

2019

Prov.	Arrond.	OCMW
Code nummer		

Provincie Limburg

Arrondissement Maaseik

OCMW B R E E

Postnummer 3960

Adres **Peerderbaan 37, 3960 Bree**

Algemeen directeur **Stefan Goclon**

Financieel directeur **Jean Gielen**

Budget 2019 wijziging

Code nummer	Prov.	Arrond.	OCMW

2019

Exemplaar voor :

Algemeen directeur

Financieel directeur

Agentschap Binnenlands Bestuur
Koninging Astridlaan 50 bus 10
3500 Hasselt

Stadsbestuur Bree
Vrijthof 10
3960 Bree

Inhoudsopgave

1. Verklarende nota	1
2. Beleidsnota	
2.1. Motivering van de wijzigingen van het budget	3
2.2. Wijziging doelstellingennota	9
2.3. Wijziging schema B1: Het doelstellingenbudget	13
3. Inpassing in het meerjarenplan 2014 – 2019	
3.1. Wijziging schema M1: het financiële doelstellingenplan	16
3.2. Wijziging schema M2: De staat van het financiële evenwicht	25
4. Financiële nota	
4.1. Schema BW1: wijziging van het exploitatiebudget	30
4.2. Schema BW2: wijziging van een investeringsenveloppe	32
4.3. Schema BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	37
4.4. Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget	39
5. Wijziging van de lijst nominatieve subsidies	42
6. Herziening van de financiële toestand	45

Verklarende nota – Budgetwijziging 2019/01

De budgetwijziging 2019/01 omvat 4 wijzigingen aan het budget:

- een verwerking van de investeringsoverdrachten na afsluiting van de jaarrekening 2018,
- een grondige analyse van de investeringsbudgetten 2019 waarbij alle in het budget 2019 voorziene investeringen die niet of slechts gedeeltelijk zullen uitgevoerd worden, en eventueel hernomen worden in 2020 of later, werden aangepast aan de werkelijke uitgaven,
- vervolgens werden zowel in exploitatie als in de investeringen enkele bijstellingen doorgevoerd omwille van extra subsidiëringen, onvoorziene omstandigheden en correcties in toewijzing van budgetcodes die enkel via een budgetwijziging kunnen doorgevoerd worden,
- en ten slotte verplicht het BBC-decreet ons om het gecumuleerd resultaat vorige boekjaren zoals berekend bij het vaststellen van de rekening 2018 in te brengen in het budget 2019 bij de eerstvolgende budgetwijziging.

Belangrijke reden om de budgetten bij te sturen is om ze zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de reële uitgaven.

Exploitatiebudget

In het exploitatiebudget dienden we de nodige bijstellingen te verrichten voor diverse werkingsbudgetten. Voor wat de ontvangsten betreffen zijn de meest in het oog springende de budgetverhogingen voor tussenkomsten leefloon (€ +75.000,-) , kinderopvang (€ +20.000,-) en buitenschoolse kinderopvang (€ +51.000,-). Er waren ofwel onvoldoende budgetten of geen budgetten voorzien. Voor wat de budgetverlaging is de meest in het oog springende de tussenkomst van de stad in de werking van het ocmw (€ - 218.372,-). Bij deze is er afstemming met de budgetten van de stad zelf.

Voor wat de exploitatieuitgaven betreft noteren we de verhoging/verschuiving in budgetten inzake tussenkomsten leefloon (€ + 140.000,-/ - 50.000,-), enkele verschuivingen van personeelsbudgetten, waardoor meeruitgave bij het ene budget en minderuitgave bij het andere budget. Een extra bijsturing van het budget voor jobstudenten (€ + 24.523,-) die onder meer ingezet werden bij de vakantiewerking buitenschoolse kinderopvang. De meerkosten worden opgevangen doordat we geen indexverhoging dienen door te voeren.

Budgetverlagingen zijn ook te noteren bij het LOI, waar we minderen dienen uit te geven voor onderhoud gebouwen (€ - 13.601,-), tegemoetkoming steunverlening (€ - 20.000,-)

Per saldo stijgt de exploitatiekost met € 197.915,00, de exploitatieontvangst daalt met € 44.758,00, waardoor het exploitatieresultaat daalt met € 242.673,00.

Investeringsbudget

Bij gelegenheid van de afsluiting jaarrekening 2018 worden de investeringsbudgetten overgedragen. Deze werden onder de loep genomen en bijgestuurd. Deze resulteren bij de ontvangsten in het uitzuiveren ervan tot realistische ramingen.

In schema BW3 kan men de samenstelling van de overdrachten vorig boekjaar en de budgetwijziging per domein zowel als het totaal ervan lezen.

Inhoudelijk gaat het bij de ontvangsten over een verschuiving van de inkomsten uit investeringssubsidies, het schrappen van inkomsten waarvan de uitgaven ook werden geschrapt en het schrappen van inkomsten die niet meer ontvangen gaan worden.

Bij de uitgaven zien we extra kredieten voorzien voor de aankoop van een poetsmachine Wiekersnestje (€ +4.500,-) en aankoop meubilair Huis van het Kind (€ + 2.700,-).

