

Budgetwijziging 2019-02

OCMW Bever

Motivering van de wijzigingen :

1. Invoegen van het **gecumuleerd budgettaire resultaat van 2018** :
439.124,55

2. **Overdragen van de investeringsbudgetten** (zie tabel BW3):
Er zijn overdrachten voor 55.750,40.

Er wordt 55.462,50 € overgedragen voor het bouwproject met Vlabinvest op de Plaats. Dit brengt het totaal budget naar 435.462,50 voor het jaar 2019. Er werd al 12.705,00 € uitgegeven aan plannen en studies.

Het resterend investeringsbudget betreft ICT materiaal.

3. **Aanpassen van de exploitatiebudgetten**

In de exploitatie budgetten werd er voor al de budgetten nagegaan of er nog genoeg kredieten zijn tot het einde van het jaar of nagezien of er rekeningen zijn waar er te veel kredieten staan.

Er werd ook aangepast bij de lonen. Er werd evenwel in positief als in negatief aangepast. Dit resulteert in een aanpassing van 2.409,14 €.

Voor leefloonbudgetten en art60 budgetten werden zowel uitgaven als inkomsten verminderd.

Voor de overige exploitatie uitgaven en ontvangsten gaat het over kleinere aanpassingen in functie van de uitgaven en ontvangsten die al in 2019 werden geboekt.



Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: BW-02 - 2019(BP2019-5_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2019-1(BP2019-5_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4168 Investering: 135 Financiering: 31

OCMW Bever (NIS 23009)

Plaats 10 - 1547 Bever

Secr.: Ann Sevenoo

Fin. beheerder: Elisabeth de Crombrughe

Periode: 2019

| | Uitgaven | | Ontvangsten | | Saldo | |
|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Wijziging | BP2019-5_2 | Wijziging | BP2019-5_2 | Wijziging | BP2019-5_2 |
| 00: Algemene financiering | | | | | | |
| Overig beleid | | | | | | |
| Exploitatie | -13.965,00 | 77.149,03 | -10.000,00 | 715.624,40 | 3.965,00 | 638.475,37 |
| Financiering | 0,00 | 34.767,13 | -10.000,00 | 515.624,40 | 3.965,00 | 480.857,27 |
| | | 42.381,90 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 157.618,10 |
| 01: Algemeen bestuur | | | | | | |
| Overig beleid | | | | | | |
| Exploitatie | -252,00 | 110.256,00 | 2.000,00 | 4.304,00 | 2.252,00 | -105.952,00 |
| Investerings | 148,00 | 109.656,00 | 2.000,00 | 4.304,00 | 1.852,00 | -105.352,00 |
| | -400,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | -600,00 |
| 02: Maatschappelijke dienstverlening | | | | | | |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | |
| Investerings | 61.337,36 | 1.306.793,76 | 250,00 | 545.928,00 | -61.087,36 | -760.865,76 |
| | 55.462,50 | 435.462,50 | 0,00 | 0,00 | -55.462,50 | -435.462,50 |
| | 55.462,50 | 435.462,50 | 0,00 | 0,00 | -55.462,50 | -435.462,50 |
| Overig beleid | | | | | | |
| Exploitatie | 5.874,86 | 871.331,26 | 250,00 | 545.928,00 | -5.624,86 | -325.403,26 |
| | 5.874,86 | 871.331,26 | 250,00 | 545.928,00 | -5.624,86 | -325.403,26 |
| Totalen | 47.120,36 | 1.494.198,79 | -7.750,00 | 1.265.856,40 | -54.870,36 | -228.342,39 |
| Exploitatie | -7.942,14 | 1.015.754,39 | -7.750,00 | 1.065.856,40 | 192,14 | 50.102,01 |
| Investerings | 55.062,50 | 436.062,50 | 0,00 | 0,00 | -55.062,50 | -436.062,50 |
| Financiering | 0,00 | 42.381,90 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 157.618,10 |



Financiële Toestand

Planningsrapport: BW-02 - 2019(BP2019-5_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2019-1(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 4168 Investering: 135 Financiering: 31

OCMW Bever (NIS 23009)

