2-2-1-1	0900	ALGMW	1.240.995,57 €	677.463,63 €	563.531,94 €	6	14.000,00 €	1.254.995,57 €	577.531,94 €	Prognose 2019 1.354.927 euro exclusief index.
090003	Leefloon aan begunstigden - 100%	648002	Leefloon aan begunstigden - 100%	2014/2-2-1	2014/2-2-1-2	0900	ALGMW	302.216,42 €	180.460,25 €	121.756,17 €	6	50.000,00 €	352.216,42 €	171.756,17 €	Prognose 2019 352.216 euro exclusief index.
090004	EQ leefloon vreemdelingen en azielzoek	648245	Tegemoetk als steunverl centrum tgv toegew asielzoek	2014/2-2-1	2014/2-2-1-5	0900	ALGMW	105.397,14 €	72.143,13 €	33.254,01 €	6	30.000,00 €	135.397,14 €	63.254,01 €	Prognose 2019 135.397 euro exclusief index.
090011	Andere toekenningen soc. bijstand	648211	Verblijfskosten voor bejaarden verblijvend in een vreemd			0900	ALGMW	275.000,00 €	103.749,58 €	171.250,42 €	6	-20.000,00 €	255.000,00 €	151.250,42 €	Prognose 2019 255.000 euro.
090020	Kinderarmoede	615050	Vervoerskosten - km-vergoedingen	2014/2-5-3	2014/2-5-3V	0900	ALGMW	0,00 €	12,39 €	-12,39 €	6	50,00 €	50,00 €	37,61 €	Rekening in overschrijding.
090401	Tewerkstelling artikel 60	620500	Wedde tewerkstelling artikel 60/7			0904	ALGMW	542.790,11 €	191.533,02 €	351.257,09 €	6	-120.000,00 €	422.790,11 €	231.257,09 €	Budget aanpassen op basis van realisatie na 6 maanden.
090401	Tewerkstelling artikel 60	620510	Wedde tewerkstelling art60§7 niet contingent			0904	ALGMW	91.786,91 €	27.972,41 €	63.814,50 €	6	-20.000,00 €	71.786,91 €	43.814,50 €	Budget aanpassen op basis van realisatie na 6 maanden.
090401	Tewerkstelling artikel 60	621500	werkgeversbijdragen RSZ art 60§7			0904	ALGMW	140.786,96 €	47.546,56 €	93.240,40 €	6	-30.000,00 €	110.786,96 €	63.240,40 €	Budget aanpassen op basis van realisatie na 6 maanden.
090401	Tewerkstelling artikel 60	621510	wg-bijdragen RSZ art60§7 niet contingent			0904	ALGMW	23.052,91 €	6.655,17 €	16.397,74 €	6	-5.000,00 €	18.052,91 €	11.397,74 €	Budget aanpassen op basis van realisatie na 6 maanden.
090401	Tewerkstelling artikel 60	623300	Woonwerkverkeer : sociale abon., fietsvergoeding			0904	ALGMW	724,92 €	877,70 €	-152,78 €	6	500,00 €	1.224,92 €	347,22 €	Rekening in overschrijding.
094601	Maaltijdbedeling	600100	Aankoop levensmiddelen en dranken			0946	THUIZORG	190.800,00 €	59.250,75 €	131.549,25 €	6	-133.800,00 €	57.000,00 €	-2.250,75 €	Stopzetting maaltijdbedeling aan huis.
094601	Maaltijdbedeling	615010	Aankoop klein materieel			0946	THUIZORG	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	6	-1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Stopzetting maaltijdbedeling aan huis.
094601	Maaltijdbedeling	620300	Wedde contractuelen			0946	THUIZORG	78.495,00 €	42.798,88 €	35.696,12 €	6	-25.000,00 €	53.495,00 €	10.696,12 €	Stopzetting maaltijdbedeling aan huis.
094601	Maaltijdbedeling	621300	werkgeversbijdragen RSZ contractuelen			0946	THUIZORG	22.854,78 €	11.679,78 €	11.175,00 €	6	-7.500,00 €	15.354,78 €	3.675,00 €	Stopzetting maaltijdbedeling aan huis.
094602	Maaltijden in centrum	600100	Aankoop levensmiddelen en dranken			0946	THUIZORG	79.492,04 €	19.688,58 €	59.803,46 €	6	-20.000,00 €	59.492,04 €	39.803,46 €	Stopzetting maaltijden Heilig Hart.
