

2019

Prov.	Arrond.	OCMW
Code nummer		

Provincie Limburg

Arrondissement Maaseik

OCMW B R E E

Postnummer 3960

Adres **Peerderbaan 37, 3960 Bree**

Secretaris **Stefan Goclon**

Financieel beheerder **Jean Gielen**

Jaarrekening 2019

Code nummer	Prov.	Arrond.	OCMW

2019

Exemplaar voor :

Algemeen directeur

Financieel directeur

Agentschap Binnenlands Bestuur
Koningin Astridlaan 50 bus 10
3500 Hasselt

Stadsbestuur Bree
Vrijthof 10
3960 Bree

Inhoud

De beleidsnota

DR	Doelstellingenrealisatie	1
J1	Doelstellingenrekening	4
FT	Financiële toestand	8

De financiële nota

J2	De exploitatierekening	10
J3	De investeringsrekening	12
J4	Afgesloten investeringenveloppes	14
J5	De liquiditeitenrekening	21

De samenvatting van de algemene rekeningen

J6	De balans	24
J7	De staat van opbrengsten en kosten	27
PS	De proef- en saldbalans	29

Toelichting bij de financiële nota

VN	Verklarende nota	37
TJ1	Overzicht exploitatierekening per beleidsdomein	41
TJ2	Evolutie exploitatierekening	43
TJ3	Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein	45
TJ4	Evolutie investeringsverrichtingen	50
TJ5	Stand kredieten per investeringsenveloppe	53
TJ6	Evolutie in de liquiditeitenrekening	55
TJ	Overzicht verstrekte subsidies	58

Toelichting samenvatting algemene rekeningen

TJ7	Toelichting bij de balans	61
TJ	De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	65
OV	Overeenstemming tussen gecumuleerd budgettair resultaat en het werkkapitaal	69

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Peerderbaan 37 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001049

De doelstellingenrealisatie 2019

Bree

BD 09 Welzijn bevorderen van de Breese bevolking met aandacht voor specifieke doelgroepen

2019140009

09 AP 01 Uitbouw van de kinderopvang

2019140030

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	14.272,54 €	7.117,10 €	20.293,00 €	2.100,00 €	13.250,00 €	0,00 €
I	994,68 €	0,00 €	2.700,00 €	653,00 €	0,00 €	0,00 €

- Streven naar een kwaliteitsvolle, toegankelijke, voldoende en betaalbare opvang in het kinderdagverblijf voor kinderen tussen 0-3 jaar en in de buitenschoolse kinderopvang inclusief de vakantieopvang.
- Huis van het Kind

09 AP 02 Versterken van sociale dienstverlening door aansluiting bij de Welzijnsregio Noord-Limburg

2019140031

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	93.705,17 €	17.764,46 €	168.819,01 €	0,00 €	139.336,00 €	0,00 €

- Gezinszorg en aanvullende thuiszorg.
- Schuldbemiddeling.
- Rechtshulp.
- Tewerkstelling en opleiding.
- Informatieveiligheid
- Karweihulp
- Administratieve kost

09 AP 03 Strijd tegen kansarmoede

2019140032

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	16.731,35 €	0,00 €	24.775,71 €	8.000,00 €	17.500,00 €	8.000,00 €

- Invulling geven aan het project 't Kanske
- Organisatie sociaal restaurant
- Uitbouw van preventie gezinsondersteuning

09 AP 04 Uitbouwen van LOK als een effectief adviesorgaan

2019140053

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	520,97 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €

- Het lokaal bestuur richt de gemeentelijke adviesraad 'Lokaal Overleg Kinderopvang' op en geeft daarbij de opdracht een goed kwalitatief lokaal overleg binnen de gemeente uit te bouwen zodat elk kind vanaf 0 jaar tot het einde van de basisschool toegang krijgt tot kwalitatieve opvang.

De doelstellingenrealisatie 2019

- Binnen het kader van 't Wiekernestje jaarlijks in overleg met het LOK het organiseren van een educatieve activiteit voor individuen en organisaties die in het groot Bree bezig zijn met opvang van kinderen.

BD 06 Betaalbaar wonen voor iedereen (combineren wonen en zorg)

2019140013

06 AP 03 Kwaliteitsvol wonen door actieve kwaliteitsbewaking en doelgroepenbenadering

2019140064

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	0,00 €	248,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

- Overdracht 2014

Bree

Totaal Hoofdstuk						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	125.230,03 €	24.881,56 €	215.887,72 €	10.100,00 €	172.086,00 €	8.000,00 €
I	994,68 €	248,00 €	2.700,00 €	653,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	126.224,71 €	25.129,56 €	218.587,72 €	10.753,00 €	172.086,00 €	8.000,00 €

Totalen						
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	125.230,03 €	24.881,56 €	215.887,72 €	10.100,00 €	172.086,00 €	8.000,00 €
I	994,68 €	248,00 €	2.700,00 €	653,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaal	126.224,71 €	25.129,56 €	218.587,72 €	10.753,00 €	172.086,00 €	8.000,00 €

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : OCMW Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Peerderbaan 37
3960 Bree
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001049

J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 0 Algemene Financiering	264.282	2.633.801	2.369.519	236.281	2.475.393	2.239.112	198.281	2.349.551	2.151.270
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	264.282	2.633.801	2.369.519	236.281	2.475.393	2.239.112	198.281	2.349.551	2.151.270
Exploitatie	101.347	2.197.111	2.095.764	90.281	2.031.179	1.940.898	52.281	2.249.551	2.197.270
Investerings		336.690	336.690		344.214	344.214			
Andere	162.936	100.000	-62.936	146.000	100.000	-46.000	146.000	100.000	-46.000
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	1.078.822	21.108	-1.057.714	1.155.599	6.884	-1.148.715	1.034.058	11.566	-1.022.493
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1.078.822	21.108	-1.057.714	1.155.599	6.884	-1.148.715	1.034.058	11.566	-1.022.493
Exploitatie	1.069.224	21.108	-1.048.116	1.144.929	11.801	-1.133.128	1.034.058	11.566	-1.022.493
Investerings	9.598		-9.598	10.670	-4.917	-15.587			
Andere									
Domein 4 Sociaal	2.555.106	1.706.457	-848.649	3.220.542	2.028.745	-1.191.797	2.906.075	2.080.938	-825.137
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	126.225	25.130	-101.095	218.588	10.753	-207.835	172.086	8.000	-164.086
Investerings	125.230	24.882	-100.348	215.888	10.100	-205.788	172.086	8.000	-164.086
Andere	995	248	-747	2.700	653	-2.047			
Overig beleid	2.428.882	1.681.328	-747.554	3.001.954	2.017.992	-983.962	2.733.989	2.072.938	-661.051
Exploitatie	2.283.659	1.681.328	-602.331	2.729.231	2.012.391	-716.840	2.723.989	1.841.113	-882.876
Investerings	145.223		-145.223	272.722	5.601	-267.121	10.000	231.825	221.825
Andere									
Totalen	3.898.211	4.361.366	463.156	4.612.422	4.511.022	-101.400	4.138.414	4.442.054	303.640

J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	3.579.459	3.924.428	344.969	4.180.329	4.065.471	-114.859	3.982.414	4.110.229	127.815
Investerings	155.816	336.938	181.122	286.092	345.551	59.459	10.000	231.825	221.825
Andere	162.936	100.000	-62.936	146.000	100.000	-46.000	146.000	100.000	-46.000

Rapportgegevens :

Titel :

J : De financiële toestand

Type beleidsrapport :

Jaarrekening / Beleidsnota

Naam bestuur :

OCMW Bree

NIS-code bestuur :

72004

Adres bestuur :

Peerderbaan 37

3960 Bree

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019001049

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)			
A. Uitgaven	344.969	-114.859	127.815
B. Ontvangsten	3.579.459	4.180.329	3.982.414
1.a Belastingen en boetes	3.924.428	4.065.471	4.110.229
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	1.685.000	1.500.628	1.719.000
2. Overige	0	0	0
	2.239.428	2.564.843	2.391.229
II. Investeringsbudget (B-A)	181.122	59.459	221.825
A. Uitgaven	155.816	286.092	10.000
B. Ontvangsten	336.938	345.551	231.825
III. Andere (B-A)	-62.936	-46.000	-46.000
A. Uitgaven	162.936	146.000	146.000
1. Aflossing financiële schulden	162.936	146.000	146.000
a. Periodieke aflossingen	162.936	146.000	146.000
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	100.000	100.000	100.000
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	100.000	100.000	100.000
a. Periodieke terugvorderingen	100.000	100.000	100.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	463.156	-101.400	303.640
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	377.407	377.407	223.431
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	840.563	276.007	527.071
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	252.130	227.051	194.897
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	244.277	219.199	187.044
B. Bestemde gelden voor investeringen	7.853	7.853	7.853
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	588.433	48.956	332.174