Per saldo stijgen de investeringsontvangsten met € 20.853,- en de uitgaven met € 7.200,-.

Ander budget

Ander budget of liquiditeitenbudget betreffen hoofdzakelijk leningen. Hier zijn geen wijzigingen te noteren.

Samengevat resultaat:

Budgetsoort	BW ontvangsten	BW uitgaven	BW saldo
E	-44.758	197.915	-242.673
I	20.853	7.200	13.653
A	0	0	0
Algemeen Resultaat	-23.905	205.115	- 229.020

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar en Resultaat op kasbasis:

In het oorspronkelijk budget 2018 werd uitgegaan van een gecumuleerd budgettair resultaat van € 223.431 voor 2018 en voorgaande boekjaren.

Na goedkeuring van de rekening moet het berekend gecumuleerd resultaat 2018 ingeschreven worden en dit bedraagt, conform de rekening 2018, € 377.407 en waarbij de bestemde gelden € 254.936 euro is opgebouwd kapitaal 2^e pensioenpijler.

Na wijziging van het gecumuleerde budgettaire resultaat tot een bedrag van € 377.407 en de aftrek van de bestemde gelden voor een bedrag van € 254.936 geeft dit een resultaat op kasbasis van € 21.072.

Rapportgegevens :

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het budget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Peerderbaan 37 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000926

Creatiedatum van :	1/1/1990
Creatiedatum tot :	31/12/2100

Bree

BD 09 Welzijn bevorderen van de Breese bevolking met aandacht voor specifieke doelgroepen 2019140009

09 AP 01 Uitbouw van de kinderopvang 2019140030

Huis van het Kind G 2019170061

Uitvoerende dienst : Huis van het Kind

-	HVK	G	2019/2400000/DOM 4/0944 I Meubilair - gemeenschapsgoederen/Huis van het Kind <i>Huis van het Kind</i>	0,00 €	
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Budgetwijziging</i>	2.700,00 €	
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>CORRECTIE Budgetwijziging</i>	-2.700,00 €	
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Budgetwijziging</i>	2.700,00 €	
				<hr/>	
				2.700,00 €	
-	HVK	G	2019/2400000/DOM 4/0944 I Meubilair - gemeenschapsgoederen/Huis van het Kind <i>Huis van het Kind</i>		0,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>onttrekking bestemd geld voor aankoop meubilair</i>		653,00 €
					<hr/>
					653,00 €
-	HVK	G	2019/6100800/DOM 4/0944 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Huis van het Kind <i>Huis van het Kind</i>	3.700,00 €	
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Budgetwijziging</i>	-500,00 €	
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Budgetwijziging</i>	-2.700,00 €	
				<hr/>	
				500,00 €	
-	HVK	G	2019/6100800/DOM 4/0944 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Huis van het Kind <i>Huis van het Kind</i>	7.000,00 €	
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Budgetwijziging</i>	-1.500,00 €	
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Budgetwijziging</i>	3.000,00 €	
				<hr/>	
				8.500,00 €	
-	HVK	G	2019/6103001/DOM 4/0944 E Benodigheden voor gebouwen <i>Huis van het Kind</i>	800,00 €	
	<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Budgetwijziging</i>	800,00 €	
				<hr/>	
				1.600,00 €	

Motivering van de wijzigingen van het budget

25-sep.-2019 15:06

- HVK	G	2019/6110000/DOM 4/0944 E Elektriciteit Huis van het Kind <i>Huis van het Kind</i>	350,00 €	
	BW: (BW)	G <i>Budgetwijziging</i>	2.650,00 €	
			<hr/>	
			3.000,00 €	
- HVK	G	2019/6113000/DOM 4/0944 E Water Huis van het Kind <i>Huis van het Kind</i>	500,00 €	
	BW: (BW)	G <i>Budgetwijziging</i>	-250,00 €	
			<hr/>	
			250,00 €	
- HVK	G	2019/6143001/DOM 4/0944 E Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/Huis van het Kind <i>Huis van het Kind</i>	0,00 €	
	BW: (BW)	G <i>Budgetwijziging</i>	1.000,00 €	
			<hr/>	
			1.000,00 €	
- HVK	G	2019/6150021/DOM 4/0944 E Exploitatiekosten - prestaties door derden/Huis van het Kind <i>Huis van het Kind</i>	0,00 €	
	BW: (BW)	G <i>Budgetwijziging</i>	1.000,00 €	
	BW: (BW)	G <i>Budgetwijziging</i>	500,00 €	
			<hr/>	
			1.500,00 €	
- HVK	G	2019/7040999/DOM 4/0944 E Andere terugvorderingen en tussenkomsten/Huis van het Kind <i>Huis van het Kind</i>		0,00 €
	BW: (BW)	G <i>Budgetwijziging</i>		2.100,00 €
				<hr/>
				2.100,00 €

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

2019140031

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg. G 2019140078

Uitvoerende dienst : Sociale dienst OCMW

- SD	G	2019/6492000/DOM 4/0943 E Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven/Gezinshulp <i>Sociale dienst OCMW</i>	24.542,00 €	
	BW: (BW)	G <i>Budgetwijziging</i>	3.620,00 €	
	BW: (BW)	G <i>Budgetwijziging</i>	-2.542,00 €	
			<hr/>	
			25.620,00 €	