094800	Huishoudelijke hulp	615180	Werkkledij			0948	THUIZORG	500,00 €	0,00 €	500,00 €	6	-350,00 €	150,00 €	150,00 €	Stopzetting maaltijdbedeling aan huis.
094902	Ondersteunende diensten TZP	615050	Vervoerskosten - km-vergoedingen			0949	THUIZORG	0,00 €	42,36 €	-42,36 €	6	100,00 €	100,00 €	57,64 €	Rekening in overschrijding.
095101	Dienstencentrum Ter Borre	615050	Vervoerskosten - km-vergoedingen			0951	THUIZORG	0,00 €	32,73 €	-32,73 €	6	100,00 €	100,00 €	67,27 €	Rekening in overschrijding.
095101	Dienstencentrum Ter Borre	621900	WERKGEVERBIJDRAGE-SOCIAAL MARIBEL(-)			0951	THUIZORG	-30.906,52 €	-10.430,89 €	-20.475,63 €	6	6.083,56 €	-24.822,96 €	-14.392,07 €	Deel van de subsidies teruggevorderd door Sociaal Maribel Fonds wegens het niet voldoen aan de voorwaarde inzake arbeidsvolume.
095101	Dienstencentrum Ter Borre	622200	Andere sociale vergoedingen en toelagen			0951	THUIZORG	1.685,80 €	1.746,75 €	-60,95 €	6	100,00 €	1.785,80 €	39,05 €	Rekening in overschrijding.
095101	Dienstencentrum Ter Borre	640230	Onroerende voorheffing en belastingen			0951	THUIZORG	240,00 €	278,35 €	-38,35 €	6	38,35 €	278,35 €	0,00 €	Rekening in overschrijding.
095301	WZC Ter Biest	610320	Onderhoud en herstelling meubilair			0953	OUDERENZG	500,00 €	1.544,59 €	-1.044,59 €	6	1.500,00 €	2.000,00 €	455,41 €	Rekening in overschrijding.
095301	WZC Ter Biest	614310	Onthaal, representatie en recepties			0953	OUDERENZG	0,00 €	282,60 €	-282,60 €	6	500,00 €	500,00 €	217,40 €	Rekening in overschrijding.
095301	WZC Ter Biest	615070	Werving en inrichting examens			0953	OUDERENZG	5.850,00 €	12.989,70 €	-7.139,70 €	6	11.039,70 €	16.889,70 €	3.900,00 €	Rekening in overschrijding plus één extra aanwerving voorzien.
095301	WZC Ter Biest	617000	Interim			0953	OUDERENZG	0,00 €	7.096,59 €	-7.096,59 €	6	16.096,59 €	16.096,59 €	9.000,00 €	Interim voorzien op vraag van budgethouder.
095301	WZC Ter Biest	621900	WERKGEVERBIJDRAGE-SOCIAAL MARIBEL(-)			0953	OUDERENZG	-181.871,93 €	-81.129,61 €	-100.742,32 €	6	-17.186,61 €	-199.058,54 €	-117.928,93 €	0,75 extra VTE voorzien op Ter Biest. Deel van de subsidies teruggevorderd door Sociaal Maribel Fonds wegens het niet voldoen aan de voorwaarde inzake arbeidsvolume.
095301	WZC Ter Biest	622200	Andere sociale vergoedingen en toelagen			0953	OUDERENZG	8.500,00 €	8.657,05 €	-157,05 €	6	200,00 €	8.700,00 €	42,95 €	Rekening in overschrijding.
095301	WZC Ter Biest	640230	Onroerende voorheffing en belastingen			0953	OUDERENZG	240,00 €	550,31 €	-310,31 €	6	310,31 €	550,31 €	0,00 €	Rekening in overschrijding.

005000	Patrimonium zonder maatschappelijk do	706200	huuropbrengsten			0050	ALGFIN	59.457,33 €	34.213,40 €	25.243,93 €	7	-1.397,04 €	58.060,29 €	23.846,89 €	Stopzetting huurcontract bakkerij Millet. Geen huur ontvangen sinds 01/05/2019.
090001	Leefloon aan begunstigden - 55%	740600	Staatstoelage LL - 55%	2014/2-2-1	2014/2-2-1-1	0900	ALGMW	717.547,56 €	381.856,83 €	335.690,73 €	7	7.700,00 €	725.247,56 €	343.390,73 €	Prognose 2019 725.248 euro exclusief index.