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)			81.815
I. Financieel draagvlak (A-B)			173.815
A. Exploitatieontvangsten	3.924.428	4.065.471	4.110.229
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	3.532.965	4.133.329	3.936.414
1. Exploitatie-uitgaven	3.579.459	4.180.329	3.982.414
2. Nettokosten van de schulden	46.495	47.000	46.000
a. Kosten van de schulden	46.495	47.000	46.000
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)			92.000
A. Netto-aflossingen van schulden	109.430	93.000	92.000
1. Periodieke aflossingen van schulden	62.936	46.000	46.000
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	162.936	146.000	146.000
B. Nettokosten van schulden	100.000	100.000	100.000
1. Kosten van de schulden	46.495	47.000	46.000
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	46.495	47.000	46.000
	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : OCMW Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Peerderbaan 37
3960 Bree
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001049

J2 : De exploitatierekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 0 Algemene Financiering	101.347	2.197.111	2.095.764	90.281	2.031.179	1.940.898	52.281	2.249.551	2.197.270
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	1.069.224	21.108	-1.048.116	1.144.929	11.801	-1.133.128	1.034.058	11.566	-1.022.493
Domein 4 Sociaal	2.408.889	1.706.209	-702.680	2.945.119	2.022.491	-922.628	2.896.075	1.849.113	-1.046.962
Totalen	3.579.459	3.924.428	344.969	4.180.329	4.065.471	-114.859	3.982.414	4.110.229	127.815

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : OCMW Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Peerderbaan 37
3960 Bree
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001049

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 0 Algemene Financiering		336.690	336.690		344.214	344.214			
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	9.598		-9.598	10.670	-4.917	-15.587			
Domein 4 Sociaal	146.218	248	-145.970	275.422	6.254	-269.168	10.000	231.825	221.825
Totalen	155.816	336.938	181.122	286.092	345.551	59.459	10.000	231.825	221.825

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Peerderbaan 37 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001049

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IO_BD00 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 00 - Algemene financiering : 2015 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0
IV Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IO_BD03 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 03 - Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid gemeenschapsvorming : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0
IV Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IO_BD04 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 04 : 2015 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0
IV Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IO_BD06 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 06 - Betaalbaar wonen voor iedereen (combineren wonen en zorg) : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investerings in financiële vaste activa	6.429	6.429	6.429
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	6.429	6.429	6.429
II. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investerings in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	6.429	6.429	6.429

Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0
IV Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IO_BD07 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 07 - Kwaliteitsvol wonen voor iedereen : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0
Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0
IV Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2019

IO_BD09 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 09 - Welzijn bevorderen van de Breese bevolking met aandacht voor specifieke doelgroepen : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget	Initieel budget
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa	0	18.560	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.560	0
1. Terreinen en gebouwen	0	18.560	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële activa	0	0	0
IV Toegestane investeringssubsidies	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	0	18.560	0

Deel 2 : ONTVANGSTEN	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0
D. OCMW - verenigingen	0	0	0
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0
3. Roerende goederen	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
III. Verkoop van Immateriële vaste activa	0	0	0
IV Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Peerderbaan 37 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001049

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	344.969	-114.859	127.815
A. Uitgaven	3.579.459	4.180.329	3.982.414
B. Ontvangsten	3.924.428	4.065.471	4.110.229
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.685.000	1.500.628	1.719.000
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	2.239.428	2.564.843	2.391.229
II. Investeringsrekening (B-A)	181.122	59.459	221.825
A. Uitgaven	155.816	286.092	10.000
B. Ontvangsten	336.938	345.551	231.825
III. Andere (B-A)	-62.936	-46.000	-46.000
A. Uitgaven	162.936	146.000	146.000
1. Aflossing financiële schulden	162.936	146.000	146.000
a. Periodieke aflossingen	162.936	146.000	146.000
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	100.000	100.000	100.000
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	100.000	100.000	100.000
a. Periodieke terugvorderingen	100.000	100.000	100.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	463.156	-101.400	303.640
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	377.407	377.407	223.431
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	840.563	276.007	527.071
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	252.130	227.051	194.897
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	244.277	219.199	187.044
B. Bestemde gelden voor investeringen	7.853	7.853	7.853
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	588.433	48.956	332.174

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	219.199	25.078	0	0	244.277
Tweede pensioenpijler contractuelen	219.199	25.078	0	0	244.277
II. Investerings	7.853	0	0	0	7.853
Onttrekking bestemde gelden voor investeringsuitgaven	0	0	0	0	0
Overschot LOI	7.853	0	0	0	7.853
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	227.051	25.078	0	0	252.130

Rapportgegevens :

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	OCMW Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Peerderbaan 37 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001049

J6 : DE BALANS 2019

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	999.751,29	992.855,75
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	418.086,50	433.724,40
B. Vorderingen op korte termijn	481.664,79	457.998,47
1. Vorderingen uit ruiltransacties	200.004,63	285.483,85
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	281.660,16	172.514,62
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	1.132,88
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	100.000,00	100.000,00
II. Vaste activa	4.231.658,71	4.187.190,99
A. Vorderingen op lange termijn	1.500.000,00	1.600.000,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.500.000,00	1.600.000,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	145.755,39	26.833,39
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	4.146,64	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	134.220,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	7.388,75	26.833,39
C. Materiële vaste activa	2.544.903,32	2.518.683,63
1. Gemeenschapsgoederen	2.015.286,39	1.943.624,22
a. Terreinen en gebouwen	2.004.875,61	1.931.802,84
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	2.699,99	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	7.710,79	11.821,38
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	174.790,10	207.249,40
a. Terreinen en gebouwen	174.790,10	206.794,98
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	454,42
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	354.826,83	367.810,01
a. Terreinen en gebouwen	354.826,83	367.810,01
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	41.000,00	41.673,97
TOTAAL ACTIVA	5.231.410,00	5.180.046,74

J6 : DE BALANS 2019

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	11.417.879,57	11.996.086,81
A. Schulden op korte termijn	1.096.115,46	1.565.949,81
1. Schulden uit ruiltransacties	943.886,22	1.368.693,99
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	753.838,01	724.240,60
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	190.048,21	644.453,39
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	14.537,94	24.189,97
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	10.130,31
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	137.691,30	162.935,54
B Schulden op lange termijn	10.321.764,11	10.430.137,00
1. Schulden uit ruiltransacties	10.313.911,37	10.422.284,26
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	9.243.476,58	9.214.158,17
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	9.243.476,58	9.214.158,17
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	1.070.434,79	1.208.126,09
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	7.852,74	7.852,74
II. Nettoactief	-6.186.469,57	-6.816.040,07
TOTAAL PASSIVA	5.231.410,00	5.180.046,74

Rapportgegevens :

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	OCMW Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Peerderbaan 37
	3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001049

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2019

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	3.737.734,48	6.499.122,73
A. Operationele kosten	3.681.116,04	6.446.133,25
1. Goederen en diensten	288.644,88	317.575,04
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.339.654,19	2.609.834,52
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	157.272,65	2.668.094,85
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	630.561,77	678.709,41
5. Toegestane werkingssubsidies	211.150,03	168.977,27
6. Andere operationele kosten	53.832,52	2.942,16
B. Financiële kosten	46.618,44	52.306,90
C. Uitzonderlijke kosten	10.000,00	682,58
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	682,58
2. Toegestane investeringssubsidies	10.000,00	0,00
II. Opbrengsten	4.248.384,98	3.902.743,84
A. Operationele opbrengsten	3.914.349,57	3.797.720,87
1. Opbrengsten uit de werking	154.349,04	141.494,21
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	3.538.036,99	3.434.336,38
a. Algemene werkingssubsidies	2.171.180,28	2.031.364,64
b. Specifieke werkingssubsidies	1.366.856,71	1.402.971,74
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	81.430,18	96.273,52
5. Andere operationele opbrengsten	140.533,36	125.616,76
B. Financiële opbrengsten	10.328,59	3.800,24
C. Uitzonderlijke opbrengsten	323.706,82	101.222,73
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	510.650,50	-2.596.378,89
A. Operationeel overschot of tekort	233.233,53	-2.648.412,38
B. Financieel overschot of tekort	-36.289,85	-48.506,66
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	313.706,82	100.540,15
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	510.650,50	-2.596.378,89
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	510.650,50	-2.596.378,89

