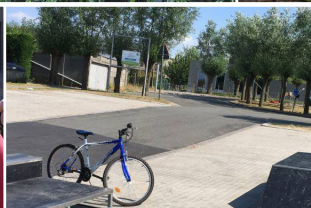


jaarrekening



2018

3	4	002
Prov.	Arrond.	OCMW
Codenummer 34002		

Provincie: WEST-VLAANDEREN

Arrondissement: KORTRIJK

OCMW ANZEGEM

Postnummer: 8570

NIS-nummer: 34002

Adres: De Vierschaar 1

Algemeen directeur: Sonja NUYTTENS

Financieel directeur: Steven CUVELIER

<h2>JAARREKENING 2018</h2>

Inhoudsopgave

De beleidsnota

De doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers	1
De doelstellingenrekening (J1)	10
De financiële toestand	11

De financiële nota

De exploitatierekening (J2)	12
De investeringsrekening (J3 + J4)	13
De liquiditeitenrekening (J5)	15

De samenvatting van de algemene rekeningen

De balans (J6)	16
De staat van opbrengsten en kosten (J7)	18

De toelichting bij de jaarrekening

De toelichting bij de financiële nota

De toelichting bij de exploitatierekening (TJ1 + TJ2)	19
De toelichting bij de investeringsrekening (TJ3 + TJ4 + TJ5)	30
De evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)	37
Een overzicht per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies	38

De toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

De toelichting bij de balans (TJ7)	39
De waarderingsregels	42
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	44

De bijlagen

Overzicht beleidsitems	45
Proef en saldibalans	46
Standopgave per budgetrubriek met detail algemene rekening.....	52
Exploitatiebudget per beleidsitem	58
Investeringsbudget per beleidsitem.....	59
Controletabellen van de schuld	60
Vervallen kapitaalaflossingen en intresten aan kredietinstellingen	66
Toestand financiële rekeningen op 31 december 2018	68

DE BELEIDSNOTA

Overzicht filtering

Uitvoeringstrend:

Enkel openstaande

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD1-1419: OCMW Anzegem bestrijdt kinderarmoede	1
AP1-1419: OCMW Anzegem voert een preventief gezondheidsbeleid	1
AP2-1419: OCMW Anzegem biedt preventieve gezinsondersteuning	2
AP3-1419: OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij	3
BD2-1419: OCMW Anzegem investeert in preventie en aanpak van problematische schuldenlast	3
AP4-1419: OCMW Anzegem stelt zelfredzaamheid als uiteindelijk doel in elk dossier	4
AP5-1419: OCMW Anzegem heeft oog voor nazorg en terugvalpreventie	4
AP6-1419: OCMW Anzegem sensibiliseert jongeren	5
BD3-1419: OCMW Anzegem streeft naar een verhoging van de activiteitsgraad van de kansengroepen	5
AP7-1419: OCMW Anzegem bouwt mee aan de regionale activeringsstrategie	5
AP9-1419: OCMW Anzegem stelt tewerk in sociale economieprojecten	6
BD4-1419: OCMW Anzegem zet in op een meer kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen	6
AP10-1419: OCMW Anzegem bestrijdt energiearmoede	6
BD5-1419: OCMW Anzegem bouwt aan een levensloop-zorgtraject voor senioren	7
AP11-1419: OCMW Anzegem werkt het zorgparcours uit	7
BD7-1419: Anzegem biedt een nabije, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening in een Sociaal Huis aan	7
AP13-1419: Anzegem breidt het OCMW-gebouw uit met het oog op de realisatie van een volwaardig Sociaal Huis	7
BD8-1419: OCMW Anzegem ondersteunt asielzoekers en erkende vluchtelingen bij hun integratie in de gemeente	8
AP14-1419: OCMW Anzegem wil ervoor zorgen dat asielzoekers en erkende vluchtelingen beter Nederlands spreken en begrijpen.	8
AP15-1419: OCMW Anzegem sluit aan op regionale initiatieven om de integratie van asielzoekers en erkende vluchtelingen vlotter te laten verlopen	8

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018



Periode: 2018

OCMW Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD1-1419: OCMW Anzegem bestrijdt kinderarmoede

Actieplan: AP1-1419: OCMW Anzegem voert een preventief gezondheidsbeleid

Kinderen die worden geboren in een gezin met een laag inkomen, hebben onvoldoende toegang tot de juiste gezondheidszorgen en lopen daardoor een hoger risico op een slechte gezondheid. Kwaliteitsvolle voeding is een eerste stap naar het ervaren van meer levenskwaliteit. Lekker en gezond eten hoeft niet duur te zijn.

Actie: ACT1-1419: OCMW Anzegem voert de samenwerkingsovereenkomst met LOGO uit

OCMW Anzegem benut de samenwerkingsovereenkomst met Logo in samenspraak met het gemeentebestuur (voor de periode van 2014-2019 voor 35 uur opleiding per jaar voor het OCMW) om actief te werken rond thema's: gezonde voeding, verslavingsproblematiek, zwaarlijvigheid, enz.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 01-01-2019 Uitvoeringstrend: Volgens plan

Vanuit de verdere afstemming in de context van het Sociaal Huis, werd de samenwerking met LOGO en hun inzet bij lokale initiatieven veel meer gezamenlijk aangepakt. In 2018 werd in dit kader vooral ingezet op de verspreiding van rookmelders, de opmaak van een actieplan toegankelijkheid en de betrokkenheid en insteken van LOGO bij de voorbereiding van een actieplan armoedebestrijding.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.021,28	2.275,00	2.275,00
OCMW Anzegem voert de samenwerkingsovereenkomst met LOGO uit	Uitgaven	1.021,28	2.275,00	2.275,00

Actie: ACT2-1419: OCMW Anzegem promoot het gebruik van seizoensgebonden groenten en fruit

OCMW Anzegem promoot het gebruik van seizoensgebonden groenten en fruit bij gezinnen met kinderen door de toelage voor groenten en fruit, de bedeling van groenten- en fruitpakketten, de sensibilisering via de digitale media, het organiseren van een kookworkshop in het kader van 1-2-3 euro. Cliënteel kan verder aansluiten bij de kookworkshops te Waregem.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend: Volgens plan

Het OCMW koos voor een toelage voor aankoop van groenten en fruit om de gezinnen te helpen gezonde voedingsgewoonten te bestendigen. Als doelgroep worden de kinderen van 0 tot 18 jaar van gezinnen met leefloon, budgetbegeleiding, budgetbeheer en LOI weerhouden. De toelage bedraagt 10 euro per gezin per maand.

In 2018 kregen 22 verschillende personen/gezinnen tussenkomsten voor een totaalbedrag van 846 euro.

Daarnaast kan het cliënteel verder aansluiten bij de kookworkshops te Waregem. 2 mensen namen hieraan deel.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.919,02	2.000,00	1.700,00
OCMW Anzegem promoot het gebruik van seizoensgebonden groenten en fruit	Uitgaven	1.919,02	2.000,00	1.700,00

Actie: ACT3-1419: OCMW Anzegem participeert in het FEAD-project (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen)

Met respect voor de richtlijnen m.b.t. de Europese armoededrempel werkt OCMW Anzegem verder mee aan de verspreiding van gratis voedselhulp.

Het OCMW maakt gebruik van het Europees programma voor voedselhulp voor de allerarmsten, voor zover Europa deze voedselinterventies verder voorziet.

Voor 2018 werd voorzien in volgende levensmiddelen: melk, rijst, rijstsalade met tonijn, confituur, gepelde tomaten, sperziebonen, appelmousseline, smeerkaas, makreel, bloem, groentemacedoine, koffie, spaghetti, pasta, witte bonen, maiswafels, tarwevlokken met chocolade, gedroogd fruit.

Deze konden telkens op de 3e dinsdagnamiddag van de maand afgehaald worden.

Een gemiddelde van 15 alleenstaanden en 15 gezinnen per bedeling maakte gebruik van het aanbod. In het kader van de voedselverdeling werd verder gewerkt aan het regelmatig aanbieden van verse groenten of fruit, naast de droge voeding.

OCMW Anzegem is een partner in het regionaal voedselverdelingsplatform FoodAct 13 dat in de schoot van W13 opgestart werd. Vanaf begin 2019 zullen we via hen en via de Voedselbank het aanbod verse voeding kunnen uitbreiden.

Actie: ACT28-1419: OCMW Anzegem zet aan tot beweging en een gezonde levensstijl

OCMW Anzegem organiseert jaarlijks een gezonde maaltijd voor de kwetsbare doelgroep. De focus wordt gelegd op een gezonde levensstijl en beweging.

In 2018 werden geen collectieve acties gevoerd om het cliënteel aan te zetten tot beweging en gezonde levensstijl.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	70,11	1.000,00	300,00
OCMW Anzegem zet aan tot beweging en een gezonde levensstijl	Uitgaven	70,11	1.000,00	300,00

Actieplan: AP2-1419: OCMW Anzegem biedt preventieve gezinsondersteuning

Kinderarmoede en de aanpak ervan kunnen niet los gezien worden van de armoedesituatie en de aanpak ervan bij de gezinnen waarin deze kinderen leven. We moeten dus ook inzetten op de levensomstandigheden en vaardigheden van de (aanstaande) jonge ouders en de omgeving waarin kinderen gelukkig kunnen opgroeien.