090003	Leefloon aan begunstigden - 100%	740602	Staatstoelage LL - 100%	2014/2-2-1	2014/2-2-1-2	0900	ALGMW	294.216,42 €	200.933,73 €	93.282,69 €	7	45.000,00 €	339.216,42 €	138.282,69 €	Prognose 2019 339.216 euro exclusief index.
090003	Leefloon aan begunstigden - 100%	748002	Terugbet LL door begunstigden - 100%	2014/2-2-1	2014/2-2-1-2	0900	ALGMW	8.000,00 €	7.431,40 €	568,60 €	7	5.000,00 €	13.000,00 €	5.568,60 €	Prognose 2019 13.000 euro.
090004	EQ leefloon vreemdelingen en azielzoekers	740845	Aandeel staat in steunverl aan toegewezen asielzoekers	2014/2-2-1	2014/2-2-1-5	0900	ALGMW	104.897,14 €	68.934,71 €	35.962,43 €	7	30.000,00 €	134.897,14 €	65.962,43 €	Prognose 2019 134.897 euro exclusief index.
090300	LOI	746120	Recuperatie lonen contractuelen	2014/2-2-1	2014/2-2-1-8	0903	ALGMW	0,00 €	522,81 €	-522,81 €	7	600,00 €	600,00 €	77,19 €	Rekening in overschrijding.
094601	Maaltijdbedeling	700100	Tegemoetkoming gebruikers			0946	THUISZORG	261.959,46 €	86.247,62 €	175.711,84 €	7	-175.711,84 €	86.247,62 €	0,00 €	Stopzetting maaltijden aan huis.
094902	Ondersteunende diensten TZP	746120	Recuperatie lonen contractuelen			0949	THUISZORG	0,00 €	180,60 €	-180,60 €	7	300,00 €	300,00 €	119,40 €	Rekening in overschrijding.
095101	Dienstencentrum Ter Borre	746120	Recuperatie lonen contractuelen			0951	THUISZORG	0,00 €	612,29 €	-612,29 €	7	1.000,00 €	1.000,00 €	387,71 €	Rekening in overschrijding.
011901	ICT	746100	Recuperatie van kosten			0119	ALGBEST	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7	10.956,00 €	10.956,00 €	10.956,00 €	Recuperatie deel kosten Notubiz bij gemeente

Investerings per project												
Envelope	Algemene rek	Omschrijving algemene rekening	Item	Commentaar	2018	Commentaar	2019					
2014/2014-07	231000	Niet-med. install, machines & uitr. - AW	Dienstencentrum Ter Borre	Budget overzetten vanuit 2014/2014-23	€ 4.900,00							
				Overdracht 2017	€ 8.800,00	Overdracht 2018	€ 1.010,79					
				Budget	€ 1.200,00							
				2018/2051/ALFC Differentieels + tellers	€ -6.902,72							
				2018/3048/ALFC Verwarmingsketel klapsalon	€ -6.986,49							
Saldo Enveloppe					€ 1.010,79		€ 1.010,79					
	150300	Investeringssubsidies	Dienstencentrum Ter Borre	Budget overzetten vanuit 2014/2014-23	-€ 4.900,00							
				Overdracht 2017	-€ 8.800,00	Overdracht 2018	-€ 1.010,79					
				Budget 2018	-€ 1.200,00							
				2018/2051/ALFC Differentieels + tellers	€ 6.902,72							
				2018/3048/ALFC Verwarmingsketel klapsalon	€ 6.986,49							
Saldo Enveloppe					-€ 1.010,79		-€ 1.010,79					
2014/2014-10	241000	Rollend materieel - aanschaffingswaarde	Dienstencentrum Ter Borre	Budget overzetten vanuit 2014/2014-23	€ 2.000,00	Overdracht 2018	€ 17.000,00					
				Budget	€ 15.000,00							
				BB/2018/1439	Vervanging dienstwagen tbv 15.978,05 euro. Levering in 2019. IP wordt overgedragen naar 2019.	Vervanging dienstwagen TBR	-€ 15.978,05					
				Saldo Enveloppe					€ 17.000,00		€ 1.021,95	
					150300	Investeringssubsidies	Dienstencentrum Ter Borre	Budget overzetten vanuit 2014/2014-23	-€ 2.000,00	Overdracht 2018	-€ 17.000,00	
Budget	-€ 15.000,00											