	<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
0901000	Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	244.276,91 €	0,00 €	244.276,91 €
0902000	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	7.852,74 €	0,00 €	7.852,74 €
0910000	Bestemde gelden - Tweede pensioenpijler contractuelen	0,00 €	244.276,91 €	-244.276,91 €
0910100	Bestemde gelden - Overschot LOI	0,00 €	7.852,74 €	-7.852,74 €
1020000	Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming	0,00 €	230.689,08 €	-230.689,08 €
1090000	Saldo beginbalans	178.626,25 €	1.630.021,70 €	-1.451.395,45 €
1400000	Overgedragen overschot	3.768.230,70 €	3.315.677,02 €	452.553,68 €
1410000	Overgedragen tekort	11.841.132,77 €	3.906.458,36 €	7.934.674,41 €
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	0,00 €	520.673,99 €	-520.673,99 €
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - verrekening	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
1600000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00 €	369.852,43 €	-369.852,43 €
1601000	Voorziening voor pensioenen statutaire	446.050,20 €	8.751.951,26 €	-8.305.901,06 €
1602000	Voorziening voor tweede pensioenpijler contractuele	0,00 €	567.723,09 €	-567.723,09 €
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1.060.280,86 €	2.130.715,65 €	-1.070.434,79 €
1800000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	0,00 €	7.852,74 €	-7.852,74 €
2110000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	29.510,66 €	0,00 €	29.510,66 €
2110009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - afschrijvingen	0,00 €	29.510,66 €	-29.510,66 €
2140007	Plannen en studies - in uitvoering	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	1.327.079,01 €	0,00 €	1.327.079,01 €
2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	1.098.695,87 €	90.063,93 €	1.008.631,94 €
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00 €	708.782,20 €	-708.782,20 €
2220000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	391.320,42 €	261.091,37 €	130.229,05 €
2220009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00 €	13.022,91 €	-13.022,91 €
2230000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen	440.000,00 €	0,00 €	440.000,00 €
2230009	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00 €	179.259,28 €	-179.259,28 €
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	884.815,06 €	13.129,98 €	871.685,08 €
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	13.129,98 €	749.551,58 €	-736.421,60 €
2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	39.526,62 €	0,00 €	39.526,62 €
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	52.775,48 €	34.714,41 €	18.061,07 €
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	34.714,41 €	50.075,49 €	-15.361,08 €
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	31.490,68 €	29.233,68 €	2.257,00 €

	<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	29.233,68 €	31.490,68 €	-2.257,00 €
2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	304.029,28 €	205.954,24 €	98.075,04 €
2400009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	205.954,24 €	301.200,39 €	-95.246,15 €
2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	15.308,37 €	0,00 €	15.308,37 €
2420009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00 €	15.308,37 €	-15.308,37 €
2430000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	63.661,29 €	16.020,39 €	47.640,90 €
2430009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	16.020,39 €	58.779,39 €	-42.759,00 €
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	34.902,30 €	9.582,77 €	25.319,53 €
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	9.582,77 €	34.902,30 €	-25.319,53 €
2600000	Terreinen - overige MVA	707.500,01 €	352.673,18 €	354.826,83 €
2810000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	4.146,64 €	0,00 €	4.146,64 €
2830000	Belangen in ocmw-verenigingen - aanschaffingswaarde	134.220,00 €	0,00 €	134.220,00 €
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	145.989,39 €	139.110,64 €	6.878,75 €
2849000	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-)	118.720,00 €	118.720,00 €	0,00 €
2880000	Borgtochten betaald in contanten	510,00 €	0,00 €	510,00 €
2903000	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	1.700.000,00 €	200.000,00 €	1.500.000,00 €
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	1.369.545,02 €	1.161.899,65 €	207.645,37 €
4002001	Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
4005001	Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen	5,74 €	3,94 €	1,80 €
4005004	Te ontvangen dividenden	22,50 €	22,50 €	0,00 €
4040000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	20.592,49 €	20.592,49 €	0,00 €
4060000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	7.747,90 €	984,51 €	6.763,39 €
4069999	Andere vooruitbetalingen op ruiltransacties	14.759,70 €	14.759,70 €	0,00 €
4070000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	414.823,68 €	283.831,83 €	130.991,85 €
4090000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	319.289,44 €	464.687,22 €	-145.397,78 €
4110000	Terug te vorderen btw	4.860,44 €	2.286,94 €	2.573,50 €
4135000	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	625.164,79 €	466.428,86 €	158.735,93 €
4140000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	9.350,36 €	9.350,36 €	0,00 €
4153000	Vorderingen wegens werkingsubsidies	3.808.152,27 €	3.687.801,54 €	120.350,73 €
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	14.482,80 €	14.482,80 €	0,00 €
4160500	416 rek interne facturatie	568.763,94 €	568.763,94 €	0,00 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	306,32 €	306,32 €	0,00 €
4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	163.611,71 €	301.303,01 €	-137.691,30 €
4400000 Leveranciers	1.082.653,64 €	1.233.244,07 €	-150.590,43 €
4440000 Te ontvangen facturen	8.583,04 €	8.644,90 €	-61,86 €
4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	209.434,03 €	209.434,03 €	0,00 €
4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	1.642.144,76 €	1.679.539,03 €	-37.394,27 €
4540000 Rijksdienst voor sociale zekerheid	4.661.196,56 €	4.661.196,56 €	0,00 €
4545300 Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke en andere kassen	717.076,97 €	717.076,97 €	0,00 €
4550000 Netto-bezoldigingen	995.782,88 €	995.782,88 €	0,00 €
4590000 Andere sociale schulden	5.867,27 €	7.868,92 €	-2.001,65 €
4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	651.373,94 €	1.324.909,13 €	-673.535,19 €
4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld	86.526,04 €	166.828,86 €	-80.302,82 €
4750000 Te betalen btw	134.128,54 €	134.128,54 €	0,00 €
4810000 Operationele schulden inzake sociale dienstverlening ocmw	644.056,25 €	644.373,82 €	-317,57 €
4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	2.932,87 €	6.547,53 €	-3.614,66 €
4890000 Te betalen toegestane subsidies	93.421,96 €	104.027,67 €	-10.605,71 €
4891000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	10.972,59 €	10.972,59 €	0,00 €
4892000 Rekening courant BTW	68.652,70 €	68.652,70 €	0,00 €
4900000 Over te dragen kosten	1.132,88 €	1.132,88 €	0,00 €
4920000 Toe te rekenen kosten	23.073,10 €	23.073,10 €	0,00 €
4943000 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4943200 Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnen het jaar vervallen	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
4990300 Tussenrekening lonen verschuiving 4-rek	12.043,16 €	12.043,16 €	0,00 €
4992000 Te identificeren inningen	26.772,29 €	26.772,29 €	0,00 €
4994000 Wachtrekningen burgerzaken	10,54 €	10,54 €	0,00 €
5300000 Termijndeposito's - nominale waarde	470.397,26 €	226.120,35 €	244.276,91 €
5500500 BNP 001-5991670-56	456.633,16 €	432.849,12 €	23.784,04 €
5500600 ING 335-0174360-97	94.034,30 €	74.784,12 €	19.250,18 €
5500700 KBC 733-0215283-70	76.037,76 €	73.921,81 €	2.115,95 €
5510100 Post 000-0059961-15	39.071,80 €	38.279,60 €	792,20 €
5510200 Belfius 091-0107796-58	11.530,18 €	11.529,78 €	0,40 €
5510300 Belfius 091-0112182-79	451.196,29 €	448.527,20 €	2.669,09 €

Algemene rekening

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
5510400 Belfius 091-0009899-34	1.193.197,71 €	1.193.197,71 €	0,00 €
5510500 Belfius 091-0009898-33	14.074.241,39 €	13.949.616,44 €	124.624,95 €
5510502 Belfius 091-0009898-33 - betaling in uitvoering	1.363.126,07 €	1.363.126,07 €	0,00 €
5700000 Kassen	21.927,81 €	21.355,03 €	572,78 €
5800000 Interne overboekingen	4.822.844,48 €	4.822.844,48 €	0,00 €
6000100 Aankoop voedingswaren	27.657,18 €	5,10 €	27.652,08 €
6001000 Aankoop technisch materiaal	5.319,30 €	0,00 €	5.319,30 €
6100200 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)	55.297,65 €	5.044,11 €	50.253,54 €
6100800 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)	36.847,80 €	4.500,80 €	32.347,00 €
6102999 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen	2.191,51 €	0,00 €	2.191,51 €
6103001 Benodigdheden voor gebouwen	34.203,16 €	7.526,61 €	26.676,55 €
6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	1.607,94 €	179,13 €	1.428,81 €
6110000 Elektriciteit	15.473,40 €	560,83 €	14.912,57 €
6111000 Gas	10.679,66 €	942,59 €	9.737,07 €
6112000 Stookolie	19.374,55 €	0,00 €	19.374,55 €
6113000 Water	4.241,76 €	138,23 €	4.103,53 €
6120100 Brandverzekering	2.603,40 €	249,97 €	2.353,43 €
6120160 Verzekering voertuigen	3.830,11 €	961,29 €	2.868,82 €
6131002 Erelonen en vergoedingen consultancy	29,73 €	0,00 €	29,73 €
6141001 Kantoorbenodigdheden	17.095,99 €	1.152,03 €	15.943,96 €
6141002 Documentatie en abonnementen	2.548,25 €	0,00 €	2.548,25 €
6141003 Post- en frankeringskosten	6.865,16 €	0,00 €	6.865,16 €
6141004 Communicatiekosten telefoon en internet	129,88 €	0,00 €	129,88 €
6141007 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ?)	539,66 €	143,61 €	396,05 €
6141300 Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	35.618,85 €	811,15 €	34.807,70 €
6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	6.114,79 €	71,51 €	6.043,28 €
6149000 Overige administratie- en kantoorkosten	895,58 €	0,00 €	895,58 €
6150006 Lidmaatschappen	6.804,34 €	0,00 €	6.804,34 €
6150010 Opleidingskosten	4.346,10 €	0,00 €	4.346,10 €
6150021 Exploitatiekosten - prestaties door derden	1.319,47 €	0,00 €	1.319,47 €
6150300 Onderhoud en herstelling technisch materieel	195,58 €	0,00 €	195,58 €
6159999 Overige exploitatiekosten	9.101,04 €	0,00 €	9.101,04 €