Actie: ACT4-1419: OCMW Anzegem pakt jaarlijks minstens 2 dossiers met kinderlast actief aan

Het OCMW wenst verder proactief inspanningen te leveren voor de aanpak van kinderarmoede door in te zetten op een integrale benadering om op die manier de krachten binnen het gezin te versterken.

OCMW Anzegem is een actieve partner in het Huis van het Kind om een regionale aanpak uit te zetten. De verantwoordelijk maatschappelijk werker legt contacten met lokale actoren (scholen, gemeentelijke Jeugddienst,...) om een taak als brugfiguur op zich te nemen.

Door de indiensttreding van een halftijdse medewerker vanaf september, kon opnieuw sterker ingezet worden op deze actie. In 4 maand tijd werden intern al 8 gezinnen naar haar doorverwezen.

Daarnaast werd dankzij de steun van Wiel in Wiel (organisatie van Textielprijs Vichte) voor de derde maal een Sinterklaasactiviteit en -actie georganiseerd.

Actie: ACT27-1419: OCMW Anzegem bouwt opvoedingsondersteuning en huiswerkbegeleiding van kinderen in kansarmoede uit

Het OCMW bouwt een verdere dienstverlening uit rond opvoeding- en huiswerkbegeleiding. Het samenwerkingsverband met Katrol wordt verdergezet. Studenten uit sociale richtingen gaan 2 keer per week bij gezinnen aan huis om op frequente basis studie-ondersteuning te bieden. De focus ligt op kinderen van mensen die financieel begeleid worden uit de 2e of 3e kleuterklas of uit het 1e leerjaar. Er zullen minstens 5 gezinnen ondersteund worden. Er wordt voorzien in de aankoop van educatief materiaal en een educatief geschenk voor de kinderen. Kinderen worden naar de lokale bibliotheek, vrijetijdsaanbod en cultuurvoorstellingen geleid.

In 2018 werden diverse initiatieven genomen om deze actie verder op te volgen en te realiseren.

Het samenwerkingsverband met de Katrol rond huiswerkbegeleiding werd verdergezet.

Studenten uit sociale richtingen gaan 2 keer per week bij gezinnen aan huis om studie-ondersteuning te bieden. De focus ligt op kinderen van mensen die financieel begeleid worden uit de 2e of 3e kleuterklas of uit het 1e leerjaar. In 2018 werden 11 gezinnen

begeleid. Hiermee bereikten we 34 kinderen.

Sinds het voorjaar van 2018 startte ook een proefproject met een aanspreekpunt/brugfiguur waarbij extra ingezet wordt op het bereiken en ondersteunen van kinderen en gezinnen. Via een outreachende aanpak en nauwe samenwerking met lagere scholen, maar ook organisaties zoals Kind & Gezin, telden we 7 aanmeldingen. Er werden meerdere intensieve begeleidingen opgestart.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	750,35	1.500,00	1.000,00
OCMW Anzegem bouwt opvoedingsondersteuning en huiswerkbegeleiding van kinderen in kansarmoede uit	Uitgaven	750,35	1.500,00	1.000,00

Actie: ACT29-1419: OCMW Anzegem richt een pamberbank op

Het OCMW voert de samenwerkingsovereenkomst met Samen Sterker verder uit en probeert de plaatselijke pamberbank verder uit te bouwen. De pamberbank wil de kosten voor luiers voor een gezin in armoede drukken door de herverdeling van luieroverschotten. Deze overschotten worden ingezameld bij de lokale bevolking, gesorteerd en verkocht aan mensen in armoede à rato van 1 euro voor 25 stuks.

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Ook in 2018 werd dit initiatief verdergezet. 14 unieke gebruikers kwamen langs doorheen het jaar, goed voor 50 bezoeken in totaal (op jaarbasis). Gemiddeld kwamen maandelijks iets meer dan 4 gebruikers langs om pampers op te halen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	76,28	300,00	400,00
	Ontvangsten	167,50	0,00	0,00
OCMW Anzegem richt een pamberbank op	Uitgaven	76,28	300,00	400,00
	Ontvangsten	167,50	0,00	0,00

Actie: ACT30-1419: OCMW Anzegem voorziet pedagogisch advies aan kwetsbare gezinnen

Het OCMW wenst in te zetten op opvoedingsondersteuning. Gezinnen met vragen en noden kunnen rechtstreeks aankloppen bij het Sociaal Huis maar er wordt ook samengewerkt met scholen die doorverwijzen. Het pedagogische advies gebeurt door een externe partner die individueel en op maat werkt.

Begindatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

In 2018 werd ervoor geopteerd om in één concrete situatie opvoedingsondersteuning op maat aan te bieden via het project OSiO (Ouders Steunen in Opvoeden).

Actieplan: AP3-1419: OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij

Mensen in armoede participeren minder aan vrijetijdsactiviteiten, omdat hen vaak de keuze ontbreekt om dit te doen. Niet alleen een beperkt inkomen bemoeilijkt vrijetijdsparticipatie, er zijn ook materiële, sociale, culturele en psychologische drempels. Deelname aan vrijetijdsactiviteiten zal het sociaal, cultureel en emotioneel kapitaal van de kinderen doen toenemen en doorbreekt daarenboven ook het sociaal isolement van de ouders.

Actie: ACT6-1419: OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij

OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij door een tussenkomst te verlenen aan de gezinnen die hiervoor in aanmerking komen. Het OCMW stimuleert kansarmen om gebruik te maken van de UiTPAS, die lokale vrijetijdsactiviteiten betaalbaar maakt.

Door middel van de samenwerking met Huis van het Kind wordt gepoogd de lokale initiatieven toegankelijk en bereikbaar te maken voor de doelgroep (vb. speel-o-theek, bib, mamacafé).

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

In 2018 werd 2603,14 euro uitgekeerd voor terugbetaling kosten schoolmateriaal, schoolboeken, paramedische ondersteuning...

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.603,14	3.000,00	3.500,00
	Ontvangsten	0,00	2.000,00	2.250,00
OCMW Anzegem ondersteunt sociale en culturele participatie van kinderen in de maatschappij	Uitgaven	2.603,14	3.000,00	3.500,00
	Ontvangsten	0,00	2.000,00	2.250,00

Beleidsdoelstelling: BD2-1419: OCMW Anzegem investeert in preventie en aanpak van problematische schuldenlast

Actieplan: AP4-1419: OCMW Anzegem stelt zelfredzaamheid als uiteindelijk doel in elk dossier

Dit op maat van elk dossier. Tussenstappen volgens de mogelijkheden en vaardigheden van de mensen in kwestie: beginnen met het bewerkstelligen van een haalbaar afbetalingsplan, het bevorderen van de levenskwaliteit, het aanleren van vaardigheden (administratief, assertiviteit), het bijbrengen van kennis (rekenen, inzicht in reclame), het preventief werken naar nieuwe schulden toe, het verwerven van inzicht en het werken aan motivatie tot verandering.

Actie: ACT7-1419: OCMW Anzegem streeft ernaar jaarlijks minstens 1 cliënt van de sociale dienst zelfredzaam te maken

OCMW Anzegem streeft ernaar minstens 1 dossier budgetbeheer per jaar af te bouwen en de cliënt door intensieve begeleiding in zijn/haar groeiproces naar herwonnen zelfstandigheid te leiden. Via het samenwerkingsverband Budget in Zicht worden methodieken uitgewisseld door middel van intervisie. Dossiers worden jaarlijks op team besproken aan de hand van een evaluatieformulier.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

OCMW Anzegem wil de cliënten empoweren door maximaal in te zetten op de financiële verantwoordelijkheid en de vaardigheden van de cliënt zelf. Binnen de schuldhelpverlening werden er 2 dossiers budgetbeheer en 1 dossier budgetbegeleiding stopgezet. Via een intensieve wisselwerking tussen maatschappelijk werker en cliënt poogt OCMW Anzegem een duurzaam budgetmanagement te bekomen.

Actie: ACT8-1419: OCMW Anzegem neemt deel aan het groepswerk TIPS en TRICS met CAW Stimulans en OCMW Waregem

Via het samenwerkingsverband Budget In Zicht organiseert OCMW Anzegem in samenwerking met OCMW Waregem een groepswerk 'TIPS en TRICS'. Het groepswerk zal verder fungeren in een ruimer kader van duurzaam budgetmanagement en is specifiek bedoeld om de competenties van cliënten in schuldhelpverlening te versterken opdat zij hun financiële zelfredzaamheid verder uit kunnen bouwen.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

In 2018 werd er geen gezamenlijk initiatief genomen omwille van evaluatie en herwerking van het aanbod.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	75,00	75,00
OCMW Anzegem neemt deel aan het groepswerk TIPS en TRICS met CAW Stimulans en OCMW Waregem	Uitgaven	0,00	75,00	75,00

Actie: ACT9-1419: OCMW Anzegem leert cliënten omgaan met PC-Banking

OCMW Anzegem stimuleert de cliënten in schuldhelpverlening om de betalingen te volgen via PC Banking, teneinde deze uiteindelijk stapsgewijs zelf uit te voeren. Om de vaardigheden van de cliënt te verhogen, worden oefensessies op de openbare PC aangeboden onder begeleiding van een maatschappelijk werker.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Om de vaardigheden van de cliënt te verhogen, wordt tijdens de budgetbegeleiding individueel geoefend tussen maatschappelijk werker en cliënt.