BB/2018/1439	Vervanging dienstwagen tbv 15.978,05 euro. Levering in 2019. IP wordt overgedragen naar 2019.	Vervanging dienstwagen TBR	€ 15.978,05									
Saldo Enveloppe								-€ 17.000,00		-€ 1.021,95		

Investeringsen per project								
Enveloppe	Algemene rek	Omschrijving algemene rekening	Item	Commentaar	2018	Commentaar	2019	
2014/2014-11	235000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatig	WZC Ter Biest					
				Budget overzetten vanuit 2014/2014-23	C 14.422,92	Overdracht 2018	C 14.495,99	
				Overdracht 2017	C 4.147,54	Budget	C 12.000,00	
				Budget	C 40.000,00	BW 2019	C 29.938,68	
			ALFC 2018/1578	Airco diepvrieslokaal	-C 4.412,72	Reserveren elektrische braadpan	-5.680,10 C	
			ALFC/2018/1844	Airco was-droog-strijkruimte	-C 2.670,39	Reserveren vleessnijmachine	-3.330,44 C	
			ALFC/2018/371	Zitfiets (kiné)	-C 4.585,87	Reserveren 5 poetskarren	-7.390,68 C	
			ALFC 2018/999	Bordenwarmkast	-C 2.041,51	fietslabyrint incl. tv	-6.043,95 C	
			ALFC 2018/1766	Zonnewering	-C 9.645,15	Reserveren inrichting onthaal en zithoeken bewoners	-18.000,00 C	
			ALFC 2018/1579	Koelwerkbank	-C 14.172,73	vervanging tuinmeubels terras	-3.315,00 C	
						2 ontbijtkarren	-3.500,00 C	
			ALFC/2018/330	Kappersstoel	-C 1.222,10	2 medicatiekarren	-5.716,63 C	
			ALFC/2018/2923	CDRL interactief zorginstrument	-C 5.324,00			
				Saldo Enveloppe	C 14.495,99		C 3.457,87	
	150300	Investeringsubsidies	WZC Ter Biest					
				Budget overzetten vanuit 2014/2014-23	-C 14.422,92	Overdracht 2018	-C 14.495,99	
				Overdracht 2017	-C 4.147,54	Budget	-C 12.000,00	
				Budget	-C 40.000,00	BW 2019	-C 29.938,68	
			ALFC 2018/1578	Airco diepvrieslokaal	C 4.412,72	Reserveren elektrische braadpan	5.680,10 C	
			ALFC/2018/1844	Airco was-droog-strijkruimte	C 2.670,39	Reserveren vleessnijmachine	3.330,44 C	
			ALFC/2018/371	Zitfiets (kiné)	C 4.585,87	Reserveren 5 poetskarren	7.390,68 C	
			ALFC 2018/999	Bordenwarmkast	C 2.041,51	fietslabyrint incl. tv	6.043,95 C	
			ALFC 2018/1766	Zonnewering	C 9.645,15	Reserveren inrichting onthaal en zithoeken bewoners	18.000,00 C	
			ALFC 2018/1579	Koelwerkbank	C 14.172,73	vervanging tuinmeubels terras	3.315,00 C	
			ALFC/2018/330	Kappersstoel	C 1.222,10	2 ontbijtkarren	3.500,00 C	
			ALFC/2018/2923	CDRL interactief zorginstrument	C 5.324,00	2 medicatiekarren	5.716,63 C	
				Saldo Enveloppe	-C 14.495,99		-C 3.457,87	

Investerings per project								
Envelope	Algemene rek	Omschrijving algemene rekening	Item	Commentaar	2018	Commentaar	2019	
2014/2014-19	211000	Aankoop software, concessie, octrooien, licenties, knowhow,	ICT					
	Actieplan 2014/1-2-1			Overdracht 2017	€ 10.925,64			
	Actie 2014/1-2-1-1			Budget	€ 3.000,00	Budget	€ 3.000,00	
				BW	€ 6.074,36			
				ALFC/2924/2925 /3089/2018 VOIP	-€ 20.000,00			
				Saldo Enveloppe	€ 0,00		€ 3.000,00	
	150300	Investeringsubsidies	ICT					
				Overdracht 2017	-€ 10.925,64			
				Budget	-€ 3.000,00	Budget	-€ 3.000,00	
				BW	-€ 6.074,36			
				ALFC/2924/2925 /3089/2018 VOIP	€ 20.000,00			
				Saldo Enveloppe	€ 0,00		-€ 3.000,00	

Investerings per project								
Enveloppe	Algemene rek	Omschrijving algemene rekening	Item	Commentaar	2018	Commentaar	2019	
2014/2014-20	211000	Aankoop software, concessie, octrooien, licenties, knowhow,	ICT					