	<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6200000	Wedden van de gemeentemandatarissen	3.883,53 €	519,24 €	3.364,29 €
6200001	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	19.839,69 €	4.796,39 €	15.043,30 €
6201000	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	403.313,01 €	90.304,73 €	313.008,28 €
6202000	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen	0,00 €	3.738,76 €	-3.738,76 €
6203000	Bezoldigingen contractueel personeel	753.137,94 €	167.311,24 €	585.826,70 €
6203010	Bezoldigingen contractueel personeel art. 60	101.842,86 €	24.431,43 €	77.411,43 €
6203020	Bezoldigingen contractueel personeel SINE	46.088,70 €	10.204,42 €	35.884,28 €
6204400	Vergoedingen jobstudenten	35.029,50 €	9.288,71 €	25.740,79 €
6211000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	55.748,15 €	0,00 €	55.748,15 €
6211001	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd personeel	108.741,81 €	0,00 €	108.741,81 €
6213000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	198.414,84 €	0,00 €	198.414,84 €
6213010	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - art 60	27.365,13 €	0,00 €	27.365,13 €
6213020	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - SINE	12.414,39 €	0,00 €	12.414,39 €
6214400	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	1.699,65 €	0,00 €	1.699,65 €
6230001	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk - vast benoemd personeel	13,05 €	0,00 €	13,05 €
6230004	Andere vergoedingen voor het personeel - vast benoemd personeel	4.360,91 €	0,00 €	4.360,91 €
6231004	Maaltijdcheques - vast benoemd personeel	8.604,00 €	0,00 €	8.604,00 €
6233003	Vakbondspremies - contractuelen	2.001,65 €	0,00 €	2.001,65 €
6233004	Maaltijdcheques - contractuelen	22.680,00 €	0,00 €	22.680,00 €
6233014	Maaltijdcheques - art. 60	4.428,00 €	0,00 €	4.428,00 €
6233024	Maaltijdcheques - SINE	1.572,00 €	0,00 €	1.572,00 €
6239999	Overige personeelskosten	32.164,72 €	5.162,69 €	27.002,03 €
6240000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters / voorzitters	10.026,10 €	138,92 €	9.887,18 €
6241000	Pensioenen vastbenoemd personeel	844.592,64 €	53.431,32 €	791.161,32 €
6241001	Pensioenen contractueel personeel via 2e pensioenpijler	11.019,77 €	0,00 €	11.019,77 €
6301000	Afschrijvingen op imMVA	13.696,88 €	0,00 €	13.696,88 €
6302000	Afschrijvingen op MVA	93.589,93 €	0,00 €	93.589,93 €
6340000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	310.359,46 €	164.961,68 €	145.397,78 €
6341000	Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugnemning (-)	0,00 €	154.327,76 €	-154.327,76 €
6350000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	1.162.563,18 €	446.050,20 €	716.512,98 €
6351000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugnemning (-)	0,00 €	651.373,94 €	-651.373,94 €

	<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	80.302,82 €	0,00 €	80.302,82 €
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	0,00 €	86.526,04 €	-86.526,04 €
6400000	Onroerende voorheffing	31.110,13 €	0,00 €	31.110,13 €
6400001	Roerende voorheffing	5.952,28 €	0,00 €	5.952,28 €
6409999	Overige werkingsbelastingen	7,25 €	0,00 €	7,25 €
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	16.982,63 €	219,77 €	16.762,86 €
6480000	Toekenning leefloon	420.819,35 €	16.831,17 €	403.988,18 €
6481000	Toekenning dienstverlening in speciën	33.236,48 €	1.038,43 €	32.198,05 €
6481020	Kosten minimale levering aardgas	31,66 €	31,66 €	0,00 €
6481050	Tegemoetkoming in kosten energielevering	44.235,80 €	0,00 €	44.235,80 €
6481051	Tegemoetkoming in kosten energielevering (ocrmw)	2.701,23 €	0,00 €	2.701,23 €
6481080	Kosten socio-culturele participatie	6.226,94 €	244,48 €	5.982,46 €
6481120	Betaling voorschotten pensioenen	3.891,72 €	0,00 €	3.891,72 €
6481122	Betaling voorschotten ziekte- en invaliditeitsuitkering	12.395,21 €	0,00 €	12.395,21 €
6481124	Betaling voorschotten werkloosheidsuitkeringen	11.684,29 €	2.000,00 €	9.684,29 €
6481125	Betaling voorschotten verhoogde tegemoetkoming gehandicapten	5.888,92 €	472,44 €	5.416,48 €
6481130	Tussenkomst huur	3.032,87 €	0,00 €	3.032,87 €
6482110	Verlijfskosten bejaarden in andere rusthuizen	23.629,76 €	0,00 €	23.629,76 €
6482230	Kosten medische verzorging	2.293,99 €	0,00 €	2.293,99 €
6482320	Tegemoetkoming steunverlenend centrum tgv buitenlandse	52.356,04 €	102,00 €	52.254,04 €
6482460	Steun voor medische kosten aan toegewezen asielzoekers	6.577,04 €	597,52 €	5.979,52 €
6482470	Toekenning van huurwaarborgen	22.878,17 €	0,00 €	22.878,17 €
6491000	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	186,00 €	186,00 €	0,00 €
6492000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	115.224,66 €	21.196,99 €	94.027,67 €
6493000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - toekenning via reglement	30.609,08 €	0,00 €	30.609,08 €
6499001	Samenwerkingsovereenkomsten WZC - loonbarema	21.442,35 €	0,00 €	21.442,35 €
6499002	Samenwerkingsovereenkomsten WZC - RIZIV	40.048,92 €	0,00 €	40.048,92 €
6499006	Samenwerkingsovereenkomsten WZC - stuurgroep	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
6499999	Andere toegestane werkingssubsidies	22,01 €	0,00 €	22,01 €
6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	46.494,73 €	0,00 €	46.494,73 €
6570001	Debetintresten bankrekeningen	3,76 €	0,00 €	3,76 €
6580000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden	114,33 €	0,00 €	114,33 €