Actieplan: AP5-1419: OCMW Anzegem heeft oog voor nazorg en terugvalpreventie

Sommige cliënten hebben na een eerder hulpverleningstraject niet veel later opnieuw een hulpvraag. Redenen hiertoe kunnen heel verschillend zijn. Maatschappelijk werkers geven aan dat het motiveren van de cliënt tot een traject van nazorg of het vinden van een alternatief voor nazorg één van de grootste uitdagingen vormt binnen de preventieve werking.

Actie: ACT10-1419: OCMW Anzegem biedt nazorg aan cliënten die zelfredzaam geworden zijn

OCMW Anzegem begeleidt ex-clieënten die opnieuw zelfstandig hun budget beheren gedurende minstens 6 maanden na de stopzetting.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

OCMW Anzegem investeert in gebruiksvriendelijke tools om cliënten aan te zetten hun eigen financiën te beheren waaronder een

budgetplanner en een budgetmap.

Actieplan: AP6-1419: OCMW Anzegem sensibiliseert jongeren

Hoe kunnen we de kinderen en jongeren verantwoord leren omgaan met geld, ongeacht het opvoedingsmilieu waarin ze opgroeien? Jongeren inzicht bieden in de consumptiemaatschappij en hen helpen om realistische verwachtingen te stellen inzake hun toekomst. Jongeren de waarde van het geld leren inschatten. Jongeren leren budgetteren. Jongeren zich leren inleven in andere situaties. Vaardigheden ontwikkelen om met geld om te gaan. Het belang van snel hulp zoeken bij problemen duiden.

Actie: ACT11-1419: OCMW Anzegem organiseert een budgetbeurs voor scholieren in Anzegem

OCMW Anzegem organiseert in het kader van preventie een budgetbeurs voor scholieren in Anzegem via het samenwerkingsverband Budget in Zicht.

Binnen dit samenwerkingsverband wordt gefocust op de financiële educatie van jongeren met het oog op het versterken van financiële competenties.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

In 2018 stonden we in voor 8 begeleidingsmomenten bij de budgetbeurs in Waregem. We bereikten hiermee o.a. 24 leerlingen van het Sint-Vincentius Anzegem die naar deze beurs kwamen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19,80	75,00	250,00
OCMW Anzegem organiseert een budgetbeurs voor scholieren in Anzegem	Uitgaven	19,80	75,00	250,00

Actie: ACT12-1419: OCMW Anzegem schaft educatief materiaal aan inzake schuld

OCMW Anzegem schaft educatief materiaal aan inzake de schuldproblematiek (strips voor de wachtzaal, budgetplanners, enz.).

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

OCMW Anzegem kocht educatief materiaal aan zoals budgetplanners, financiële tussenbladen en strips. Deze hulpmiddelen worden bij opstart van budgetbegeleiding gebruikt om cliënten structuur aan te reiken in hun financiële planning. In 2018 dienden er geen extra uitgaven te gebeuren omdat er nog voldoende materialen in voorraad waren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	250,00	50,00
OCMW Anzegem schaft educatief materiaal aan inzake schuld	Uitgaven	0,00	250,00	50,00

Beleidsdoelstelling: BD3-1419: OCMW Anzegem streeft naar een verhoging van de activiteitsgraad van de kansengroepen

Actieplan: AP7-1419: OCMW Anzegem bouwt mee aan de regionale activeringsstrategie

Lokale besturen spelen een belangrijke regierol in de uitbouw van de lokale sociale economie.

De regierol bestaat uit de ontwikkeling van een beleidsvisie op lokale sociale economie en het stimuleren van een betere samenwerking op het terrein.

Het domein van de sociale economie staat voor een grote hervorming. Via het zogenaamde ondersteuningsdecreet voorziet Vlaanderen voor het eerst in middelen voor lokale besturen die de regierol opnemen onder de voorwaarde dat ze zich intergemeentelijk organiseren en zo een minimumschaal van 60.000 inwoners bereiken.

Actie: ACT13-1419: OCMW Anzegem neemt deel aan de acties die de netwerking op het grondgebied bevorderen

OCMW Anzegem participeert aan regionaal georganiseerde projecten.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Driemaandelijks wordt een werkoverleg georganiseerd met werkwinkel Waregem en alle lokale tewerkstellingsactoren binnen het clustergebied Anzegem, Deerlijk, Wielsbeke en Waregem. Wijkwerkcoaches, personeelsverantwoordelijken, trajectbegeleiders van OCMW's en VDAB zijn hierbij aanwezig. Dankzij dit overlegplatform wint het bestuur aan praktische informatie, intervisie en

vorming. Het netwerk van trajectbegeleiders 'lerend netwerk' wordt opnieuw intenser opgevolgd.

Na overleg en voorbereiding in 2017, namen we begin 2018 samen met OCMW Deerlijk een nieuwe medewerker in dienst. In beide OCMW's neemt zij sindsdien de combinatiefunctie wijkwerkcoach/trajectbegeleider op. OCMW Anzegem volgde in dit kader ook de regionale stuurgroep wijkwerken op en nam deel aan diverse regionale of intergemeentelijke overlegmomenten en vormingen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
OCMW Anzegem neemt deel aan de acties die de netwerking op het grondgebied bevorderen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP9-1419: OCMW Anzegem stelt tewerk in sociale economieprojecten

Een sociaal economie-initiatief is een door de bevoegde overheid erkend initiatief voor sociale economie waarvan de lijst wordt vastgesteld door de minister bevoegd voor sociale economie.

Het OCMW stelt personen, die in aanmerking komen voor het leefloon en die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt, te werk door een overeenkomst af te sluiten met een sociaal economie-initiatief.

Binnen het sociaal economie-initiatief heeft de werknemer het voordeel dat hij begeleid en ondersteund wordt op de werkvloer. Een evaluatie over zijn functioneren gaat door om de 3 maanden samen met de begeleider, de werknemer en de maatschappelijk werker.

Bij deze vorm van tewerkstelling ontvangt het OCMW naast de toelage bepaald door de RMI-wet (art. 36), een verhoogde toelage (beperkt tot 1,16 VE).

De tewerkstelling van 4 voltijdse equivalenten is per jaar voorzien.

Actie: ACT16-1419: OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te activeren en nazorg te bieden

OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen die leefloon genieten via artikel 60§7/TWE te activeren en nazorg te bieden in hun zoektocht naar een zinvolle activiteit of werk binnen de reguliere arbeidsmarkt.

We zetten ook in op het nieuwe systeem van wijkwerken (vroegere PWA), dat als voortraject voor Tijdelijke Werkervaring kan dienen.

Omdat dit arbeidsintensieve trajecten zijn en er nood is aan opbouw van specifieke expertise werven we een halftijdse medewerker op B1-3 aan. Hij/zij zal in en voor Anzegem werken maar tegelijkertijd ook deel uitmaken van een (sub)regionaal team activering met Waregem, Deerlijk en Avelgem.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

In totaal waren er in 2018 6 TWE-trajecten. Eén ervan werd stopgezet omwille van het niet naleven van de afspraken. Eén traject werd succesvol afgerond. Betrokkene stroomde door naar het reguliere arbeidscircuit.

Eind 2018 liepen nog 4 trajecten, één bij de Kringloopwinkel, Groep Intro, Zorggroep H. Hart en vzw Effect.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	79.691,29	90.660,00	143.486,00
	Ontvangsten	42.359,67	57.405,00	85.122,00
OCMW Anzegem probeert jaarlijks 4 personen via artikel 60§7 te activeren en nazorg te bieden	Uitgaven	79.691,29	90.660,00	143.486,00
	Ontvangsten	42.359,67	57.405,00	85.122,00

Beleidsdoelstelling: BD4-1419: OCMW Anzegem zet in op een meer kwalitatief wonen voor kwetsbare groepen

Actieplan: AP10-1419: OCMW Anzegem bestrijdt energiearmoede

Energiearmoede ontstaat als de energiekost een te grote hap neemt uit het gezinsbudget.

Zuid-West-Vlaanderen is volgens onderzoek van het Welzijnsconsortium een kwetsbare regio voor energiearmoede omdat de isolatiekwaliteit van woningen hier beduidend lager is en de energieprijzen daarbij hoger liggen dan elders in Vlaanderen. Bij lage inkomens is de energiekost trouwens het hoogst. Vaak zijn deze mensen huurders terwijl de kwaliteit van deze woningen het slechts is op de huurmarkt. Door kosteloze FRGE-leningen aan te gaan, kan er werk gemaakt worden van een gezondere woonomgeving.