				Overdracht 2017	€ 63.137,24	Overdracht 2018	€ 21.059,24	
				Budget	€ 31.900,00	Budget	€ 31.000,00	
				BW	€ 3.600,00	BW 2019	-€ 10.000,00	
				ALFC/2018/1417 Nieuwe serverinfrastructuur	-€ 50.252,60	ITS opzetten eigen MDT	-€ 3.516,26	
				ALFC/2018/1217 6 MS office Licenties	-€ 2.686,20			
				BB/2018/1096 SDN Software stavingsdocumenten	-€ 4.969,91			
				ALFC/2018/2040 ROASTER CAS Webmodule	-€ 2.100,09			
				ALFC/2018/2465 MS office licenties SDN vanuit saldo LOI	-€ 3.600,00			
				ALFC/2018/2465 MS office licenties	-€ 11.839,60			
				BB/2018/1534 4 MS Office licenties	-€ 2.129,60			
				Saldo Enveloppe	€ 21.059,24		€ 38.542,98	
	150300	Investeringsubsidies	ICT					
				Overdracht 2017	-€ 63.137,24	Overdracht 2018	-€ 21.059,24	
				Budget	-€ 31.900,00	Budget	-€ 31.000,00	
				ALFC/2018/1417 Nieuwe serverinfrastructuur	€ 50.252,60	ITS opzetten eigen MDT	€ 3.516,26	
				ALFC/2018/1217 6 MS office Licenties	€ 2.686,20			
				ALFC/2018/2038 SDN Software stavingsdocumenten	€ 4.969,91			
				ALFC/2018/2040 ROASTER CAS Webmodule	€ 2.100,09			
				ALFC/2018/2465 MS office licenties	€ 11.839,60			
				ALFC/2018/3091 4 MS Office licenties	€ 2.129,60			
				Saldo Enveloppe	-€ 21.059,24		-€ 38.542,98	
	150000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vorderingen op korte termijn	ICT					
				BW	-€ 3.600,00			
			Reserveren	MS office licenties SDN financiering door bestemde gelden LOI	€ 3.600,00			
				Saldo Enveloppe	-€ 21.059,24		-€ 38.542,98	

Investerings per project								
Envelope	Algemene rek	Omschrijving algemene rekening	Item	Commentaar	2018	Commentaar	2019	
2014/2014-21	240100	Informaticamateriaal	ICT					
				Overdracht 2017	€ 112.094,11	Overdracht 2018	€ 40.837,43	
				Budget	€ 24.050,00	Budget	€ 14.450,00	
				BW	€ 9.163,87	BW 2019	-€ 14.450,00	
				ALFC/2018/1417 Nieuwe serverinfrastructuur	-€ 35.182,24	Laptops en toebehoren	-€ 3.257,59	
				ALFC/2018/594 PC+laptops+materiaal	-€ 7.777,46			
				ALFC/2018/791 PC'S + Monitors + Dockingstation + Materiaal	-€ 2.258,27			
				ALFC/2018/790 2 Laptops	-€ 2.551,38			
				ALFC/2018/790 2 Laptops	-€ 2.737,03			
				ALFC/2018/2144 Printer secretariaat	-€ 786,42			
				ALFC/2018/2753 IT hardware laptops, briefcase, dockingstation,...	-€ 41.574,20			
				ALFC/2018/2925 VOIP telefooncentrale toestellen	-€ 5.147,97			
				DDIV/2018/288 ARP 4 laptops+dockingstation+brief case	-€ 6.455,58			
				Saldo Enveloppe	€ 40.837,43		€ 37.579,84	
	150300	Investeringsubsidies	ICT					
				Overdracht 2017	-€ 112.094,11	Overdracht 2018	-€ 40.837,43	
				Budget	-€ 24.050,00	Budget	-€ 14.450,00	
				BW	€ 6.074,36	BW 2019	€ 14.450,00	
				ALFC/2018/1417 Nieuwe serverinfrastructuur	€ 35.182,24	Laptops en toebehoren	€ 3.257,59	
				ALFC/2018/594 PC+laptops+materiaal	€ 7.777,46			
				ALFC/2018/791 PC'S + Monitors + Dockingstation + Materiaal	€ 2.258,27			
				ALFC/2018/790 2 Laptops	€ 2.551,38			
				ALFC/2018/790 2 Laptops	€ 2.737,03			
				ALFC/2018/2144 Printer secretariaat	€ 786,42			
				ALFC/2018/2753 IT hardware laptops, briefcase, dockingstation,...	€ 26.335,97			
				ALFC/2018/2925 VOIP telefooncentrale toestellen	€ 5.147,97			