Secr.: Ann Sevenoo

Plaats 10 - 1547 Bever

Fin. beheerder: Elisabeth de Crombrughe

| Resultaat op kasbasis | Budgetwijziging 2019-1 | BW-02 - 2019 | Vershil |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
| I. Exploitiëbudget (B-A) | 49.909,87 | 50.102,01 | -192,14 |
| A. Uitgaven | 1.023.696,53 | 1.015.754,39 | 7.942,14 |
| B. Ontvangsten | 1.073.606,40 | 1.065.856,40 | 7.750,00 |
| 1a. Belastingen en boetes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Overige | 723.606,40 | 715.856,40 | 7.750,00 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -381.000,00 | -436.062,50 | 55.062,50 |
| A. Uitgaven | 381.000,00 | 436.062,50 | -55.062,50 |
| B. Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Andere (B-A) | 157.618,10 | 157.618,10 | 0,00 |
| A. Uitgaven | 42.381,90 | 42.381,90 | 0,00 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 42.381,90 | 42.381,90 | 0,00 |
| a. Periodieke aflossingen | 42.381,90 | 42.381,90 | 0,00 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Toegestane leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Overige transacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Ontvangsten | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Overige transacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Borgtochten ontvangen in contanten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | -173.472,03 | -228.342,39 | 54.870,36 |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 351.301,27 | 439.124,55 | -87.823,28 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | 177.829,24 | 210.782,16 | -32.952,92 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) | 177.829,24 | 210.782,16 | -32.952,92 |

| Autofinancieringsmarge | Budgetwijziging 2019-1 | BW-02 - 2019 | Vershil |
|---|---------------------------|------------------|----------------|
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 54.230,00 | 54.422,14 | -192,14 |
| A. Exploitatieontvangsten | 1.073.606,40 | 1.065.856,40 | 7.750,00 |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 1.019.376,40 | 1.011.434,26 | 7.942,14 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 1.023.696,53 | 1.015.754,39 | 7.942,14 |
| 2. Nettokosten van schulden | 4.320,13 | 4.320,13 | 0,00 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 46.702,03 | 46.702,03 | 0,00 |
| A. Netto-aflossingen van schulden | 42.381,90 | 42.381,90 | 0,00 |
| B. Nettokosten van schulden | 4.320,13 | 4.320,13 | 0,00 |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | 7.527,97 | 7.720,11 | -192,14 |



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: BW-02 - 2019(BP2019-5_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2019-1(BP2019-5_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4168 Investering: 135 Financiering: 31

OCMW Bever (NIS 23009)

Plaats 10 - 1547 Bever

Secr.: Ann Sevenoo

Fin. beheerder: Elisabeth de Crombrughe

Periode: 2019

| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | | Nieuw saldo |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | BP2019-5_1 | Wijziging | BP2019-5_2 | BP2019-5_1 | Wijziging | BP2019-5_2 | |
| 00: Algemene financiering | 48.732,13 | -13.965,00 | 34.767,13 | 525.624,40 | -10.000,00 | 515.624,40 | 480.857,27 |
| 01: Algemeen bestuur | 109.508,00 | 148,00 | 109.656,00 | 2.304,00 | 2.000,00 | 4.304,00 | -105.352,00 |
| 02: Maatschappelijke dienstverlening | 865.456,40 | 5.874,86 | 871.331,26 | 545.678,00 | 250,00 | 545.928,00 | -325.403,26 |
| Totalen | 1.023.696,53 | -7.942,14 | 1.015.754,39 | 1.073.606,40 | -7.750,00 | 1.065.856,40 | 50.102,01 |



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: BW-02 - 2019(BP2019-5_2)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2019-1(BP2019-5_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4168 Investering: 135 Financiering: 31

OCMW Bever (NIS 23009)

Secr.: Ann Sevenoo

Plaats 10 - 1547 Bever

Fin. beheerder: Elisabeth de Crombrughe

IE-1 OCMW Bever toekomstgericht uitbouwen

| Deel 1: UITGAVEN | Verbintens kredieten | | | Transactiekredieten | | |
|--|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 456.578,93 | 0,00 | 456.578,93 | 40.254,68 | 13.977,62 | 2.346,63 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 456.578,93 | 0,00 | 456.578,93 | 40.254,68 | 13.977,62 | 2.346,63 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 456.578,93 | 0,00 | 456.578,93 | 40.254,68 | 13.977,62 | 2.346,63 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. TOTAAL UITGAVEN | 496.578,93 | 0,00 | 496.578,93 | 40.254,68 | 13.977,62 | 2.346,63 |