Actie: ACT18-1419: OCMW Anzegem zorgt voor een systematische doorverwijzing naar energiesnoeiërs voor een energiescan

OCMW Anzegem zorgt voor een systematische doorverwijzing naar energiesnoeiërs voor een energiescan met het oog op passende maatregelen tot verbetering van de woning. Alle nieuwe sociale dossiers worden systematisch doorgegeven voor een screening.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

In diverse begeleidingsdossiers werd doorverwezen naar de energiesnoeiërs voor een energiescan. Er werden 53 basisscans en 7 opvolgscans uitgevoerd.

Actie: ACT19-1419: OCMW Anzegem stimuleert groepsaankopen energie

OCMW Anzegem ondersteunt groepsaankopen energie door een specifieke loketfunctie te voorzien die de nodige inlichtingen verleent en verricht de administratie ten gunste van de kansgroepen. Er wordt actief ingezet op toeleiding en begeleiding.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Met de groepsaankoop energie wil de Provincie West-Vlaanderen haar inwoners de kans bieden om te besparen op de energierekening. Door het groot volume kan via een openbare veiling een gunstigere prijs worden bedongen dan bij een individuele overstap. Omdat energie een grote hap uit het gezinsbudget neemt, engageerde het Sociaal Huis zich om zoveel mogelijk particulieren in te schrijven voor de groepsaankoop, met een speciale aandacht voor de kwetsbare doelgroepen (mensen in financiële problemen, senioren).

In 2018 werden 99 mensen ingeschreven, waarbij er 88 effectief zijn overgestapt.

Actie: ACT21-1419: OCMW Anzegem promoot de Vlaamse Energielening bij kansgroepen

OCMW Anzegem promoot de Vlaamse Energielening bij kansgroepen als structurele maatregel tot verbetering van de (huur) woning.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

In 2018 werden er 5 aanvragen binnen de doelgroep ingediend.

Beleidsdoelstelling: BD5-1419: OCMW Anzegem bouwt aan een levensloop-zorgtraject voor senioren

Actieplan: AP11-1419: OCMW Anzegem werkt het zorgparcours uit

De personen met problemen blijven langer thuis, waardoor de focus verschuift naar ambulante zorg en de directe omgeving van de mensen.

De toekomst vereist meer multidisciplinaire samenwerking tussen zorgteams die een brede dienstverlening leveren in elk stadium van de zorgketen en zorg continu verzekeren.

De aandacht verschuift naar gezondheidspreventie, wederzijdse nauwere samenwerking tussen de eerstelijnszorg en de residentiële zorg. In groeiende mate zal een beroep moeten worden gedaan op mantelzorgers, vrijwilligers en het sociaal netwerk van mensen.

Deze veranderende visie zal een nieuw samenwerkingsmodel voortbrengen, dat door professionelen zal moeten worden geleid en dit in het kader van de zorg.

Actie: ACT23-1419: OCMW Anzegem organiseert zorgoverleggen in het kader van thuiszorgbeleid

OCMW Anzegem streeft ernaar minstens 10 zorgoverleggen per jaar te plannen.

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

In 2018 vonden 8 overleggen met GDT-zorgplan en 2 overleggen zonder GDT-zorgplan plaats (GDT-overleg = geïntegreerde dienst voor thuisverzorging, gesubsidieerde overleggen (RIZIV) die moeten voldoen aan bepaalde criteria). 44 dossiers opstart thuiszorgcoördinatie werden aangemeld.

Beleidsdoelstelling: BD7-1419: Anzegem biedt een nabije, toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening in een Sociaal Huis aan

Actieplan: AP13-1419: Anzegem breidt het OCMW-gebouw uit met het oog op de realisatie van een volwaardig Sociaal Huis

Teneinde een professionele werking te kunnen ontplooiën, is er eerst en vooral behoefte aan meer fysieke ruimte. Verder wordt eveneens ingezet op herkenbaarheid en profilering van het Sociaal Huis.

Actie: ACT31-1419: Anzegem realiseert het verbouwproject Sociaal Huis

Naar aanleiding van de verkoop van de Escolys (grond en gebouwen) wordt onderzocht of het aankopen ervan door de gemeente tot de mogelijkheden behoort. Dit kadert in het idee om de verschillende diensten en bijhorende dienstverlening te gaan centraliseren. Het is de bedoeling om het Sociaal Huis dan onder te brengen op deze site. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk om het huidig gebouw (grondig) aan te pakken.

Begindatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Aangezien dat in de loop van 2018 duidelijk werd dat andere pistes en verdere centralisering overwogen worden, werd gewacht om grote beslissingen/principes te nemen/bepalen met betrekking tot deze actie. Wel werden in het kader van de herverdeling van de bureaus en de goede werking van het Sociaal Huis de nodige herbekabelingswerken (netwerk en elektriciteit) uitgevoerd. Tevens werd de aangezet gegeven tot de installatie van schuifdeuren om de toegankelijkheid te verbeteren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	8.855,75	900.000,00	900.000,00
Anzegem realiseert het verbouwproject Sociaal Huis	Uitgaven	8.855,75	900.000,00	900.000,00

Actie: ACT32-1419: Sociaal Huis Anzegem digitaliseert en maakt de dienstverlening herkenbaar

Er wordt een eigen logo ontwikkeld voor het Sociaal Huis. In dit verhaal wordt er ook aandacht aan besteed dat het bestaande OCMW-logo mee geïntegreerd wordt in het nieuwe logo.

Verder wordt ook een website voor het Sociaal Huis gerealiseerd. Deze wordt opgenomen in die van de gemeente Anzegem.

Begindatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Onze softwareleverancier kende vertraging in de ontwikkeling en implementatie van de vernieuwde toepassing Sierra 2.0. Ter voorbereiding van een verdere uitrol en beslissing in 2019, volgden we deze actie via overleg en uitwisseling met andere besturen, kennismaking met andere toepassingen, enz.

De geplande vernieuwing van de gemeentelijke website werd afgewacht om verder in te zetten op de bekendmaking van de werking en de dienstverlening van het Sociaal Huis via dat kanaal.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.500,00	0,00
Sociaal Huis Anzegem digitaliseert en maakt de dienstverlening herkenbaar	Uitgaven	0,00	2.500,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD8-1419: OCMW Anzegem ondersteunt asielzoekers en erkende vluchtelingen bij hun integratie in de gemeente

Actieplan: AP14-1419: OCMW Anzegem wil ervoor zorgen dat asielzoekers en erkende vluchtelingen beter Nederlands spreken en begrijpen.

Actie: ACT33-1419: OCMW Anzegem organiseert met behulp van vrijwilligers wekelijkse lessen Nederlands

Door de inzet van vrijwilligers wensen wij asielzoekers en erkende vluchtelingen de kans te geven om binnen kleine gespreksgroepjes de basiswoordenschat Nederlands aan te leren. Doelstelling is om asielzoekers en erkende vluchtelingen reeds van bij het begin van aankomst te Anzegem onder te dompelen in een taalbad om een vlotte en snelle integratie in de lokale gemeenschap te verzekeren.

Begindatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

De praatgroepen Nederlands werden wekelijks georganiseerd in de bibliotheek van Vichte. We telden 31 unieke deelnemers en kwamen aan een gemiddelde opkomst van 6 aanwezigen per les. 8 Vrijwilligers droegen hieraan hun steentje bij.

Ook het 'Taallab' (praattafel voor anderstalige ouders rond onderwijs- en aanverwante materies) werd ingericht.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.262,13	2.500,00	5.000,00
OCMW Anzegem organiseert met behulp van vrijwilligers wekelijkse lessen Nederlands	Uitgaven	1.262,13	2.500,00	5.000,00

Actieplan: AP15-1419: OCMW Anzegem sluit aan op regionale initiatieven om de integratie van asielzoekers en erkende vluchtelingen vlotter te laten verlopen

Actie: ACT34-1419: OCMW Anzegem werkt een systeem van buddy's en buddygezinnen uit

OCMW Anzegem sluit aan op een regionaal initiatief (vanuit W13) om via buddy's en buddygezinnen de integratie van asielzoekers en erkende vluchtelingen vlotter te laten verlopen. Als aanvulling op de noodzakelijke professionele begeleiding helpen inwoners van onze gemeente om deze doelgroep wegwijs te maken.

In geval van traumaverwerking kunnen we beroep doen op de expertise van Solentra.

Begindatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

De bewoners van het lokaal opvanginitiatief krijgen ondersteuning van 1 vrijwilliger die individueel inzet op oriëntering van de bewoner binnen de gemeente Anzegem, oriëntering van het taaltraject, oriëntering richting tewerkstelling. De bewoners worden psychosociaal ondersteund. De vrijwilliger maakt de brug tussen de bewoners en de sociale dienstverleners. Waar nodig schakelt zij de lokale vzw in die eveneens individuele ondersteuning biedt door het geven van rijlessen, ondersteunen bij inschrijven van de kinderen in school, inschakeling van lokale werkgevers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	2.500,00
OCMW Anzegem werkt een systeem van buddy's en buddygezinnen uit	Uitgaven	0,00	0,00	2.500,00

Doelstellingenrekening (J1)

Periode: 2018

OCMW Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	133.511,27	966.362,27	832.851,00	138.763,00	966.553,00	827.790,00	136.563,00	1.357.553,00	1.220.990,00
Overig beleid	133.511,27	966.362,27	832.851,00	138.763,00	966.553,00	827.790,00	136.563,00	1.357.553,00	1.220.990,00
Exploitatie	27.153,24	966.362,27	939.209,03	32.404,00	966.553,00	934.149,00	30.204,00	1.357.553,00	1.327.349,00
Financiering	106.358,03	0,00	-106.358,03	106.359,00	0,00	-106.359,00	106.359,00	0,00	-106.359,00
01: Algemeen bestuur	439.447,32	4.235,93	-435.211,39	926.457,10	4.120,00	-922.337,10	928.065,00	4.190,00	-923.875,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.427,87	0,00	-4.427,87	452.500,00	0,00	-452.500,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	4.427,87	0,00	-4.427,87	450.000,00	0,00	-450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Overig beleid	435.019,45	4.235,93	-430.783,52	473.957,10	4.120,00	-469.837,10	478.065,00	4.190,00	-473.875,00
Exploitatie	429.115,24	4.235,93	-424.879,31	444.630,00	4.120,00	-440.510,00	468.065,00	4.190,00	-463.875,00
Investerings	5.904,21	0,00	-5.904,21	29.327,10	0,00	-29.327,10	10.000,00	0,00	-10.000,00
02: Zorg en opvang	1.845.790,89	1.517.860,47	-327.930,42	2.990.818,89	1.568.895,00	-1.421.923,89	2.464.548,00	1.318.322,00	-1.146.226,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	91.841,28	42.527,17	-49.314,11	553.635,00	59.405,00	-494.230,00	610.536,00	87.372,00	-523.164,00
Exploitatie	87.413,40	42.527,17	-44.886,23	103.635,00	59.405,00	-44.230,00	160.536,00	87.372,00	-73.164,00
Investerings	4.427,88	0,00	-4.427,88	450.000,00	0,00	-450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Overig beleid	1.753.949,61	1.475.333,30	-278.616,31	2.437.183,89	1.509.490,00	-927.693,89	1.854.012,00	1.230.950,00	-623.062,00
Exploitatie	1.730.043,83	1.559.190,59	-170.853,24	1.875.538,00	1.509.490,00	-366.048,00	1.819.012,00	1.230.950,00	-588.062,00
Investerings	23.905,78	-83.857,29	-107.763,07	561.645,89	0,00	-561.645,89	35.000,00	0,00	-35.000,00
Totalen	2.418.749,48	2.488.458,67	69.709,19	4.056.038,99	2.539.568,00	-1.516.470,99	3.529.176,00	2.680.065,00	-849.111,00
Exploitatie	2.273.725,71	2.572.315,96	298.590,25	2.458.707,00	2.539.568,00	80.861,00	2.477.817,00	2.680.065,00	202.248,00
Investerings	38.665,74	-83.857,29	-122.523,03	1.490.972,99	0,00	-1.490.972,99	945.000,00	0,00	-945.000,00
Financiering	106.358,03	0,00	-106.358,03	106.359,00	0,00	-106.359,00	106.359,00	0,00	-106.359,00

Financiële toestand van de jaarrekening



Periode: 2018

OCMW Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	298.590,25	80.861,00	202.248,00
A. Uitgaven	2.273.725,71	2.458.707,00	2.477.817,00
B. Ontvangsten	2.572.315,96	2.539.568,00	2.680.065,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	600.000,00	600.000,00	991.000,00
2. Overige	1.972.315,96	1.939.568,00	1.689.065,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-122.523,03	-1.490.972,99	-945.000,00
A. Uitgaven	38.665,74	1.490.972,99	945.000,00
B. Ontvangsten	-83.857,29	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-106.358,03	-106.359,00	-106.359,00
A. Uitgaven	106.358,03	106.359,00	106.359,00
1. Aflossing financiële schulden	106.358,03	106.359,00	106.359,00
a. Periodieke aflossingen	106.358,03	106.359,00	106.359,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	69.709,19	-1.516.470,99	-849.111,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.665.223,02	1.665.223,02	1.665.223,02
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.734.932,21	148.752,03	816.112,02
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	12.647,16	16.158,16	74.713,45
B. Bestemde gelden voor investeringen	12.647,16	16.158,16	74.713,45
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.722.285,05	132.593,87	741.398,57

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	324.647,93	106.920,00	228.307,00
A. Exploitatieontvangsten	2.572.315,96	2.539.568,00	2.680.065,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.247.668,03	2.432.648,00	2.451.758,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.273.725,71	2.458.707,00	2.477.817,00
2. Nettokosten van schulden	26.057,68	26.059,00	26.059,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	132.415,71	132.418,00	132.418,00
A. Netto-aflossingen van schulden	106.358,03	106.359,00	106.359,00
B. Nettokosten van schulden	26.057,68	26.059,00	26.059,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	192.232,22	-25.498,00	95.889,00

DE FINANCIËLE NOTA

Exploitatierkening (J2)

Periode: 2018

OCMW Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	27.153,24	966.362,27	939.209,03	32.404,00	966.553,00	934.149,00	30.204,00	1.357.553,00	1.327.349,00
01: Algemeen bestuur	429.115,24	4.235,93	-424.879,31	447.130,00	4.120,00	-443.010,00	468.065,00	4.190,00	-463.875,00
02: Zorg en opvang	1.817.457,23	1.601.717,76	-215.739,47	1.979.173,00	1.568.895,00	-410.278,00	1.979.548,00	1.318.322,00	-661.226,00
Totalen	2.273.725,71	2.572.315,96	298.590,25	2.458.707,00	2.539.568,00	80.861,00	2.477.817,00	2.680.065,00	202.248,00

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2018

OCMW Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen bestuur	10.332,08	0,00	-10.332,08	479.327,10	0,00	-479.327,10	460.000,00	0,00	-460.000,00
02: Zorg en opvang	28.333,66	-83.857,29	-112.190,95	1.011.645,89	0,00	-1.011.645,89	485.000,00	0,00	-485.000,00
Totalen	38.665,74	-83.857,29	-122.523,03	1.490.972,99	0,00	-1.490.972,99	945.000,00	0,00	-945.000,00



De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2018

OCMW Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Liquiditeitenrekening (J5)



Periode: 2018

OCMW Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	298.590,25	80.861,00	202.248,00
A. Uitgaven	2.273.725,71	2.458.707,00	2.477.817,00
B. Ontvangsten	2.572.315,96	2.539.568,00	2.680.065,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	600.000,00	600.000,00	991.000,00
2. Overige	1.972.315,96	1.939.568,00	1.689.065,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-122.523,03	-1.490.972,99	-945.000,00
A. Uitgaven	38.665,74	1.490.972,99	945.000,00
B. Ontvangsten	-83.857,29	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-106.358,03	-106.359,00	-106.359,00
A. Uitgaven	106.358,03	106.359,00	106.359,00
1. Aflossing financiële schulden	106.358,03	106.359,00	106.359,00
a. Periodieke aflossingen	106.358,03	106.359,00	106.359,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	69.709,19	-1.516.470,99	-849.111,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.665.223,02	1.665.223,02	1.665.223,02
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.734.932,21	148.752,03	816.112,02
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	12.647,16	16.158,16	74.713,45
B. Bestemde gelden voor investeringen	12.647,16	16.158,16	74.713,45
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.722.285,05	132.593,87	741.398,57

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
II. Investering	96.504,45	-83.857,29	-80.346,29	-25.000,00	12.647,16
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil	96.504,45	-83.857,29	-80.346,29	-25.000,00	12.647,16
Totalen	96.504,45	-83.857,29	-80.346,29	-25.000,00	12.647,16

DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

Schema J6: Balans



OCMW Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Periode: 2018

Algemeen directeur:

Sonja Nuyttens

Financieel directeur:

Steven Cuvelier

ACTIVA	2018	2017
I. Vlottende activa	1.795.997,38	1.688.160,96
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.440.772,00	1.018.517,73
B. Vorderingen op korte termijn	355.225,38	669.643,23
1. Vorderingen uit ruiltransacties	77.832,87	56.360,40
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	277.392,51	613.282,83
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	2.556.643,39	2.662.068,28
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	17.205,80	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	17.205,80	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
C. Materiële vaste activa	2.539.437,59	2.662.068,28
1. Gemeenschapsgoederen	2.412.429,14	2.535.059,83
a. Terreinen en gebouwen	1.979.340,99	2.050.461,32
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	45.592,80	46.085,87
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	46.305,13	57.336,90
e. Leasing en soortgelijke rechten	341.190,22	381.175,74
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	127.008,45	127.008,45
a. Terreinen en gebouwen	127.008,45	127.008,45
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
III. TOTAAL ACTIVA	4.352.640,77	4.350.229,24