				DDIV/2018/288 ARP 4 laptops+dockingstation+brief case	€ 6.455,58			
	150000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vorderingen op korte termijn	ICT					
				Budget	-€ 15.238,23			
				ALFC/2018/2753 IT hardware laptops, briefcase, dockingstation,...	€ 15.238,23			
				Saldo Enveloppe	-€ 40.837,43		-€ 37.579,84	

Investerings per project								
Enveloppe	Algemene rek	Omschrijving algemene rekening	Item	Commentaar	2018	Commentaar	2019	
2014/2014-22	240000	Meubilair aanschaffingswaarde	Overig algemeen bestuur					
				Budget	€ 100.000,00	Overdracht 2018	€ 100.000,00	
						BW 2019	-€ 90.000,00	
				Saldo Enveloppe	€ 100.000,00		€ 10.000,00	
	150300	Investeringsubsidies	Overig algemeen bestuur					
				Budget	-€ 100.000,00	Overdracht 2018	-€ 100.000,00	
						BW 2019	€ 90.000,00	
				Saldo Enveloppe	-€ 100.000,00		-€ 10.000,00	
2014/2014-23	221200	Grote onderhoudswerken gebouwen	Overig algemeen bestuur					
				Overdracht 2017	€ 30.351,00			
				Budget	€ 10.000,00	Budget	€ 25.000,00	
				Budget overzetten naar verschillende enveloppen	-€ 40.351,00	BW 2019	-€ 5.488,68	
						Renovatie onthaal	-€ 10.000,00	
				Saldo Enveloppe	€ 0,00		€ 9.511,32	
	150300	Investeringsubsidies	Overig algemeen bestuur					
				Overdracht 2017	-€ 30.351,00			
				Budget	-€ 10.000,00	Budget	-€ 25.000,00	
				Budget overzetten naar verschillende enveloppen	€ 40.351,00	BW 2019	€ 5.488,68	
						Renovatie onthaal	€ 10.000,00	
				Saldo Enveloppe	€ 0,00		-€ 9.511,32	

Investerings per project								
Enveloppe	Algemene rek	Omschrijving algemene rekening	Item	Commentaar	2018	Commentaar	2019	
2015/2015-01	221007	Vaste activa in uitvoering	Kinderopvang					
				Overdracht 2017	C 679.273,54	Overdracht 2018	-C 136.305,81	
				BW	C 138.090,00	BW 2019	C 326.305,81	
				ALFC/2018/416 Verbouwing KDV Haviland	-C 792,90	Afrekening oplevering aannemingswerken		
				ALFC/2018/417 Verbouwing KDV Haviland	-C 2.858,38			
				ALFC/2018/418 Verbouwing KDV Haviland	-C 1.469,40			
				ALFC/2018/418 Verbouwing KDV G&G	-C 6.724,20			
				ALFC/2018/733 Verbouwing KDV stekelbees	-C 912,38			
				ALFC/2018/734 Verbouwing KDV stekelbees	-C 52.573,47			
				ALFC/2018/1136 Verbouwing KDV stekelbees	-C 66.435,80			
				ALFC/2018/1303 Verbouwing KDV G&G	-C 6.724,20			
				ALFC/2018/1399 Verbouwing KDV stekelbees	-C 38.173,82			
				ALFC/2018/1400 Verbouwing KDV stekelbees	-C 49.073,47			
				ALFC/2018/1401 Verbouwing KDV stekelbees	-C 138.194,67			
				ALFC/2018/1886 Aansluitingswerken KDV stekelbees	-C 2.131,85			
				Tussenkomst meterwerken, aansluitingswerken vanderootstraat	-C 870,93			
				ALFC/2018/2061 Verbouwing KDV G&G	-C 6.724,20			
				ALFC/2018/2062 Verbouwing KDV stekelbees	-C 102.295,25			
				ALFC/2018/2500 EANDIS	-C 366,43			
				ALFC/2018/2498 Verbouwing KDV stekelbees	-C 276.536,78			
				ALFC/2018/2499 Verbouwing KDV G&G	-C 24.207,15			
				ALFC/2018/2343 Verbouwing KDV Haviland	-C 2.858,37		BW 2019	C 36.000,00
				ALFC/2018/2344 Verbouwing KDV Haviland	-C 2.858,37			
				ALFC/2018/2345 Verbouwing KDV Haviland	-C 2.858,37	Investeringssubsidie voor Stekelbees	-C 36.000,00	
				ALFC/2018/2346 Verbouwing KDV Haviland	-C 1.630,52			
				ALFC/2018/2347 Verbouwing KDV Haviland	-C 1.630,52			