Rechtshulp. G 2019140083

Uitvoerende dienst : Sociale dienst OCMW

- SD	G	2019/6492000/DOM 4/0905 E Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven/Dienst voor juridische informatie en advies <i>Sociale dienst OCMW</i>	25.228,00 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Budgetwijziging</i>	-5.100,00 €		
			<hr/>		
			20.128,00 €		
Tewerkstelling en opleiding.				G	2019140090
<i>Uitvoerende dienst : Sociale dienst OCMW</i>					
- SD	G	2019/6492000/DOM 4/0904 E Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven/Activering van tewerkstelling <i>Sociale dienst OCMW</i>	13.340,00 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Budgetwijziging</i>	19.500,00 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Budgetwijziging</i>	5.860,00 €		
			<hr/>		
			38.700,00 €		
Informatieveiligheid				G	2019140092
<i>Uitvoerende dienst : Sociale dienst OCMW</i>					
- SD	G	2019/6492000/DOM 4/0900 E Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven/Sociale bijstand <i>Sociale dienst OCMW</i>	1.767,00 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Budgetwijziging</i>	233,00 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Budgetwijziging</i>	7.380,00 €		
			<hr/>		
			9.380,00 €		
Administratieve kost				G	2019140467
<i>Uitvoerende dienst : Sociale dienst OCMW</i>					
- SD	G	2019/6492000/DOM 4/0900 E Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven/Sociale bijstand <i>Sociale dienst OCMW</i>	63.981,00 €		
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>Budgetwijziging</i>	6.019,00 €		
			<hr/>		
			70.000,00 €		
09 AP 03 Strijd tegen kansarmoede					2019140032
Invulling geven aan het project 't Kanske				G	2019140035
<i>Uitvoerende dienst : Sociale dienst OCMW</i>					

Motivering van de wijzigingen van het budget

25-sep.-2019 15:06

- SD	G	2019/6159999/DOM 4/0900 E Overige exploitatiekosten/Sociale bijstand <i>Sociale dienst OCMW</i>	0,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G <i>Budgetwijziging</i>	350,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G <i>Budgetwijziging</i>	150,00 €
			500,00 €
- SD	G	2019/6159999/DOM 4/0900 E Overige exploitatiekosten/Sociale bijstand <i>Sociale dienst OCMW</i>	0,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G <i>Budgetwijziging</i>	400,00 €
			400,00 €
- SD	G	2019/6159999/DOM 4/0900 E Overige exploitatiekosten/Sociale bijstand <i>Sociale dienst OCMW</i>	0,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G <i>Budgetwijziging</i>	7.500,00 €
			7.500,00 €

Uitbouw van preventie gezinsondersteuning

G 2019140519

Uitvoerende dienst : Sociale dienst OCMW

- SD	G	2019/6493000/DOM 4/0900 E Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - toekenning via reglement/ Sociale bijstand <i>Sociale dienst OCMW</i>	9.000,00 €
	<i>BW: (BW)</i>	G <i>Budgetwijziging</i>	160,00 €
			9.160,00 €

	Totaal wijzigingen	
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	47.530,00 €	2.100,00 €
I	2.700,00 €	653,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	50.230,00 €	2.753,00 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	47.530,00 €	2.100,00 €
I	2.700,00 €	653,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	50.230,00 €	2.753,00 €

Rapportgegevens :

Titel : Wijzigingen doelstellingennota
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur : OCMW Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Peerderbaan 37
3960 Bree
2019
Rapportingsperiode : 2019000921
Laatste volgnummer budgettaire dagboek :

Wijzigingen doelstellingennota

Bree

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

2019140009

09 AP 01 Uitbouw van de kinderopvang

2019140030

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
E	13.250,00	4.000,00	17.250,00	0,00
I	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
A	0,00	0,00	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. KDV 2019140127
- Huis van het Kind HVK 2019170061

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

2019140031

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
E	139.336,00	34.970,00	174.306,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00

- Gezinszorg en aanvullende thuiszorg. SD 2019140078
- Schuldbemiddeling. SD 2019140080
- Rechtshulp. SD 2019140083
- Tewerkstelling en opleiding. SD 2019140090
- Informatieveiligheid. SD 2019140092
- Karweihulp. SD 2019140093
- Administratieve kost. SD 2019140467

09 AP 03 Strijd tegen kansarmoede

2019140032

Wijzigingen doelstellingennota

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
E	17.500,00	8.560,00	26.060,00	8.000,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00

- Invulling geven aan het project 't Kanske SD 2019140035
- Organisatie sociaal restaurant SD 2019140054
- Uitbouw van preventie gezinsondersteuning SD 2019140519

09 AP 04 Uitbouwen van LOK als een effectief adviesorgaan

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00

- Het lokaal bestuur richt de gemeentelijke adviesraad 't Lokaal Overleg Kinderopvang' op en geeft daarbij de opdracht een goed KDV 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. 2019140461
- 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. KDV 2019140525

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

- 06 AP 03 Kwaliteitsvol wonen door actieve kwaliteitsbewaking en doelgroepenbenadering 2019140013
2019140064