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<u>Algemene rekening</u>			
6599999 Overige diverse financiële kosten	5,62 €	0,00 €	5,62 €
6640000 Toegestane investeringssubsidies	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	1.321.618,18 €	810.967,68 €	510.650,50 €
7020000 Opbrengsten uit prestaties	139,74 €	113.399,14 €	-113.259,40 €
7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten	194,80 €	12.711,90 €	-12.517,10 €
7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen met drankverkoop	0,00 €	12.022,67 €	-12.022,67 €
7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	0,00 €	6.130,17 €	-6.130,17 €
7050003 Opbrengsten uit verpachtingen	229,33 €	4.008,71 €	-3.779,38 €
7050010 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	600,00 €	7.190,32 €	-6.590,32 €
7060999 Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	0,00 €	50,00 €	-50,00 €
7400000 Gemeentefonds - basisdotatie	0,00 €	355.791,04 €	-355.791,04 €
7401000 Gemeentelijke bijdrage	0,00 €	1.685.000,00 €	-1.685.000,00 €
7402001 Gesco-regularisatiepremies	0,00 €	130.389,24 €	-130.389,24 €
7405001 Bijdragen voor personeelsuitgaven van de hogere overheid	14.913,82 €	112.314,16 €	-97.400,34 €
7405002 Bijdrage voor gesubsidieerde contractuelen van de hogere overheid	130.389,24 €	130.389,24 €	0,00 €
7405006 Terugbetaling weddelast gedetacheerd personeel	0,00 €	79.186,96 €	-79.186,96 €
7406999 Overige specifieke projectsubsidies	0,00 €	7.581,88 €	-7.581,88 €
7408000 Toelagen RMI : leefloon	0,00 €	393.316,93 €	-393.316,93 €
7408001 Toelagen RMI : art 60.7 en sociaal economie initiatief	0,00 €	55.025,72 €	-55.025,72 €
7408002 Toelagen RMI : installatiepremie	0,00 €	2.509,64 €	-2.509,64 €
7408003 Toelagen RMI : personeelskost	0,00 €	22.685,64 €	-22.685,64 €
7408005 Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds	0,00 €	100.291,05 €	-100.291,05 €
7408008 Toelagen federale overheid : Wet 2 april 1965	0,00 €	20.867,19 €	-20.867,19 €
7408009 Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	203,94 €	114.934,17 €	-114.730,23 €
7408100 VDAB - TWE01 - inspanningsvergoeding	0,00 €	17.764,46 €	-17.764,46 €
7408101 VDAB - TWE02 - compensatievergoeding	0,00 €	15.655,00 €	-15.655,00 €
7408999 Overige specifieke werkingssubsidies OCMW	122,89 €	439.964,56 €	-439.841,67 €
7440000 Inhouding pensioen	0,00 €	58,93 €	-58,93 €
7450000 Recuperaties van kosten	647,49 €	116.869,11 €	-116.221,62 €
7450001 Schadevergoedingen	0,00 €	14.306,24 €	-14.306,24 €
7450100 Diverse operationele opbrengsten	0,00 €	3.127,53 €	-3.127,53 €
7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	2,18 €	6.821,22 €	-6.819,04 €

	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<u>Algemene rekening</u>			
7480000 Terugbetaling leefloon bij begunstigden	2.668,32 €	903,82 €	1.764,50 €
7481000 Terugbetaling van dienstverlening in speciën	500,00 €	25.010,74 €	-24.510,74 €
7481020 Terugbetaling kosten minimale levering aardgas	0,00 €	242,62 €	-242,62 €
7481110 Terugbetaling van voorschotten	1.858,40 €	35.210,63 €	-33.352,23 €
7482020 Terugbetaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	0,00 €	1.211,05 €	-1.211,05 €
7482110 Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	0,00 €	2.100,00 €	-2.100,00 €
7482470 Terugbetaling huurwaarborgen	952,00 €	22.730,04 €	-21.778,04 €
7500000 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	0,00 €	22,50 €	-22,50 €
7510000 Creditintresten op rekening courant	0,00 €	10.056,09 €	-10.056,09 €
7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0,00 €	250,00 €	-250,00 €
7630000 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imMVA	0,00 €	323.706,82 €	-323.706,82 €
	74.466.390,00 €	74.466.390,00 €	0,00 €

Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven

Algemene toelichting:

- Voorzieningen:
 - Pensioenen gepensioneerde mandatarissen: aangezien wijzelf als ocmw hiervoor instaan werd de lange termijnvoorziening via AR 1600000 aangepast tot een bedrag van € 673.535,1954. De korte termijnvoorziening via AR 460 bedraagt € 9.651,98.
 - Pensioenen voor statutaire personeelsleden: op AR 1601000 werd de lange termijnvoorziening geactualiseerd tot een bedrag van € 8.305.901,06. De korte termijnvoorziening via ARK 460 bedraagt € 641.721,96.
 - Tweede pensioenpijler: geactualiseerd op AR 1602000 ten bedrage van € 567.723,09 - het pensioenfonds bij Ethias. Samen met de reserve op AR 5300000 (€ 244.276,91) vormt dit het verbintenissentotaal van € 812.000,00
 - Samen bedragen die voorzieningen lange termijn dus € 9.243.476,58.
- Bestemde gelden: (cfr schema J5)
 - Exploitatie - Tweede pijler: € 244.276,9163 (bestemd geld pensioenfonds Ethias)
 - Investing - LOI overschot: € 7.852,74,

Per budgettype:

Exploitatie

Ontvangsten:

De ontvangsten vallen € 141.043 lager uit dan gebudgetteerd. Deze zijn in hoofdzaak te vinden bij:

Omschrijving	Tot Krediet	Tot Rekening
NIET GEBRUIKEN - Bijdrage ex-contingentgesco's	130.500,00	0,00
Tussenkost LOI	225.000,00	114.730,23
Recuperatie kosten IBO	89.337,00	0,00
Toelage gemandateerde voorziening	77.000,00	22.685,64
Sociaal maribel statutaire sociale dienst	62.500,00	8.629,08
Tussenkost Welzijnsregio statutaire thuiszorg	94.492,26	52.539,18
Teruggave leefloon	62.000,00	20.867,19
Opbrengsten kinderdagverblijf	150.000,00	113.259,40
Weerwerkgesco's	29.995,12	0,00
Tussenkost Stoffels Sandra	28.514,32	0,00
Sociaal maribel contractuele LOI	25.000,00	4.314,56
Recuperatie verwarmingspremie	115.000,00	100.291,05
Tussenkost sine kinderdagverblijf	18.245,00	4.450,56

Uiteraard zijn er ook ontvangstenbudgetten waar meer werd ontvangen dan gebudgetteerd.

Omschrijving	Tot Krediet	Tot Rekening
Gemeentelijke bijdrage	1.500.628,00	1.685.000,00
Gesco-regularisatiepremie	0,00	130.389,24
Toelage RMI: leefloon	320.000,00	393.316,93
Werkingsubsidies kinderopvang	380.000,00	426.125,68
Recuperatie loonlasten personeel buitenschoolse opvang	51.000,00	82.931,78
VDAB - TWE01 - inspanningsvergoeding	0,00	17.764,46
VDAB - TWE02 - compensatievergoeding	0,00	15.655,00
Sociale Maribel Gesco LOI	36.000,00	51.452,95
Tussenkost ART.60 sociale dienst	14.200,00	28.553,19
Betaling VIA4	0,00	12.213,16
Terugbetaling SVM	13.000,00	24.510,74
Creditintresten	77,00	10.056,09
Huis van het kind - terugvorderingen	2.100,00	7.117,10

Bij sommigen zijn de ontvangsten op een andere budget bijgeschreven, waardoor deze dus globaal dienen bekeken te worden. Redenen hiervoor kunnen zijn gewijzigde betoelaging, enzomeer.

Dit in perspectief geplaatst met de hoger vernoemde opbrengsten dient samenvattend geconcludeerd worden dat de som aan ontvangsten in exploitatiemiddelen € 3.924.428 ten aanzien van het budget € 141.043 minder bedragen.

Uitgaven:

Op de totale personeelsbudgetten van € 2.714.164,37 geven we € 373.372,62 minder uit dan budgettair voorzien, zijnde een minderoetgave van 14%. Dit is een normaal verschijnsel vermits op basis van arbeidsequivalenten wordt gebudgetteerd en de cijfers in de jaarrekening het resultaat zijn van effectieve arbeidscoëfficiënten, die dus rekening houden met periodes van arbeidsongeschiktheden/-afwezigheden.

In bovenstaande cijfers zijn de responsabiliseringsbijdrage pensioenen begrepen, waar wij uitgeven volgens budget, en zijn marges daaromtrent niet te verwachten. Dit zal één van de zwaarste financiële uitdagingen zijn voor de komende decennia.

De voornaamste uitgaven waar we méér dan gebudgetteerd uitgeven zijn:

Omschrijving	Tot Krediet	Tot Rekening
Uitbetaling pensioenen 2e pijler	0,00	-11.019,77
Wedde voorzitter	-2.360,00	-3.364,29

De voornaamste uitgaven waar we minder uitgeven dan gebudgetteerd zijn:

Omschrijving	Tot Krediet	Tot Rekening
Wedde contractuele kinderdagverblijf	-310.123,00	-241.889,85
Wedde contractuele sociale dienst	-181.796,00	-141.764,92
Wedde statutaire sociale dienst	-154.942,00	-115.040,40
Wedde ART.60 sociale dienst	-111.043,00	-77.411,43
weddes contractuelen BKO	-124.366,00	-97.003,28
Wedde statutaire administratie	-105.426,00	-81.207,34
Wedde gesco BSO	-16.993,00	3.738,76
Wedde contractuele LOI	-85.149,00	-66.167,13
Wedde statutaire kinderdagverblijf	-77.666,00	-60.483,95
Vergoeding jobstudenten	-42.218,00	-25.740,79
Wedde statutaire thuisdienst	-72.409,00	-56.276,59

In totaal bedragen onze minderuitgaven € 236.353,64 ten aanzien van het voorziene 'eindbudget'.