				ALFC/2018/2348 Verbouwing KDV Haviland	-C 1.630,52			
				ALFC/2018/2349 Verbouwing KDV Haviland	-C 862,37			
				ALFC/2018/2350 Verbouwing KDV Haviland	-C 862,37			
				ALFC/2018/3159 Verbouwing KDV Haviland	-C 158.412,09			
				DDIV/2018/288 Plaatsbeschrijving Vandernootstraat	-C 387,20			
				DDIV/2018/311 Eindafrekening voorlopige oplevering	-C 2.613,37			
				Saldo Enveloppe	-C 136.305,81		C 190.000,00	
	260000	Terreinen - overig materieel vast actief Verkoop landbouwgronden		Overdracht 2017	-C 61.910,00	Overdracht 2018	-C 61.910,00	
						Desinvestering landbouwgronden		
						BW 2019	-C 68.881,68	
						Subsidies Vlabinvest		
				Saldo Enveloppe	-C 61.910,00		-C 130.791,68	

Investerings per project								
Enveloppe	Algemene rek	Omschrijving algemene rekening	Item	Commentaar	2018	Commentaar	2019	
2015/2015-06	229100	Gebouwen -bedrijfsmatige MVA	Serviceflats Ter Borre					
				Budget overzetten vanuit 2014/2014-23	€ 11.129,25			
				Overdracht 2017	€ 6.870,75	Overdracht 2018	€ 6.942,86	
				Budget	€ 0,00			
			BB/2018/1474 ventilatoren		-€ 11.057,14			
			Saldo Enveloppe		€ 6.942,86		€ 6.942,86	
	150300	Investeringssubsidies	Serviceflats Ter Borre					
				Budget overzetten vanuit 2014/2014-23	-€ 11.129,25			
				Overdracht 2017	-€ 6.870,75	Overdracht 2018	-€ 6.942,86	
				Budget	€ 0,00			
			BB/2018/1474 ventilatoren		€ 11.057,14			
			Saldo subsidies		-€ 6.942,86		-€ 6.942,86	

Investerings per project								
Envelope	Algemene rek	Omschrijving algemene rekening	Item	Commentaar	2018	Commentaar	2019	
2018/2018-01	260000	Terreinen - overig materieel vast actief	Patrimonium zonder maatschappelijk doel					
				Budget	-C 448.800,00			
				VKFC/2018/77 Verkoop Beyghemveld	C 448.800,00			
Saldo Enveloppe					€ 0,00			
2018/2018-02	229100	Gebouwen -bedrijfsmatige materiële vaste activa	Dienstencentrum Ter Borre					
				Budget	C 100.000,00	Overdracht 2018	C 17.680,29	
				BB/2018/1030 Projectbeheer reinigen buitenschil assistentiewoningen en dienstencentrum	-C 6.423,29	Projectbeheer reinigen buitenschil assistentiewoningen en dienstencentrum	-C 4.570,77	
				ALFC/2018/3204 reinigen buitenschil	-C 75.896,42			
Saldo Enveloppe					C 17.680,29		C 13.109,52	
2018/2018-03	235000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	WZC Ter Biest					
				Budget	C 5.000,00			
Saldo Enveloppe					C 5.000,00			

Investerings per project								
Enveloppe	Algemene rek	Omschrijving algemene rekening	Item	Commentaar	2018	Commentaar	2019	
2018/2018-04	229100	Gebouwen -bedrijfsmatige materiële vaste activa	WZC Ter Biest					
				Budget	€ 30.000,00	Overdracht 2018	€ 45.000,00	
				BW	€ 15.000,00	Reserven vervanging verwarmingsketel	-€ 45.000,00	
Saldo Enveloppe					€ 45.000,00		€ 0,00	
2018/2018-05	235000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	Maaltijdbedeling					
				Budget	€ 10.000,00			
Saldo Enveloppe					€ 10.000,00			
2018/2018-06	235000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	Patrimonium					
				Budget overzetten vanuit 2014/2014-23	€ 7.898,83			
				ALFC/2018/2282-84 gaswandketel	-€ 7.717,33			
Saldo Enveloppe					€ 181,50			
	150300	Investeringsubsidies	Patrimonium					