	Uitgaven Actieplan		Ontvangsten Actieplan	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet
E	0,00	0,00	0,00	0,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00

- Overdracht 2014 SD 2019150141

Wijzigingen doelstellingennota

Samenvatting						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	172.086,00	47.530,00	219.616,00	8.000,00	2.100,00	10.100,00
I	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	653,00	653,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Samenvatting doelstellingennota						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	172.086,00	47.530,00	219.616,00	8.000,00	2.100,00	10.100,00
I	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	653,00	653,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur : OCMW Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Peerderbaan 37
3960 Bree
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000926

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Domein 0 Algemene Financiering	198.281	500	198.781	2.680.765	-205.372	2.475.393	2.276.612
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	198.281	500	198.781	2.680.765	-205.372	2.475.393	2.276.612
Exploitatie	52.281	500	52.781	2.249.551	-218.372	2.031.179	1.978.398
Investering	0	0	0	331.214	13.000	344.214	344.214
Andere	146.000	0	146.000	100.000	0	100.000	-46.000
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	1.044.728	110.871	1.155.599	6.649	235	6.884	-1.148.715
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.044.728	110.871	1.155.599	6.649	235	6.884	-1.148.715
Exploitatie	1.034.058	110.871	1.144.929	11.566	235	11.801	-1.133.128
Investering	10.670	0	10.670	-4.917	0	-4.917	-15.587
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Domein 4 Sociaal	3.164.297	93.744	3.258.042		1.847.514	181.231	2.028.745		-1.229.297
Prioritaire beleidsdoelstellingen	172.086	50.230	222.316		8.000	2.753	10.753		-211.563
Exploitatie	172.086	47.530	219.616		8.000	2.100	10.100		-209.516
Investering	0	2.700	2.700		0	653	653		-2.047
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	2.992.211	43.514	3.035.726		1.839.514	178.478	2.017.992		-1.017.734
Exploitatie	2.723.989	39.014	2.763.003		1.841.113	171.278	2.012.391		-750.612
Investering	268.222	4.500	272.722		-1.599	7.200	5.601		-267.121
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Totalen	4.407.306	205.115	4.612.422		4.534.927	-23.905	4.511.022		-101.400
Exploitatie	3.982.414	197.915	4.180.329		4.110.229	-44.758	4.065.471		-114.859
Investering	278.892	7.200	286.092		324.698	20.853	345.551		59.459
Andere	146.000	0	146.000		100.000	0	100.000		-46.000

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur : OCMW Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Peerderbaan 37
3960 Bree
Rapporteringsperiode : 2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000926

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

25-sep.-2019 15:07

Jaarrekening 2014			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 0 Algemene Financiering	374.637	2.054.623	1.679.986
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	374.637	2.054.623	1.679.986
Exploitatie	67.346	2.054.623	1.987.277
Investing	0	0	0
Andere	307.291	0	-307.291
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	802.760	60.497	-742.263
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investing	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	802.760	60.497	-742.263
Exploitatie	776.223	60.497	-715.725
Investing	26.537	0	-26.537
Andere	0	0	0
Domein 4 Sociaal	2.722.546	2.054.124	-668.422
Prioritaire beleidsdoelstellingen	60.664	51.003	-9.661
Exploitatie	54.236	51.003	-3.233
Investing	6.429	0	-6.429
Andere	0	0	0
Overig beleid	2.661.882	2.003.121	-658.761
Exploitatie	2.587.082	2.003.121	-583.961
Investing	74.800	0	-74.800
Andere	0	0	0
Totalen	3.899.943	4.169.245	269.301
Exploitatie	3.484.886	4.169.245	684.358

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

25-sep.-2019 15:07

Jaarrekening 2014			
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Investering	107.766	0	-107.766
Andere	307.291	0	-307.291

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

25-sep.-2019 15:07

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 0 Algemene Financiëring	379.619	1.993.871	1.614.252	2.435.470	1.988.731	-446.739
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	379.619	1.993.871	1.614.252	2.435.470	1.988.731	-446.739
Exploitatie	74.554	1.993.871	1.919.316	65.245	1.888.731	1.823.486
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	305.064	0	-305.064	2.370.225	100.000	-2.270.225
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	870.019	79.165	-790.854	896.363	36.660	-859.703
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	870.019	79.165	-790.854	896.363	36.660	-859.703
Exploitatie	870.019	79.165	-790.854	875.814	36.660	-839.155
Investering	0	0	0	20.548	0	-20.548
Andere	0	0	0	0	0	0
Domein 4 Sociaal	2.717.561	1.872.639	-844.922	2.777.435	3.963.163	1.185.728
Prioritaire beleidsdoelstellingen	68.817	575	-68.242	42.556	1.350	-41.206
Exploitatie	68.817	575	-68.242	42.556	1.350	-41.206
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.648.745	1.872.064	-776.681	2.734.879	3.961.814	1.226.934
Exploitatie	2.580.915	1.864.211	-716.703	2.734.879	1.741.814	-993.066
Investering	67.830	7.853	-59.977	0	2.220.000	2.220.000
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	3.967.199	3.945.675	-21.524	6.109.268	5.988.554	-120.714