PASSIVA	2018	2017
I. Schulden	892.870,65	1.137.246,74
A. Schulden op korte termijn	314.504,52	258.248,97
1. Schulden uit ruiltransacties	188.805,61	141.281,57
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	142.180,00	128.953,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	46.625,61	12.328,57
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	14.439,56	10.609,37
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	111.259,35	106.358,03
B. Schulden op lange termijn	578.366,13	878.997,77
1. Schulden uit ruiltransacties	565.718,97	782.493,32
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	193.306,00	298.821,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	193.306,00	298.821,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	372.412,97	483.672,32
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	12.647,16	96.504,45
II. Nettoactief	3.459.770,12	3.212.982,50
III. TOTAAL PASSIVA	4.352.640,77	4.350.229,24

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2018

Balans type : EINDBALANS

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen

Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten



OCMW Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Periode: 2018

Algemeen directeur:

Sonja Nuyttens

Financieel directeur:

Steven Cuvelier

	2018	2017
I. Kosten	2.342.734,14	2.314.727,08
A. Operationele kosten	2.316.204,25	2.282.330,16
1. Goederen en diensten	330.788,72	310.644,54
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.481.667,07	1.458.947,93
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	69.008,43	160.870,18
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	390.900,13	318.397,27
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	43.839,90	33.470,24
B. Financiële kosten	26.529,89	32.396,92
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	2.618.068,77	2.628.897,27
A. Operationele opbrengsten	2.572.315,96	2.577.032,74
1. Opbrengsten uit de werking	816.650,92	752.319,28
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	1.668.274,30	1.762.615,96
a. Algemene werkingssubsidies	963.485,06	1.318.723,08
b. Specifieke werkingssubsidies	704.789,24	443.892,88
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	71.165,55	47.012,35
5. Andere operationele opbrengsten	16.225,19	15.085,15
B. Financiële opbrengsten	45.752,81	51.864,53
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	275.334,63	314.170,19
A. Operationeel overschot of tekort	256.111,71	294.702,58
B. Financieel overschot of tekort	19.222,92	19.467,61
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	275.334,63	314.170,19
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	275.334,63	314.170,19

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2018

Balans type : PERIODE

DE TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

DE TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE NOTA

Exploitatierkening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2018

OCMW Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Uitgaven		2.273.725,71	27.153,24	429.115,24	1.817.457,23
A. Operationele uitgaven		2.247.195,82	623,35	429.115,24	1.817.457,23
1. Goederen en diensten	60/1	330.788,72	0,00	67.795,11	262.993,61
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.481.667,07	0,00	361.196,24	1.120.470,83
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	390.900,13	0,00	0,00	390.900,13
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	43.839,90	623,35	123,89	43.092,66
B. Financiële uitgaven	65	26.529,89	26.529,89	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.572.315,96	966.362,27	4.235,93	1.601.717,76
A. Operationele ontvangsten		2.572.315,96	966.362,27	4.235,93	1.601.717,76
1. Ontvangsten uit de werking	70	816.650,92	2.602,21	0,00	814.048,71
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.668.274,30	963.485,06	0,00	704.789,24
a. Algemene werkingssubsidies		963.485,06	963.485,06	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	237.040,40	237.040,40	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	126.444,66	126.444,66	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	704.789,24	0,00	0,00	704.789,24
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	71.165,55	0,00	0,00	71.165,55
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	16.225,19	275,00	4.235,93	11.714,26
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		298.590,25	939.209,03	-424.879,31	-215.739,47

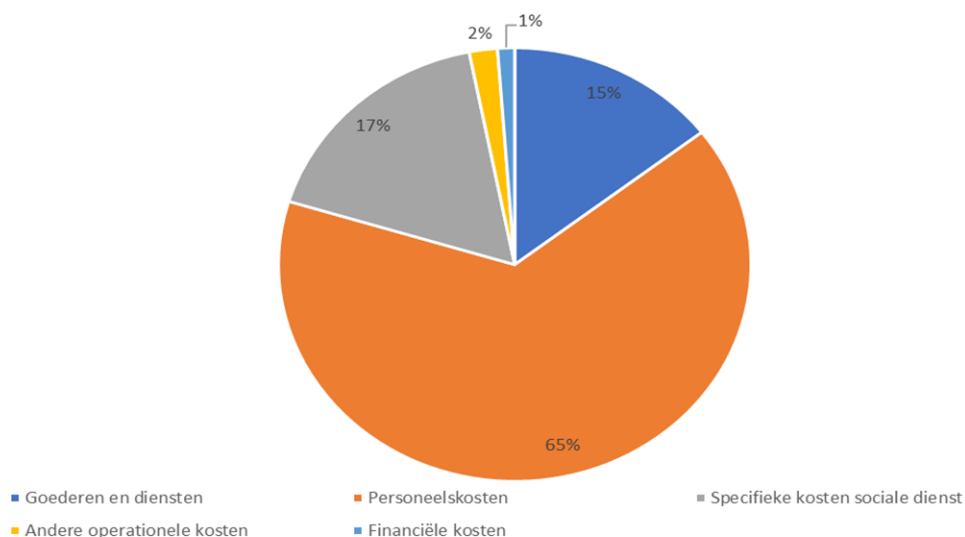
Toelichting bij de exploitatierekening

A. Saldi en benuttingspercentages van uitgaven en ontvangsten - geconsolideerd/per beleidsdomein

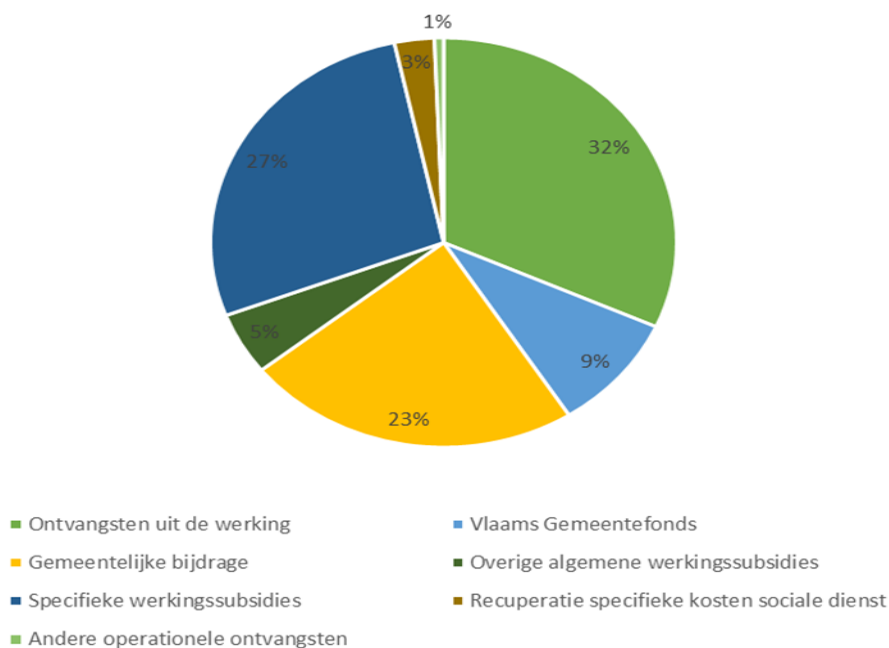
	Uitgaven				Ontvangsten			
	Budget	Rekening	Saldo	%	Budget	Rekening	Saldo	%
Totaal OCMW	2 458 707	2 273 726	184 981	92,48%	2 539 568	2 572 316	-32 748	101,29%
00 : Algemene financiering	32 404	27 153	5 251	83,80%	966 553	966 362	191	99,98%
01 : Algemeen bestuur	447 130	429 115	18 015	95,97%	4 120	4 236	-116	102,81%
02 : Zorg en opvang	1 979 173	1 817 457	161 716	91,83%	1 568 895	1 601 718	-32 823	102,09%

B. Samenstelling van de exploitatieuitgaven en exploitatieontvangsten

JR 2018 - Samenstelling exploitatieuitgaven. Totaal : 2,27 mio EUR



JR 2018 - Samenstelling exploitatieontvangsten Totaal : 2,57 mio EUR



C. Duiding belangrijkste afwijkingen per beleidsdomein.

DOMEIN 00 : ALGEMENE FINANCIERING

Uitgaven

Totaal domein 00 :

Budget :	€ 32 404
Rekening :	€ 27 153
Saldo :	€ 5 251
Benuttingspercentage :	83,80%

AR 642 - Minderwaarden bij realisatie operationele vorderingen

Saldo :	€ 4 920
Benuttingspercentage :	1,60%
Verklaring :	Er werd slechts 1 dossier van een cliënt van de sociale dienst door de OCMW-raad oninvorderbaar verklaard.

Ontvangsten

Totaal domein 00 :

Budget :	€ 966 553
Rekening :	€ 966 362
Saldo :	€ 191
Benuttingspercentage :	99,98%

DOMEIN 01 : ALGEMEEN BESTUUR

Uitgaven

Totaal domein 01 :

Budget :	€ 447 130
Rekening :	€ 429 115
Saldo :	€ 18 015
Benuttingspercentage :	95,97%

AR 610300 - Onderhoud en herstellingen aan gebouwen

Saldo :	€ 1 422
Benuttingspercentage :	36,80%

AR 611 - Energiekosten

Saldo : € 2 513
Benuttingspercentage : 71,22%
Verklaring : Zowel de elektriciteits- als gasfactuur voor het Sociaal Huis vielen lichter uit.