Samenvattend:

Resultaat op de exploitatierekening (bedragen afgerond overeenkomstig schema J – financiële toestand):

Ontvangsten:	€ 3.924.428
Uitgaven:	€ 3.579.459
Saldo	344.969

INVESTERINGEN

Ontvangsten:

In de investeringsrekening zijn aan ontvangstenzijde navolgende inningen te noteren:

Omschrijving	Tot Krediet	Tot Rekening
Huis van het Kind - aankoop meubilair (onttrekking bestemd geld)	653,00	0,00
Ons Dak - inkoop aandelen	0,00	248,00
Aankoop poetsmachine (via onttrekking bestemde gelden)	4.500,00	0,00
Aankoop meubilair (onttrekking bestemd geld)	2.700,00	0,00
Verkoop grond aan De Lijn	0,00	0,00
Verkoop installaties, machines en uitrusting	-4.917,00	0,00
Verkoop percelen handelszone Gerdingen	331.215,00	336.690,00
Wiekersnestje - subsidie	0,00	0,00
Verkoop lot 1 ziekenhuissite aan huisartsencentrum	-10.000,00	0,00

Uitgaven:

Aan de uitgavenzijde noteren we volgende uitgaven:

Omschrijving	Tot Krediet	Tot Rekening
Huis van het Kind - meubilair	-2.700,00	-994,68
Investeringsbijdrage Nursing - Ter Engelen (tot en met 2024)	-10.000,00	-10.000,00
Wiekersnestje - werken	-4.547,83	-1.993,85
sloop 2e fase oud-ziekenhuis	-130.229,05	-130.229,05
Wiekersnestje - aankoop poetsmachine	-7.500,00	-2.999,99
Wiekersnestje - babybedjes, hekjes en lakentjes	0,00	0,00

Ten aanzien van het eindbudget geven we € 130.276,- minder uit. Dit komt voor een groot stuk doordat een aantal werken middels overdracht van budgetten zijn verschoven naar boekjaar 2020.

Samengevat voor de investeringen (bedragen afgerond overeenkomstig schema J – financiële toestand):

Gerealiseerde inkomsten:	€ 336.938
Gerealiseerde uitgaven:	€ 155.816
Saldo investeringen:	€ 181.122

ANDERE

Ontvangsten:

Voor de kredietsoort “Andere” was een ontvangstenbedrag gebudgetteerd van € 100.000,00. Dit gaat over te aflossing van de lening die aan de stad werd toegestaan.

Uitgaven:

Aan uitgavenzijde noteren we de aflossing financiële schulden die het ocmw zelf heeft aangeaan € 162.936,00 en stellen vast dat het budget te laag werd ingeschat.

Samengevat voor de kredietsoort Andere (afgeronde bedragen zoals in schema J – financiële toestand):

Gerealiseerde inkomsten:	€ 100.000
Gerealiseerde uitgaven:	€ 162.936
Saldo Andere:	€ -62.936

Algemeen Resultaat jaarrekening:

budgetsoort	ontvangst	uitgave	saldo
exploitatie	3.924.428	3.579.459	344.969
investering	336.938	155.816	181.122
andere	100.000	162.936	-62.936
saldi	4.361.366	3.898.211	463.156

Rapportgegevens :

Titel : TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur : OCMW Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Peerderbaan 37
3960 Bree
2019
Rapporteringsperiode : 2019001049
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

TJ1 : Exploitatierекoning per beleidsdomein 2019

	Code	Totaal	Domein 0 Algemene Financiering	Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	Domein 4 Sociaal
I. Uitgaven		3.579.459,26	101.346,54	1.069.224,02	2.408.888,70
A. Operationele uitgaven		3.532.840,82	54.728,10	1.069.224,02	2.408.888,70
1. Goederen en diensten	60/1	288.968,91	895,58	77.572,52	210.500,81
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.340.791,75	0,00	991.651,50	1.349.140,25
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	638.004,61	0,00	0,00	638.004,61
4. Toegestane werkingssubsidies	649	211.243,03	0,00	0,00	211.243,03
5. Andere operationele uitgaven	640/7	53.832,52	53.832,52	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	46.618,44	46.618,44	0,00	0,00
C. Rechterbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		3.924.428,16	2.197.110,92	21.108,10	1.706.209,14
A. Operationele ontvangsten		3.914.349,57	2.187.032,33	21.108,10	1.706.209,14
1. Ontvangsten uit de werking	70	154.349,04	15.852,05	0,00	138.496,99
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	740	3.538.036,99	2.171.180,28	12.213,16	1.354.643,55
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	81.430,18	0,00	0,00	81.430,18
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	140.533,36	0,00	8.894,94	131.638,42
B. Financiële ontvangsten	75	10.078,59	10.078,59	0,00	0,00
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		344.968,90	2.095.764,38	-1.048.115,92	-702.679,56

Rapportgegevens :

Titel :	TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Peerderbaan 37 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001049

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2019

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven		3.579.459,26	3.821.930,54	3.702.332,01
A. Operationele uitgaven		3.532.840,82	3.769.623,64	3.646.767,65
1. Goederen en diensten	60/1	288.968,91	317.500,99	300.391,83
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.340.791,75	2.608.696,96	2.587.745,51
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	638.004,61	671.599,26	593.252,40
4. Toegestane werkingssubsidies	649	211.243,03	168.884,27	154.490,69
5. Andere operationele uitgaven	640/7	53.832,52	2.942,16	10.887,22
B. Financiële uitgaven	65	46.618,44	52.306,90	55.564,36
C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		3.924.428,16	3.801.271,11	3.776.840,37
A. Operationele ontvangsten		3.914.349,57	3.797.720,87	3.773.054,56
1. Ontvangsten uit de werking	70	154.349,04	141.494,21	136.433,15
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		3.538.036,99	3.434.336,38	3.414.011,49
a. Algemene werkingssubsidies		2.171.180,28	2.031.364,64	1.939.887,20
- Gemeente- of provinciefonds	7400	355.791,04	341.364,64	333.597,20
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.685.000,00	1.690.000,00	1.606.000,00
- Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	130.389,24	0,00	290,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.366.856,71	1.402.971,74	1.474.124,29
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW	748	81.430,18	96.273,52	73.142,97
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	140.533,36	125.616,76	149.466,95
B. Financiële ontvangsten	75	10.078,59	3.550,24	3.785,81
C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		344.968,90	-20.659,43	74.508,36

Rapportgegevens :

Titel :	TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Peerderbaan 37 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001049

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	Domein 0 Algemene Financiëring	Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		145.815,71	0,00	9.598,14
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		145.815,71	0,00	9.598,14
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	141.821,04	0,00	9.598,14
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	3.994,67	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	10.000,00	0,00	0,00
TOTAAL UITGAVEN		155.815,71	0,00	9.598,14

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Domein 4 Sociaal
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		136.217,57
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		136.217,57
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	132.222,90
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	3.994,67
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	10.000,00
TOTAAL UITGAVEN		146.217,57

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Domein 0 Algemene Financiëring	Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	248,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	248,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	336.690,00	336.690,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		336.690,00	336.690,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	336.690,00	336.690,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	0,00	0,00	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		336.938,00	336.690,00	0,00

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Domein 4 Sociaal
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	248,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	248,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00
5. Erfgoed	27	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00
TOTAAL ONTVANGSTEN		248,00

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Peerderbaan 37 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001049

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	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. Investerings in materiële vaste activa		145.816	1.019.892	244.103
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		145.816	1.019.892	244.103
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	141.821	1.017.475	244.103
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	3.995	2.417	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. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	25.699	15.301
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	10.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN		155.816	1.045.591	259.404

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		248	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	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	248	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		336.690	562.258	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	554.340	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0	554.340	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		336.690	7.918	0
1. Onroerende goederen	260/4	336.690	3.001	0
2. Roerende goederen	265/9	0	4.917	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	374.237	143.937
TOTAAL ONTVANGSTEN		336.938	936.495	143.937

Rapportgegevens :

Titel :

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Type beleidsrapport :

Toelichting bij de jaarrekening

Naam bestuur :

OCMW Bree

NIS-code bestuur :

72004

Adres bestuur :