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

25-sep.-2019 15:07

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	3.594.305	3.937.822	343.517	3.718.494	3.668.554	-49.940
Investering	67.830	7.853	-59.977	20.548	2.220.000	2.199.452
Andere	305.064	0	-305.064	2.370.225	100.000	-2.270.225

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

25-sep.-2019 15:07

	Jaarrekening 2017			Jaarrekening 2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Domein 0 Algemene Financiëring	218.753	2.180.345	1.961.592	212.594	2.284.166	2.071.572
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	218.753	2.180.345	1.961.592	212.594	2.284.166	2.071.572
Exploitatie	67.513	2.080.345	2.012.832	55.558	2.181.165	2.125.607
Investering	0	0	0	0	3.001	3.001
Andere	151.241	100.000	-51.241	157.036	100.000	-57.036
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	848.946	27.070	-821.877	998.242	33.111	-965.131
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	848.946	27.070	-821.877	998.242	33.111	-965.131
Exploitatie	848.946	27.070	-821.877	992.840	28.194	-964.646
Investering	0	0	0	5.402	4.917	-485
Andere	0	0	0	0	0	0
Domein 4 Sociaal	3.045.277	1.813.363	-1.231.915	3.813.721	2.520.489	-1.293.232
Prioritaire beleidsdoelstellingen	60.070	0	-60.070	89.388	36.719	-52.669
Exploitatie	60.070	0	-60.070	89.388	36.719	-52.669
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.985.207	1.813.363	-1.171.844	3.724.334	2.483.770	-1.240.563
Exploitatie	2.725.803	1.669.426	-1.056.377	2.684.145	1.555.194	-1.128.951
Investering	259.404	143.937	-115.467	1.040.189	928.577	-111.612
Andere	0	0	0	0	0	0
Totalen	4.112.977	4.020.778	-92.200	5.024.557	4.837.766	-186.791

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

25-sep.-2019 15:07

	Jaarrekening 2017			Jaarrekening 2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	3.702.332	3.776.840	74.508	3.821.931	3.801.271	-20.659
Investering	259.404	143.937	-115.467	1.045.591	936.495	-109.096
Andere	151.241	100.000	-51.241	157.036	100.000	-57.036

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

25-sep.-2019 15:07

Budget 2019										
Uitgaven					Ontvangsten					Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet			
Domein 0 Algemene Financiëring	198.281	500	198.781		2.680.765	-205.372	2.475.393			2.276.612
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0			0
Exploitatie	0	0	0		0	0	0			0
Investing	0	0	0		0	0	0			0
Andere	0	0	0		0	0	0			0
Overig beleid	198.281	500	198.781		2.680.765	-205.372	2.475.393			2.276.612
Exploitatie	52.281	500	52.781		2.249.551	-218.372	2.031.179			1.978.398
Investing	0	0	0		331.214	13.000	344.214			344.214
Andere	146.000	0	146.000		100.000	0	100.000			-46.000
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	1.044.728	110.871	1.155.599		6.649	235	6.884			-1.148.715
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0		0	0	0			0
Exploitatie	0	0	0		0	0	0			0
Investing	0	0	0		0	0	0			0
Andere	0	0	0		0	0	0			0
Overig beleid	1.044.728	110.871	1.155.599		6.649	235	6.884			-1.148.715
Exploitatie	1.034.058	110.871	1.144.929		11.566	235	11.801			-1.133.128
Investing	10.670	0	10.670		-4.917	0	-4.917			-15.587
Andere	0	0	0		0	0	0			0

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

25-sep.-2019 15:07

Budget 2019									
	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		
Domein 4 Sociaal	3.164.297	93.744	3.258.042		1.847.514	181.231	2.028.745		-1.229.297
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie	172.086	50.230	222.316		8.000	2.753	10.753		-211.563
Investering	172.086	47.530	219.616		8.000	2.100	10.100		-209.516
Andere	0	2.700	2.700		0	653	653		-2.047
	0	0	0		0	0	0		0
Overig beleid	2.992.211	43.514	3.035.726		1.839.514	178.478	2.017.992		-1.017.734
Exploitatie	2.723.989	39.014	2.763.003		1.841.113	171.278	2.012.391		-750.612
Investering	268.222	4.500	272.722		-1.599	7.200	5.601		-267.121
Andere	0	0	0		0	0	0		0
Totalen	4.407.306	205.115	4.612.422		4.534.927	-23.905	4.511.022		-101.400
Exploitatie	3.982.414	197.915	4.180.329		4.110.229	-44.758	4.065.471		-114.859
Investering	278.892	7.200	286.092		324.698	20.853	345.551		59.459
Andere	146.000	0	146.000		100.000	0	100.000		-46.000

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur : OCMW Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Peerderbaan 37
3960 Bree
Rapporteringsperiode : 2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000926