AR 613 - Onderhoud en herstellingen machines en installaties

Saldo : € 800
Benuttingspercentage : 64,44%

AR 615 - Kantoorkosten

Saldo : € 8 712
Benuttingspercentage : 84,35%
Verklaring : Het reduceren van de abonnementskosten werd in 2018 doorgezet, maar vooral werd niets benut van het krediet voorzien voor ACT 32-1419 - 'Sociaal Huis Anzegem digitaliseert en maakt de dienstverlening herkenbaar'. Ook aan het budget voorzien voor het examen van een administratief medewerkster werd niet geraakt.

AR 616 - Overige diensten en diverse leveringen

Saldo : € 7 248
Benuttingspercentage : 52,66%
Verklaring : De hoofdverklaring voor het beschikbare saldo is het niet, of beperkt, aanwenden van de kredieten voorzien voor erelonen architecten voor de studie naar de staat van het OCMW- patrimonium en het extern ondersteuningstraject missie, visie en waarden Sociaal Huis. Ook was er minder nodig voor vergoedingen van examenjury's.

AR 62 - Personeelskosten

Saldo : -€ 3 107
Benuttingspercentage : 100,01%
Verklaring : Een deel van de tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel wordt op domein 2 - Zorg en Opvang geboekt. Dit heeft een negatieve impact op het saldo. Net als de te lage ramingen voor de presentiegelden OCMW-raadsleden en het loon voor de onderhoudsdienst van het Sociaal Huis. Anderzijds was er teveel krediet voorzien voor de uitbetaling van de pensioenen van de ex-OCMW-voorzitters, de fietsvergoedingen, de tussenkomsten in dienstverplaatsingen en opleidingen en vormingen.

Ontvangsten

Totaal domein 01 :

Budget : € 4 120
Rekening : € 4 236
Saldo : -€ 116
Benuttingspercentage : 102,82%

DOMEIN 02 : ZORG EN OPVANG

Uitgaven

Totaal domein 02 :

Budget :	€ 1 979 173
Rekening :	€ 1 817 457
Saldo :	€ 161 716
Benuttingspercentage :	91,83%

AR 6103 - Onderhoud en herstellen van gebouwen

Saldo :	€ 4 345
Benuttingspercentage :	62,22%
Verklaring :	Er was teveel bufferkrediet voorzien voor de sociale, bejaarden- en assistentiewoningen en het Sociaal Huis.

AR 611 - Diverse energiekosten

Saldo :	€ 7 719
Benuttingspercentage :	87,76%
Verklaring :	Hoofdoorzaken zijn kredietoverschotten op de jaarbudgetrekeningen voor elektriciteit LOI Lieven Bauwensstraat en de assistentiewoningen en op de gasbudgetten voor het Sociaal Huis en de beide LOI-entiteiten.

AR 612 - Verzekeringen

Saldo :	€ 1 389
Benuttingspercentage :	85,26%
Verklaring :	Voor de brandverzekering voor de assistentiewoningen werd fors goedkoper. De rechtsbijstand voor de dienstencheques-poetsvrouwen werd iets te ruim bemeten.

AR 613 - Onderhoud en herstellingen machines, installaties en voertuigen

Saldo :	€ 1 204
Benuttingspercentage :	83,95%
Verklaring :	Er was iets teveel krediet voorzien voor de beleidsitems assistentiewoningen en LOI Lieven Bauwensstraat.

AR 615 - Kantoorkosten

Saldo :	€ 5 081
Benuttingspercentage :	88,41%
Verklaring :	De publicatiekost voor de vacatures maatschappelijk werker en administratief medewerker konden ferm beperkt worden.

AR 616 - Erelonen, vergoedingen, overige diensten en diverse leveringen

Saldo :	€ 16 724
Benuttingspercentage :	82,34%
Verklaring :	In 2018 bleven de posten 'erelonen voor advocaten' en 'vergoeding examenjury' bijna

onaangeroerd. Er waren tevens minder uitgaven nodig voor vrijwilligersvergoedingen ANNAH, 'Nederlandse les aan anderstaligen' en LOI-begeleiding.

Het grote overschot is echter terug te vinden op de diverse jaarbudgetrekeningen 'Overige algemene kosten'. Dit is zeker het geval voor het prioritair beleid, maar ook in het overig beleid werden een aantal voorziene uitgaven (nog) niet uitgevoerd.

AR 62 - Personeelskosten

Saldo : € 116 817

Benuttingspercentage : 90,56%

Verklaring : Zoals hoger aangehaald, wordt het saldo op domein 2 vergroot door het overboeken van de tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel.

Ook werd de loonkost voor leefloners art 60§7 en voor contractuele maatschappelijk werk(st)ers te hoog geraamd.

Wat eveneens opvalt is dat, net als vorig jaar, de cijfers bevestigd worden dat het op de huidige arbeidsmarkt geen sinecure is om poetspersoneel te vinden.

In mindere mate zijn er ook overschotten te melden voor het vormingsbudget, de arbeids-geneeskundige dienst en de vergoedingen voor dienstverplaatsingen.

AR 648 - Specifieke uitgaven sociale dienst

Saldo : € 9 000

Benuttingspercentage : 97,75%

Verklaring : Dit hoge bestedingspercentage weerspiegelt de verhoogde maatschappelijke nood aan diverse sociale tussenkomsten.

De subsidiegerelateerde uitgaven voor diverse leeflonen vertonen een lichte overschrijding. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de hoger dan geraamde uitbetaling voor 'Leefloon begunstigden ingeschreven in het vreemdelingenregister'.

Van het krediet voorzien voor de specifieke toelagen en steun in speciën werd ruim 90% aangewend. Opvallend is wel het overschot op de verwarmingstoelage.

Ook het vermelden waard zijn de positieve saldi op tussenkomst in de rusthuiskosten, bejaardenactiviteiten en de bijdrage voor begrafeniskosten.

Onderbudgettering was er dan weer voor tussenkomst in de hospitalisatiekosten, huur, 'Steun buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon' en medische kosten LOI-ers.

Ontvangsten

Totaal domein 02 :

Budget : € 1 568 895

Rekening : € 1 601 718

Saldo : -€ 32 823

Benuttingspercentage : 102,09%

AR 700 - Opbrengsten gerelateerd aan prestaties geleverd door de sociale dienst en de thuiszorgdienst

Saldo : € 4 796

Benuttingspercentage : 99,27%

Verklaring : De opbrengsten gegenereerd door de maaltijddienst en de karweidienst waren iets hoger dan geraamd.

Die voor de kledijwinkel, de reguliere poetsdienst, de poetsdienst via dienstencheques en de ANNAH-werking iets lager.

De opbrengsten voor het OCMW als schuldbemiddelaar nemen jaar na jaar toe.

AR 703 + AR 706 : Opbrengsten uit verhuring

Saldo : € 1 406
Benuttingspercentage : 99,15%
Verklaring : Het gebruik van de noodstudio en de doorgangswoning lag iets lager.

AR 7405 - Tewerkstellingssubsidies

Saldo : € 10 280
Benuttingspercentage : 51,87%
Verklaring : De inspannings- en compensatievergoedingen Tijdelijke Werkervaring (TWE) bleef in 2018 net boven de helft van de geraamde opbrengsten steken.

AR 7406 - Specifieke werkingssubsidies

Saldo : -€ 5 502
Benuttingspercentage : 101,64%
Verklaring : Op boekjaar 2018 werd zowel voor dienstjaar 2017 als voor 2018 de vergoeding van Eandis voor de oplaadterminals gas en elektriciteit geboekt.
Het Sociaal Energiefonds gas en elektriciteit bracht ook meer op dan geraamd.
Zeker het vermelden waard zijn de ontvangen fondsen na ontbinding PWA Anzegem.
Die dienen aangewend te worden voor tewerkstellingsdoeleinden.

AR 7408 - Werkingssubsidies gelinkt aan uitgaven leefloon

Saldo : -€ 2 391
Benuttingspercentage : 101,22%
Verklaring : De subsidie-ontvangsten leefloon art 60§7 i.k.v. sociale economie werden te hoog ingeschat.
De verwachte subsidies voor leefloners ingeschreven in het vreemdelingenregister en voor het toekennen van een installatiepremie te laag.

AR 740944-46 - Werkingssubsidies diverse financiële steunen buitenlandse behoeftigen en medische kosten

Saldo : € 4 416
Benuttingspercentage : 82,34%
Verklaring : Er werd vnl. te veel geraamd voor de subsidie steun buitenlandse behoeftigen die geen recht op leefloon hebben.

AR 740948 - Werkingssubsidies Fedasil voor LOI

Saldo : -€ 4 472
Benuttingspercentage : 103,44%
Verklaring : Een belangrijke nuancering is dat het exploitatietekort op de LOI-werking (€ 3.511) overgeboekt werd vanuit de bestemde LOI-gelden. Hiermee rekening houdend werd alnog te veel subsidie gebudgetteerd voor LOI Lieven Bauwensstraat.
Anderzijds waren de ontvangsten voor LOI Klijtberg hoger dan ingeschat.