				Budget overzetten vanuit 2014/2014-23	-€ 7.898,83			
				ALFC/2018/2282-84 gaswandketel	€ 7.717,33			
Saldo Enveloppe					-€ 181,50			
2018/2018-07	180000	Overschot LOI	LOI					
				BW	€ 99.352,92			
				Te boeken Vermindering LOI reserves	-€ 99.352,92			
Saldo Enveloppe					€ 0,00			

Investerings per project								
Enveloppe	Algemene rek	Omschrijving algemene rekening	Item	Commentaar	2018	Commentaar	2019	
2018/2018-08	240200	Kantooruitrusting	Algemeen bestuur					
				BW	€ 6.000,00			
				ALFC/2018/3050 2 bureau's + 2 ladeblokken	-€ 2.034,56			
				ALFC/2018/2851 Ergo. stoel Karine	-€ 966,79			
				DDIV/2018/281 Bureau Sonja	-€ 1.049,34			
				DDIV/2018/281 Ladeblok Christel	-€ 636,94			
				DDIV/2018/281 Bureau Eva	-€ 1.049,34			
				DDIV/2018/281 Opzetwand bureau personeels	-€ 263,03			
				Saldo Enveloppe	€ 0,00			
	150000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vorderingen op korte termijn	LOI					
				BW	-€ 6.000,00			
				ALFC/2018/3050 2 bureau's + 2 ladeblokken	€ 2.034,56			
				ALFC/2018/2851 Ergo. stoel Karine	€ 966,79			
				DDIV/2018/281 Bureau Sonja	€ 1.049,34			
				DDIV/2018/281 Ladeblok Christel	€ 636,94			
				DDIV/2018/281 Bureau Eva	€ 1.049,34			
				DDIV/2018/281 Opzetwand bureau personeels	€ 263,03			
				Saldo Enveloppe	€ 0,00			
2018/2018-09	221000	Gebouwen	Patrimonium zonder maatschappelijk doel					
				BW	€ 31.587,20	Overdracht 2018	€ 3.200,93	
				ALFC/2018/2052 Landmeter	-€ 387,20			
				ALFC/2018/2053 Kosten notaris	-€ 27.999,07			
				Saldo Enveloppe	€ 3.200,93			
2019/2019-01	260000	Terreinen - overig materieel vast actief	Patrimonium zonder maatschappelijk doel					
						Budget	-€ 440.000,00	
						Reserveren verkoop gebouw oude schapenbaan	€ 440.000,00	
				Saldo Enveloppe			€ 0,00	
2019/2019-02	221200	Grote onderhoudswerken gebouwen	TBR Dienstencentrum					
						Budget	€ 100.000,00	
						BW 2019	-€ 10.000,00	
						Reserveren grote onderhoudswerken TBR Branddeur	-€ 2.965,25	
				Saldo Enveloppe			€ 87.034,75	
	150300	Investeringsubsidies						
						BW 2019	-€ 90.000,00	
						Reserveren grote onderhoudswerken TBR	€ 2.965,25	
				Saldo Enveloppe			-€ 87.034,75	

Investerings per project								
Envelope	Algemene rek	Omschrijving algemene rekening	Item	Commentaar	2018	Commentaar	2019	
2019/2019-03	246000	Rollend materieel - bedrijfsmatige goederen	Maaltijdbedeling en TBR			BW 2019	-C 11.192,08	
						Verkoop wagens maaltijdbedeling en wagen TBR	C 11.192,08	
							C 0,00	

Investerings per project								
Envelope	Algemene rek	Omschrijving algemene rekening	Item	Commentaar	2018	Commentaar	2019	
				<i>Uitgaven</i>	€ 1.495.265,25		€ 578.677,53	
				<i>Financiering</i>	-€ 897.671,59		-€ 868.780,07	
				<i>Financiering gemeente</i>	-€ 461.476,28		-€ 286.796,31	
				<i>Financiering OCMW</i>	-€ 436.195,31		-€ 581.983,76	
				<i>Overdracht 2017 uitgaven</i>	€ 915.599,82	<i>Overdracht 2018 uitgaven</i>	€ 130.921,72	
				<i>Overdracht 2017 ontvangsten</i>	-€ 298.236,28	<i>Overdracht 2018 ontvangsten</i>	-€ 263.256,31	
				<i>Totaal recht investeringstoelage 2018 Gemeente</i>	€ 259.948,47			
				<i>Totaal recht investeringstoelage 2018 LOI</i>	€ 24.838,23			