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Exploitiatiebudget (B-A)					
A. Uitgaven	684.358	343.517	-49.940	74.508	-20.659
B. Ontvangsten	3.484.886	3.594.305	3.718.494	3.702.332	3.821.931
1.a Belastingen en boetes	4.169.245	3.937.822	3.668.554	3.776.840	3.801.271
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	1.650.000	1.583.000	1.420.000	1.606.000	1.690.000
2. Overige	2.519.245	2.354.822	2.248.554	2.170.840	2.111.271
II. Investeringsbudget (B-A)	-107.766	-59.977	2.199.452	-115.467	-109.096
A. Uitgaven	107.766	67.830	20.548	259.404	1.045.591
B. Ontvangsten	0	7.853	2.220.000	143.937	936.495
III. Andere (B-A)	-307.291	-305.064	-2.270.225	-51.241	-57.036
A. Uitgaven	307.291	305.064	2.370.225	151.241	157.036
1. Aflossing financiële schulden	307.291	305.064	370.225	151.241	157.036
a. Periodieke aflossingen	307.291	305.064	145.637	151.241	157.036
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	224.588	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	2.000.000	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	100.000	100.000	100.000
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	100.000	100.000	100.000
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	100.000	100.000	100.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	269.301	-21.524	-120.714	-92.200	-186.791
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	400.243	798.636	777.112	656.398	564.199
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	669.544	777.112	656.398	564.199	377.407
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	136.944	160.667	194.897	227.051
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	129.092	152.814	187.044	219.199
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	7.853	7.853	7.853	7.853
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	669.544	640.167	495.731	369.302	150.356

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Autofinancieringsmarge (I-II)	377.067	38.453	-95.577	23.268	-77.695
I. Financieel draagvlak (A-B)	771.749	414.901	14.995	130.073	30.668
A. Exploitatieontvangsten	4.169.245	3.937.822	3.668.554	3.776.840	3.801.271
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	3.397.496	3.522.921	3.653.560	3.646.768	3.770.603
1. Exploitatie-uitgaven	3.484.886	3.594.305	3.718.494	3.702.332	3.821.931
2. Nettokosten van de schulden	87.390	71.384	64.934	55.564	51.328
a. Kosten van de schulden	87.390	71.384	64.934	55.564	51.328
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	394.681	376.448	110.572	106.805	108.363
A. Netto-aflossingen van schulden	307.291	305.064	45.637	51.241	57.036
1. Periodieke aflossingen van schulden	307.291	305.064	145.637	151.241	157.036
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	100.000	100.000	100.000
B. Nettokosten van schulden	87.390	71.384	64.934	55.564	51.328
1. Kosten van de schulden	87.390	71.384	64.934	55.564	51.328
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitiatiebudget (B-A)			
A. Uitgaven	127.815	-242.673	-114.859
B. Ontvangsten	3.982.414	197.915	4.180.329
1.a Belastingen en boetes	4.110.229	-44.758	4.065.471
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0
1.c Tussenkomsst door derden in het tekort van het boekjaar	1.719.000	-218.372	1.500.628
2. Overige	2.391.229	173.614	2.564.843
II. Investeringsbudget (B-A)	45.806	13.653	59.459
A. Uitgaven	278.892	7.200	286.092
B. Ontvangsten	324.698	20.853	345.551
III. Andere (B-A)	-46.000	0	-46.000
A. Uitgaven	146.000	0	146.000
1. Aflossing financiële schulden	146.000	0	146.000
a. Periodieke aflossingen	146.000	0	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	0	100.000
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	100.000	0	100.000
a. Periodieke terugvorderingen	100.000	0	100.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	127.621	-229.020	-101.400
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	223.431	153.977	377.407
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	351.051	-75.044	276.007
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	227.051	27.884	254.936
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	219.199	35.737	254.936
B. Bestemde gelden voor investeringen	7.853	-7.853	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	124.000	-102.928	21.072

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	81.815	-242.673	-160.859
I. Financieel draagvlak (A-B)	173.815	-242.673	-68.859
A. Exploitatieontvangsten	4.110.229	-44.758	4.065.471
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	3.936.414	197.915	4.134.329
1. Exploitatie-uitgaven	3.982.414	197.915	4.180.329
2. Nettokosten van de schulden	46.000	0	46.000
a. Kosten van de schulden	46.000	0	46.000
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	92.000	0	92.000
A. Netto-aflossingen van schulden	46.000	0	46.000
1. Periodieke aflossingen van schulden	146.000	0	146.000
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	100.000	0	100.000
B. Nettokosten van schulden	46.000	0	46.000
1. Kosten van de schulden	46.000	0	46.000
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : OCMW Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Peerderbaan 37
3960 Bree
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000926

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Domein 0 Algemene Financiëring	52.281	500	52.781	2.249.551	-218.372	2.031.179	1.978.398
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	1.034.058	110.871	1.144.929	11.566	235	11.801	-1.133.128
Domein 4 Sociaal	2.896.075	86.544	2.982.619	1.849.113	173.378	2.022.491	-960.128
Totalen	3.982.414	197.915	4.180.329	4.110.229	-44.758	4.065.471	-114.859

Rapportgegevens :

Titel :

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Bree

NIS-code bestuur :

72004

Adres bestuur :