Peerderbaan 37

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019001049

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2019

Investeringsenveloppen	Uitgaven				Ontvangsten			
	Verbintenis krediet	Vastleggingen	Verbintenis krediet min vastleggingen	Aanrekeningen	Verbintenis krediet min aanrekeningen	Verbintenis krediet	Aanrekeningen	Verbintenis krediet min aanrekeningen
INVENOC: Investeringsenveloppe OCMW voorlopig (2014 - 2019)	2.700,00	994,68	1.705,32	994,68	1.705,32	0,00	0,00	0,00
SI_BD06: Investeringsenveloppe STAD - BD 06 - Betaalbaar wonen voor iedereen (combineren wonen en zorg) (2014 - 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	-248,00
IO_BD06: Investeringsenveloppe OCMW - BD 06 - Betaalbaar wonen voor iedereen (combineren wonen en zorg) (2014 - 2019)	6.428,75	6.428,75	0,00	6.428,75	0,00	0,00	0,00	0,00
IO_BD09: Investeringsenveloppe OCMW - BD 09 - Welzijn bevorderen van de Breese bevolking met aandacht voor specifieke doelgroepen (2014 - 2019)	18.560,00	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00	0,00	0,00	0,00
IO_BD16: Investeringsenveloppe OCMW - BD 16 - Overig beleid (2014 - 2019)	1.667.657,69	1.649.532,05	18.125,64	1.649.532,05	18.125,64	4.197.581,99	3.644.974,73	552.607,26
IO_BD00: Investeringsenveloppe OCMW - BD 00 - Algemene financiering (2015 - 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO_BD04: Investeringsenveloppe OCMW - BD 04 (2015 - 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapportgegevens :

Titel :	Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur :	OCMW Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Peerderbaan 37 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001049

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		344.969	-20.659	74.508
A. Uitgaven	60/5-694	3.579.459	3.821.931	3.702.332
B. Ontvangsten	70/794	3.924.428	3.801.271	3.776.840
1. a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1.685.000	1.690.000	1.606.000
1. c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9- 742/8-75	2.239.428	2.111.271	2.170.840
II. Investeringsbudget (B-A)		181.122	-109.096	-115.467
A. Uitgaven	21/28-2906-664	155.816	1.045.591	259.404
B. Ontvangsten	150-176-180- 21/28-4951/2	336.938	936.495	143.937
III. Andere (B-A)		-62.936	-57.036	-51.241
A. Uitgaven		162.936	157.036	151.241
1. Aflossing financiële schulden		162.936	157.036	151.241
a. Periodieke aflossingen	421/4	162.936	157.036	151.241
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	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	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		100.000	100.000	100.000
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		100.000	100.000	100.000
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	100.000	100.000	100.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	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	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		463.156	-186.791	-92.200
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		377.407	564.199	656.398
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		840.563	377.407	564.199
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		252.130	227.051	194.897
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	244.277	219.199	187.044
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	7.853	7.853	7.853
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		588.433	150.356	369.302

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2019

Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatie	244.277	219.199	187.044
Tweede pensioenpijler contractuelen	244.277	219.199	187.044
II. Investerings	7.853	7.853	7.853
Onttrekking bestemde gelden voor investeringsuitgaven	0	0	0
Overschot LOI	7.853	7.853	7.853
Totaal bestemde gelden	252.130	227.051	194.897

Rapportgegevens :

Titel : TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur : OCMW Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Peerderbaan 37
3960 Bree
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001049

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringsubsidies 2019

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Tussenkomst poetsdienst	1.200,00	100,00	93,00	0900	2019150172
	NIET MEER GEBRUIKEN - foutief AR	0,00	10.000,00	0,00	0900	2019140717
	NIET MEER GEBRUIKEN - foutief BV	0,00	0,00	0,00	0900	2019140201
	Onderschatting administratieve kost Welzijnsregio Noord-Limburg	0,00	0,00	0,00	0900	2019150357
	Bijdrage aan Welzijnsregio inzake informatieveiligheid	1.767,00	9.380,00	7.386,63	0900	2019140244
	Gezondheidspreventie - orgaandonatie	3.119,00	3.119,00	322,50	0900	2019141715
	NIET MEER GEBRUIKEN - foutief BV	0,00	0,00	0,00	0900	2019140235
	Karweihulp	723,00	723,00	-5.203,79	0900	2019140249
	Administratieve kost inzake werking met Welzijnsregio Noord-Limburg	63.981,00	66.457,00	35.596,15	0900	2019141647
	NIET MEER GEBRUIKEN - foutief BV	0,00	0,00	0,00	0900	2019140186
	Schuldbemiddeling	9.755,00	9.755,00	-1.899,38	0900	2019140189
	Bijdrage aan CAD	7.300,00	9.300,00	9.037,98	0900	2019140719
	Depot Margot	2.600,00	2.800,00	2.411,10	0900	2019170111
	Bijdrage aan DAGG	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0900	2019141919
	Bijdrage aan woonzorgteams	0,00	3.000,00	0,00	0900	2019141918
	Uitbouw van preventie gezinsondersteuning - opvoedingswinkel	9.000,00	9.160,00	9.160,00	0900	2019141861
	Tussenkomst BDO personeel poetsdienst - 5.000,- (2017)	7.000,00	7.000,00	0,00	0900	2019150415
	Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0900	2019141608
	Organisatie sociaal restaurant	8.000,00	6.715,71	22,01	0900	2019140364
	Totaal :	124.445,00	147.509,71	66.926,20		
	Bijdrage aan Welzijnsregio inzake tewerkstelling en opleiding	13.340,00	38.700,00	38.700,00	0904	2019000001
	Totaal :	13.340,00	38.700,00	38.700,00		
	Bijdrage aan Welzijnsregio inzake rechtshulp	25.228,00	18.184,01	17.879,93	0905	2019000002
	Totaal :	25.228,00	18.184,01	17.879,93		
	Bijdrage aan Welzijnsregio inzake gezinszorg	24.542,00	25.620,00	1.245,63	0943	2019000003
	Totaal :	24.542,00	25.620,00	1.245,63		
	Bijdrage Welzijnscampus - loonbarema	12.500,00	12.500,00	21.442,35	0953	2019140834

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2019

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Bijdrage Wezijnsampus - riziv	8.500,00	8.500,00	40.048,92	0953	2019140837
	Bijdrage Wezijnsampus - dagprijs overgekomen bewoners	11.000,00	0,00	0,00	0953	2019140838
	Bijdrage Wezijnsampus - stuurgroep	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0953	2019140840

Totaal :

86.491,27

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Initieel bedrag	Eindbedrag	Jaarrekening	BV	Ramingnummer
	Investeringsbijdrage Nursing - Ter Engelen (tot en met 2024)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0911	2019000004

Totaal :

10.000,00

Rapportgegevens :

Titel :

TJ7 : De toelichting bij de balans

Type beleidsrapport :

Toelichting bij de jaarrekening

Naam bestuur :

OCMW Bree

NIS-code bestuur :

72004

Adres bestuur :

Peerderbaan 37

3960 Bree

2019

Rapporteringsperiode :

2019001049

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investeringsen	Des-investeringsen	Herwaarderingsen	Waardeverminderingen	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	4.146,64	
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	134.220,00	
E. Andere financiële vaste activa	26.833,39	0,00	-248,00	0,00	118.720,00	7.388,75	
Totaal financiële vaste activa	26.833,39	0,00	-248,00	0,00	118.720,00	145.755,39	

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa							
	Boekwaarde op 1/1	Investeringsen	Des-investeringsen	Herwaarderingsen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	1.943.624,22	145.815,71	0,00		182.535,50	0,00	2.015.286,39
A. Terreinen en gebouwen	1.931.802,84	141.821,04	0,00		-68.748,27	0,00	2.004.875,61
B. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	0,00	2.999,99	0,00		34.414,41	0,00	2.699,99
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	11.821,38	994,68	0,00		216.869,36	0,00	7.710,79
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	207.249,40	0,00	0,00		19.487,13	0,00	174.790,10
A. Terreinen en gebouwen	206.794,98	0,00	0,00		-18.874,90	0,00	174.790,10
B. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00		29.233,68	0,00	0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	454,42	0,00	0,00		9.128,35	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	367.810,01	0,00	-336.690,00	0,00	0,00	0,00	354.826,83
A. Terreinen en gebouwen	367.810,01	0,00	-336.690,00	0,00	0,00	0,00	354.826,83
B. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal materiële vaste activa	2.518.683,63	145.815,71	-336.690,00	0,00	202.022,63	0,00	2.544.903,32

TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

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						
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-1.208.126,09	0,00	0,00	137.691,30	-1.070.434,79	
1. Leningen ten laste van het bestuur	-1.208.126,09	0,00	0,00	137.691,30	-1.070.434,79	
2. Leasings ten laste van het bestuur						
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						
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	-162.935,54	0,00	162.935,54	-137.691,30	-137.691,30	
1. Leningen ten laste van het bestuur	-162.935,54	0,00	162.935,54	-137.691,30	-137.691,30	
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	-1.371.061,63	0,00	162.935,54	0,00	-1.208.126,09	