| Deel 1: UITGAVEN | Transactiekredieten | | |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| III. Investerings in immateriële vaste activa | 0,00 | 4.537,50 | 35.462,50 |
| V. TOTAAL UITGAVEN | 0,00 | 4.537,50 | 435.462,50 |

| Deel 2: ONTVANGSTEN | Verbintens kredieten | | | Transactiekredieten | | |
|---|----------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2014 | 2015 | 2016 |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. TOTAAL ONTVANGSTEN | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Deel 2: ONTVANGSTEN | Transactiekredieten | | |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. TOTAAL ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wijziging van een Investeringsenveloppe (BW2) - BW-02 - 2019

Vanaf 2019

OCMW Bever

17/09/2019 11:00

1 / 2

IE-5 Algemeen

| Deel 1: UITGAVEN | Verbintens kredieten | | | Transactiekredieten | | |
|--|----------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2018 | 2019 | 2020 |
| II. Investerings in materiële vaste activa | 3.000,00 | -687,90 | 2.312,10 | 712,10 | 600,00 | 1.000,00 |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.000,00 | -687,90 | 2.312,10 | 712,10 | 600,00 | 1.000,00 |
| 3. Roerende goederen | 3.000,00 | -687,90 | 2.312,10 | 712,10 | 600,00 | 1.000,00 |
| V. TOTAAL UITGAVEN | 3.000,00 | -687,90 | 2.312,10 | 712,10 | 600,00 | 1.000,00 |

| Deel 2: ONTVANGSTEN | Verbintens kredieten | | | Transactiekredieten | | |
|------------------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | 2018 | 2019 | 2020 |
| V. TOTAAL ONTVANGSTEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wijziging van een Investeringsenveloppe (BW2) - BW-02 - 2019

Vanaf 2019

OCMW Bever

17/09/2019 11:00

2 / 2



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: BW-02 - 2019(BP2019-5_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2019-1(BP2019-5_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4168 Investering: 135 Financiering: 31

OCMW Bever (NIS 23009)

Plaats 10 - 1547 Bever

Periode: 2019

Secr.: Ann Sevenoo

Fin. beheerder: Elisabeth de Crombrughe

| | Uitgave | | | Nieuw saldo |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| | Vorig krediet | Overdracht van vorig boekjaar | Budgetwijziging | |
| 01 Algemeen bestuur | 1.000,00 | 287,90 | -687,90 | -600,00 |
| 02 Maatschappelijke dienstverlening | 380.000,00 | 55.462,50 | 0,00 | -435.462,50 |
| Totalen | 381.000,00 | 55.750,40 | -687,90 | -436.062,50 |



Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: BW-02 - 2019(BP2019-5_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2019-1(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr's: Exploitatie: 4168 Investering: 135 Financiering: 31

OCMW Bever (NIS 23009)

Secr.: Ann Sevenoo

Plaats 10 - 1547 Bever

Fin. beheerder: Elisabeth de Crombrugge

| Resultaat op kasbasis | Vorig bedrag/ krediet | Wijziging | Nieuw bedrag/ krediet |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| I. Exploitantiebudget (B-A) | 49.909,87 | 192,14 | 50.102,01 |
| A. Uitgaven | 1.023.696,53 | -7.942,14 | 1.015.754,39 |
| B. Ontvangsten | 1.073.606,40 | -7.750,00 | 1.065.856,40 |
| 1a. Belastingen en boetes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Overige | 723.606,40 | -7.750,00 | 715.856,40 |
| II. Investeringsbudget (B-A) | -381.000,00 | -55.062,50 | -436.062,50 |
| A. Uitgaven | 381.000,00 | 55.062,50 | 436.062,50 |
| B. Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Andere (B-A) | 157.618,10 | 0,00 | 157.618,10 |
| A. Uitgaven | 42.381,90 | 0,00 | 42.381,90 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 42.381,90 | 0,00 | 42.381,90 |
| a. Periodieke aflossingen | 42.381,90 | 0,00 | 42.381,90 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Toegestane leningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Overige transacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Ontvangsten | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Overige transacties | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | -173.472,03 | -54.870,36 | -228.342,39 |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 351.301,27 | 87.823,28 | 439.124,55 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | 177.829,24 | 32.952,92 | 210.782,16 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) | 177.829,24 | 32.952,92 | 210.782,16 |