Peerderbaan 37

3960 Bree

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019000926

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Overige jaren
I.												
A.	6.429	0	6.429	0	6.429	0	0	0	0	0	0	0
B.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	6.429	0	6.429	0	6.429	0	0	0	0	0	0	0
II.												
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.												
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.												
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	6.429	0	6.429	0	6.429	0	0	0	0	0	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Overige jaren
I.												
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.												
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.												
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.												
Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4851/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IO_BD16 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 16 - Overig beleid : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Overige jaren
I.												
Investeringen in financiële vaste activa	134.617	0	134.617	0	75.197	59.420	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	134.617	0	134.617	0	75.197	59.420	0	0	0	0	0	0
II.												
Investeringen in materiële vaste activa	1.558.476	4.500	1.562.976	0	0	5.040	20.548	244.103	1.019.892	273.392	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.558.476	4.500	1.562.976	0	0	5.040	20.548	244.103	1.019.892	273.392	0	0
1. Terreinen en gebouwen	1.546.322	0	1.546.322	0	0	5.040	20.548	244.103	1.017.475	259.155	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	12.154	4.500	16.654	0	0	0	0	0	2.417	14.237	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.												
Investeringen in immateriële vaste activa	70.511	0	70.511	0	26.141	3.370	0	15.301	25.699	0	0	0
IV.												
Toegestane investeringssubsidies	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
TOTAAL UITGAVEN	1.783.603	4.500	1.788.103	0	101.337	67.830	20.548	259.404	1.045.591	283.392	10.000	10.000

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

IO_BD16 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 16 - Overig beleid : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten						Code		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018		2019	Overige jaren
I. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa	3.098.555	20.853	3.119.408	0	0	0	2.220.000	0	562.258	337.150	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.764.340	7.853	2.772.193	0	0	0	2.220.000	0	554.340	-2.147	0	
1. Terreinen en gebouwen	2.764.340	0	2.764.340	0	0	0	2.220.000	0	554.340	-10.000	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	7.853	7.853	0	0	0	0	0	0	7.853	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	334.215	13.000	347.215	0	0	0	0	0	7.918	339.297	0	
1. Onroerende goederen	334.215	13.000	347.215	0	0	0	0	0	3.001	344.214	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.917	-4.917	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	534.428	0	534.428	0	0	7.853	0	143.937	374.237	8.401	0	150-160-485/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	3.632.983	20.853	3.653.836	0	0	7.853	2.220.000	143.937	936.495	345.551	0	

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : OCMW Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Peerderbaan 37
3960 Bree
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000926

**Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Domein 0 Algemene Financiering	0	0	0	0	0	331.214	13.000	344.214	344.214
Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten	0	10.670	0	10.670	0	-4.917	0	-4.917	-15.587
Domein 4 Sociaal	10.000	258.222	7.200	275.422	231.825	-233.424	7.853	6.254	-269.168
Totalen	10.000	268.892	7.200	286.092	231.825	92.873	20.853	345.551	59.459

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Bree
NIS-code bestuur :	72004
Adres bestuur :	Peerderbaan 37 3960 Bree
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000926

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	127.815	-242.673	-114.859
A. Uitgaven	3.982.414	197.915	4.180.329
B. Ontvangsten	4.110.229	-44.758	4.065.471
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.719.000	-218.372	1.500.628
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	2.391.229	173.614	2.564.843
II. Investeringsbudget (B-A)	45.806	13.653	59.459
A. Uitgaven	278.892	7.200	286.092
B. Ontvangsten	324.698	20.853	345.551
III. Andere (B-A)	-46.000	0	-46.000
A. Uitgaven	146.000	0	146.000
1. Aflossing financiële schulden	146.000	0	146.000
a. Periodieke aflossingen	146.000	0	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	0	100.000
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	100.000	0	100.000
a. Periodieke terugvorderingen	100.000	0	100.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	127.621	-229.020	-101.400
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	223.431	153.977	377.407
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	351.051	-75.044	276.007
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	227.051	27.884	254.936
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	219.199	35.737	254.936
B. Bestemde gelden voor investeringen	7.853	-7.853	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	124.000	-102.928	21.072

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	219.199	0	35.737	35.737	254.936
Tweede pensioenpijler contractuelen	219.199	0	35.737	35.737	254.936
II. Investerings	7.853	0	-7.853	-7.853	0
Onttrekking bestemde gelden voor investeringsuitgaven	0	0	0	0	0
Overschot LOI	7.853	0	-7.853	-7.853	0
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	227.051	0	27.884	27.884	254.936

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings-
en investeringssubsidies
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur : OCMW Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Peerderbaan 37
3960 Bree
2019
Rapporteringsperiode :
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000926

Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

A. Werkingsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
	NIET MEER GEBRUIKEN - foutief BV	0	0	0	0900	2019140186
	Schuldbemiddeling	9.755	0	9.755	0900	2019140189
	NIET MEER GEBRUIKEN - foutief BV	0	0	0	0900	2019140201
	NIET MEER GEBRUIKEN - foutief BV	0	0	0	0900	2019140235
	Bijdrage aan Welzijnsregio inzake informatieveiligheid	1.767	7.613	9.380	0900	2019140244
	Karweihulp	723	0	723	0900	2019140249
	Organisatie sociaal restaurant	8.000	0	8.000	0900	2019140364
	NIET MEER GEBRUIKEN - foutief AR	0	10.000	10.000	0900	2019140717
	Bijdrage aan CAD	7.300	2.000	9.300	0900	2019140719
	Toegestane werkingsubsidies	0	0	0	0900	2019141608
	Administratieve kost inzake werking met Welzijnsregio Noord-Limburg	63.981	6.019	70.000	0900	2019141647
	Gezondheidspreventie - orgaandonatie	3.119	0	3.119	0900	2019141715
	Uitbouw van preventie gezinsondersteuning - opvoedingswinkel	9.000	160	9.160	0900	2019141861
	Bijdrage aan woonzorgteams	0	3.000	3.000	0900	2019141918
	Bijdrage aan DAGG	10.000	0	10.000	0900	2019141919
	Tussenkomst poetsdienst	1.200	-1.100	100	0900	2019150172
	Onderschatting administratieve kost Welzijnsregio Noord-Limburg	0	0	0	0900	2019150357
	Tussenkomst BDO personeel poetsdienst - 5.000,- (2017)	7.000	0	7.000	0900	2019150415
	Depot Margot	2.600	200	2.800	0900	2019170111
	Totaal :	124.445	27.892	152.337		
	Bijdrage aan Welzijnsregio inzake tewerkstelling en opleiding	13.340	25.360	38.700	0904	2019000001
	Totaal :	13.340	25.360	38.700		
	Bijdrage aan Welzijnsregio inzake rechtshulp	25.228	-5.100	20.128	0905	2019000002

Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringsubsidies

A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
	Totaal :	25.228	-5.100	20.128		
	Bijdrage aan Welzijnsregio inzake gezinszorg	24.542	1.078	25.620	0943	2019000003
	Totaal :	24.542	1.078	25.620		
	Bijdrage Welzijnscampus - loonbarema	12.500	0	12.500	0953	2019140834
	Bijdrage Welzijnscampus - riziv	8.500	0	8.500	0953	2019140837
	Bijdrage Welzijnscampus - dagprijs overgekomen bewoners	11.000	-11.000	0	0953	2019140838
	Bijdrage Welzijnscampus - stuurgroep	25.000	0	25.000	0953	2019140840
	Totaal :	57.000	-11.000	46.000		

B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
	Totaal :	10.000	0	10.000		
	Investeringsbijdrage Nursing - Ter Engelen (tot en met 2024)	10.000	0	10.000	0911	2019000004

Rapportgegevens :

Titel : Financiële toestand bij BW
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : OCMW Bree
NIS-code bestuur : 72004
Adres bestuur : Peerderbaan 37
3960 Bree
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000926

Financiële toestand bij BW

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitiatiebudget (B-A)						
A. Uitgaven	127.815	-242.673	-114.859	127.815	-242.673	-114.859
B. Ontvangsten	3.982.414	197.915	4.180.329	3.982.414	197.915	4.180.329
1.a. Belastingen en boetes	4.110.229	-44.758	4.065.471	4.110.229	-44.758	4.065.471
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	1.719.000	-2.18.372	1.500.628	1.719.000	-2.18.372	1.500.628
2. Overige	0	0	0	0	0	0
	2.391.229	173.614	2.564.843	2.391.229	173.614	2.564.843
II. Investeringsbudget (B-A)						
A. Uitgaven	45.806	13.653	59.459	45.806	13.653	59.459
B. Ontvangsten	278.892	7.200	286.092	278.892	7.200	286.092
III. Andere (B-A)						
A. Uitgaven	324.698	20.853	345.551	324.698	20.853	345.551
	-46.000	0	-46.000	-46.000	0	-46.000
	146.000	0	146.000	146.000	0	146.000
1. Aflossing financiële schulden	146.000	0	146.000	146.000	0	146.000
a. Periodieke aflossingen	146.000	0	146.000	146.000	0	146.000
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
a. Periodieke terugvorderingen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
	127.621	-229.020	-101.400	127.621	-229.020	-101.400
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)						
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	223.431	153.977	377.407	223.431	153.977	377.407
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	351.051	-75.044	276.007	351.051	-75.044	276.007
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)						
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	227.051	27.884	254.936	227.051	27.884	254.936
B. Bestemde gelden voor investeringen	219.199	35.737	254.936	219.199	35.737	254.936
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	7.853	-7.853	0	7.853	-7.853	0
	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	124.000	-102.928	21.072	124.000	-102.928	21.072

Financiële toestand bij BW

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	81.815	-242.673	-160.859	81.815	-242.673	-160.859
I. Financieel draagvlak (A-B)	173.815	-242.673	-68.859	173.815	-242.673	-68.859
A. Exploitatieontvangsten	4.110.229	-44.758	4.065.471	4.110.229	-44.758	4.065.471
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	3.936.414	197.915	4.134.329	3.936.414	197.915	4.134.329
1. Exploitatie-uitgaven	3.982.414	197.915	4.180.329	3.982.414	197.915	4.180.329
2. Nettokosten van de schulden	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
a. Kosten van de schulden	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	92.000	0	92.000	92.000	0	92.000
A. Netto-aflossingen van schulden	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
1. Periodieke aflossingen van schulden	146.000	0	146.000	146.000	0	146.000
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
B. Nettokosten van schulden	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
1. Kosten van de schulden	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0