TJ7 : De toelichting bij de balans 2019

4. De mutatiestaat van het nettoactief						
	Overig netto-actief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL	
I. Balans op einde boekjaar 2017	1.562.914,53	0,00	-6.301.499,70	144.937,22	-4.593.647,95	
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Herwerkte balans	1.562.914,53	0,00	-6.301.499,70	144.937,22	-4.593.647,95	
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		0,00	-2.596.378,89	373.986,77	-2.222.392,12	
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		373.986,77	373.986,77	
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		0,00			0,00	
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0,00			0,00	
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				374.236,77	374.236,77	
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				250,00	250,00	
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-2.596.378,89		-2.596.378,89	
V. Balans op einde boekjaar 2018	1.562.914,53	0,00	-8.897.878,59	518.923,99	-6.816.040,07	
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		0,00	510.650,50	-250,00	510.400,50	
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		0,00		-250,00	-250,00	
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		0,00			0,00	
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0,00			0,00	
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				0,00	0,00	
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				250,00	250,00	
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			510.650,50		510.650,50	
VII. Balans op einde boekjaar 2019	1.682.084,53	0,00	-8.387.228,09	518.673,99	-6.186.469,57	

Rapportgegevens :

Titel : TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Type beleidsrapport : Toelichting bij de jaarrekening
Naam bestuur : OCMW Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Peerderbaan 37
3960 Bree
2019
Rapporteringsperiode : 2019001049
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

		<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
00	Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur			
000	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden			
001	Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit			
01	Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden			
010	Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop			
011	Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop			
	0110 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels			
	0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop			
012	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
013	Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	01300 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's			
	01301 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven			
	01302 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven			
	01303 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaaf recht			
	01304 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaaf recht			
	01305 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht			
	01306 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaaf recht			
	01307 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden			
	01308 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones			
	01309 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst			
	01390 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten			
02	Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa			
020	Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden			
021	Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening			
022	Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden			
023	Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden			
03	Ontvangen zekerheden			
030	Statutaire bewaargevingen			
031	Statutaire bewaargevers			

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

032	Ontvangen zekerheden
033	Zekerheidstellers
04	Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit
040	Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden
041	Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit
05	Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa
050	Verplichtingen tot aankoop
051	Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop
052	Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop
053	Verplichtingen tot verkoop
06	Termijnovereenkomsten
060	Op termijn gekochte goederen - te ontvangen
061	Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen
062	Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen
063	Op termijn verkochte goederen - te leveren
064	Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen
065	Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen
066	Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen
067	Op termijn verkochte deviezen - te leveren
07	Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur
070	Gebruiksrechten op lange termijn
0700	Terreinen en gebouwen
0701	Installaties, machines en uitrusting
0702	Meubilair en rollend materieel
071	Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen
072	Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven
073	Commitenten en deponenten van goederen en waarden

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2019

074	Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden				
075	Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden				
08	Aangegane, maar niet opgenomen kredieten				
09	Diverse rechten en verplichtingen				
090	Bestemde gelden	252.129,65 €	0,00 €		252.129,65 €
	0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven				
	0901000 2019000016 Openingspost	244.276,91 €	0,00 €		244.276,91 €
	0901000 2019003788 Pensioenen contractueel personeel - 2e pijler - 2019 - toevoeging bestemde gelden	219.198,63 €	0,00 €		219.198,63 €
		25.078,28 €	0,00 €		25.078,28 €
	0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	7.852,74 €	0,00 €		7.852,74 €
	0902000 2019000016 Openingspost	7.852,74 €	0,00 €		7.852,74 €
	0903 Bestemde gelden voor andere uitgaven				
091	Bestemde gelden	0,00 €	252.129,65 €		-252.129,65 €
	0910000 2019000016 Openingspost	0,00 €	219.198,63 €		-219.198,63 €
	0910000 2019003788 Pensioenen contractueel personeel - 2e pijler - 2019 - toevoeging bestemde gelden	0,00 €	25.078,28 €		-25.078,28 €
	0910100 2019000016 Openingspost	0,00 €	7.852,74 €		-7.852,74 €
092/9	Overige diverse rechten en verplichtingen	0,00 €	0,00 €		0,00 €

	AR	Debet	Credit	Saldo
1. LIQUIDE MIDDELEN				
Aandelen aanschaf	510	0,00	0,00	0,00
Aandelen niet opgevraagd	511	0,00	0,00	0,00
Vastrentende effecten	520	0,00	0,00	0,00
Termijndeposito's	530	470.397,26	226.120,35	244.276,91
Te incasseren vervallen waarden	54	0,00	0,00	0,00
Kredietinstellingen	55	17.759.068,66	17.585.831,85	173.236,81
Kassen	57	21.927,81	21.355,03	572,78
Interne overboekingen	58	4.822.844,48	4.822.844,48	0,00
Totaal (1)		23.074.238,21	22.656.151,71	418.086,50
2. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN				
Werkingsvorderingen ruiltransacties	400	1.469.573,26	1.261.926,09	207.647,17
Te innen opbrengsten ruiltransacties	404	20.592,49	20.592,49	0,00
Overige vorderingen ruiltransacties	405	0,00	0,00	0,00
Vooruitbetalingen	406	22.507,60	15.744,21	6.763,39
Werkingsvorderingen ruil dubieus	4070	414.823,68	283.831,83	130.991,85
Overige vorderingen ruil dubieus	4075	0,00	0,00	0,00
Bijdrage in het kapitaal	410	0,00	0,00	0,00
Terug te vorderen BTW	411	4.860,44	2.286,94	2.573,50
Terug te vorderen belasting/voorheffing	412	0,00	0,00	0,00
Vorderingen uit fiscale opbrengsten	413	625.164,79	466.428,86	158.735,93
Te innen opbrengsten niet ruil	414	9.350,36	9.350,36	0,00
Vorderingen investeringsubsidies	4151	0,00	0,00	0,00
Vorderingen toegestane leningen	4152	0,00	0,00	0,00
Vorderingen werkingssubsidies	4153	3.808.152,27	3.687.801,54	120.350,73
Werkingsvorderingen niet ruil	4160	583.246,74	583.246,74	0,00
Overige vorderingen niet ruil	4161	306,32	306,32	0,00
Werkingsvorderingen niet ruil dubieus	4170	0,00	0,00	0,00
Overige vorderingen niet ruil dubieus	4171	0,00	0,00	0,00
Borgtochten betaald in contanten	418	0,00	0,00	0,00
Totaal (2)		6.958.577,95	6.331.515,38	627.062,57
3. SCHULDEN OP KORTE TERMIJN				
Leningen op rekening vaste termijn	430	0,00	0,00	0,00
Schulden in rekening-courant	433	0,00	0,00	0,00
Overige leningen	439	0,00	0,00	0,00
Leveranciers	440	1.082.653,64	1.233.244,07	-150.590,43
Te ontvangen facturen	444	8.583,04	8.644,90	-61,86
Vervallen obligaties en coupons	4451	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaal/intrest leasing	4452	0,00	0,00	0,00
Vervallen kapitaal/intrest banken	4453	209.434,03	209.434,03	0,00
Vervallen kapitaal/intrest overige leningen	4454	0,00	0,00	0,00
Te betalen toegestane leningen	446	0,00	0,00	0,00
Andere overige schulden ruiltransacties	449	0,00	0,00	0,00
Ingehouden voorheffing	453	1.642.144,76	1.679.539,03	-37.394,27
Rijksdienst sociale zekerheid	454	5.378.273,53	5.378.273,53	0,00
Bezoldigingen	455	995.782,88	995.782,88	0,00
Andere sociale schulden	459	5.867,27	7.868,92	-2.001,65
Rechthebbenden resultaatbestemming	473	0,00	0,00	0,00
Geraamd bedrag belastingschulden	474	0,00	0,00	0,00
Te betalen BTW	475	134.128,54	134.128,54	0,00
Andere belastingen en taksen	476	0,00	0,00	0,00
Werkingssschulden dienstverlening OCMW	481	644.056,25	644.373,82	-317,57
Voorschotten/terugbetaling subsidies	482	0,00	0,00	0,00
Ontvangen vooruitbetalingen	483	2.932,87	6.547,53	-3.614,66
Te betalen/terug te betalen borgtochten	487	0,00	0,00	0,00
Borgtochten ontvangen in contanten	488	0,00	0,00	0,00
Andere overige schulden niet ruil	489	173.047,25	183.652,96	-10.605,71
Totaal (3)		10.276.904,06	10.481.490,21	-204.586,15
4. BUDGETTAIR NETTOWERKKAPITAAL				840.562,92
5. WACHTREKENINGEN	499	38.825,99	38.825,99	0,00
6. BUDGETTAIR NETTOWERKKAPITAAL MET 499				840.562,92
7. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT				840.562,92
8. VERSCHIL ALG/BUDG BOEKHOUDING				-0,00