AR 745000 - Recuperatie kosten, creditnota's, schadevergoedingen,.....

Saldo : -€ 3 379
Benuttingspercentage : 235,18%
Verklaring : De meerontvangst betreft de tussenkomsten van 'Wiel in Wiel'-vzw in het Sinterklaasfeest, het verhuur van de vergaderzaal van het Sociaal Huis en de ontvangen schadevergoedingen wegens arbeidsongevallen.

AR 748 - Recuperatie sociale uitgaven bij de cliënt.

Saldo : -€ 38 526

Benuttingspercentage : 218,03%

Verklaring : Er werd bij de cliënten iets meer leefloon en tussenkomst in de huurlasten gerecupereerd. Echter, vooral de terugbetaling van tussenkomsten in de rusthuiskosten is verantwoordelijk voor dit hoge bedrag. In 2 dossiers werden immers een vrijgekomen levensverzekering en de verkoop van een woning in rekening gebracht. Dit zijn uiteraard eenmalige opbrengsten.

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)



Periode: 2018

OCMW Anzegem (NIS 34002)

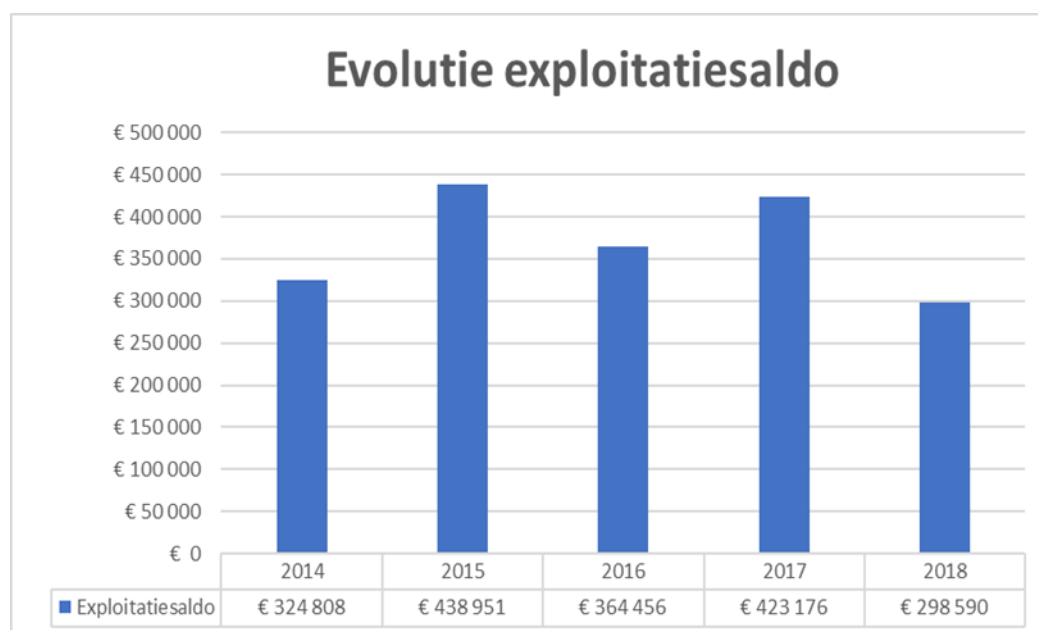
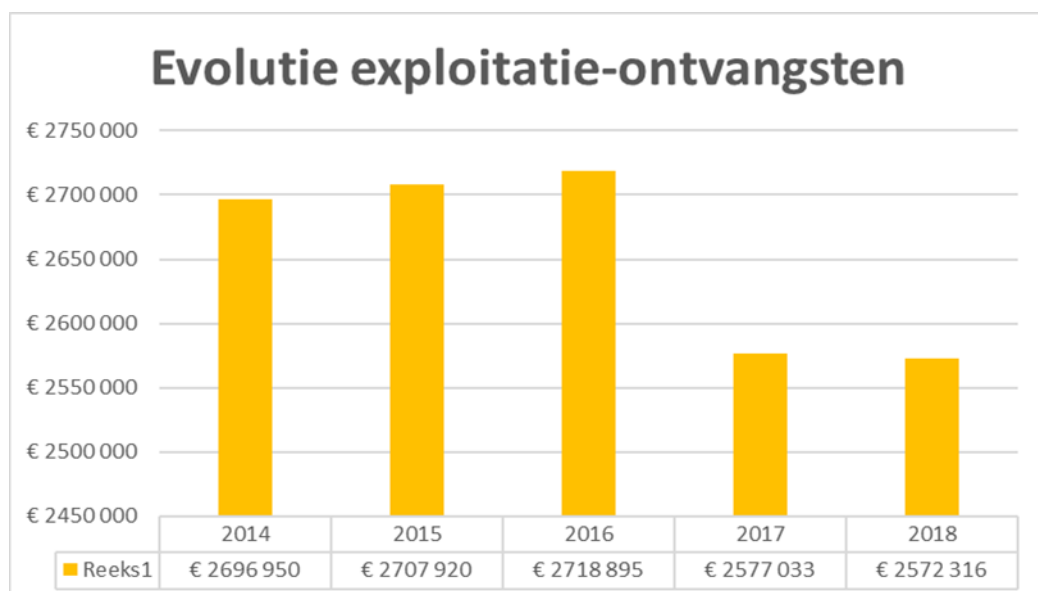
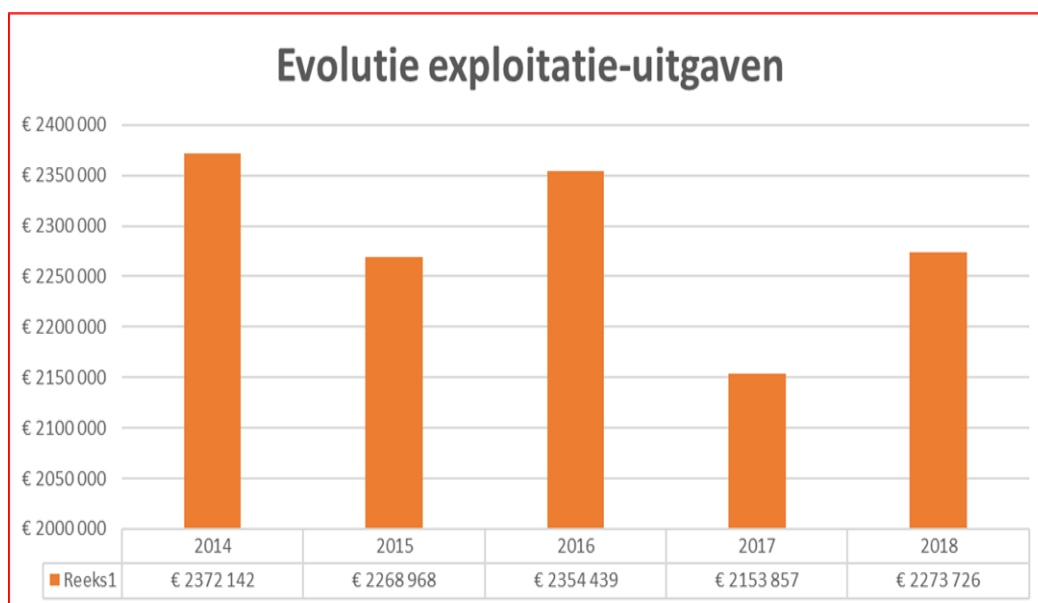
De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Uitgaven		2.273.725,71	2.153.856,90	2.354.438,60
A. Operationele uitgaven		2.247.195,82	2.121.459,98	2.316.331,77
1. Goederen en diensten	60/1	330.788,72	310.644,54	287.367,24
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.481.667,07	1.458.947,93	1.669.821,37
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	390.900,13	318.397,27	322.354,84
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	43.839,90	33.470,24	36.788,32
B. Financiële uitgaven	65	26.529,89	32.396,92	38.106,83
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		2.572.315,96	2.577.032,74	2.718.894,86
A. Operationele ontvangsten		2.572.315,96	2.577.032,74	2.718.707,97
1. Ontvangsten uit de werking	70	816.650,92	752.319,28	750.284,37
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.668.274,30	1.762.615,96	1.891.171,23
a. Algemene werkingssubsidies		963.485,06	1.318.723,08	1.277.202,12
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	237.040,40	228.278,40	224.757,44
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	600.000,00	964.000,00	926.000,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	126.444,66	126.444,68	126.444,68
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	704.789,24	443.892,88	613.969,11
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	71.165,55	47.012,35	64.376,17
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	16.225,19	15.085,15	12.876,20
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	186,89
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		298.590,25	423.175,84	364.456,26

EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEREKENING (UITGAVEN, ONTVANGSTEN EN SALDO)



JAARLIJKSE EVOLUTIE VAN DE BELANGRIJKSTE POSTEN VAN DE EXPLOITATIEREKENING OP BASIS VAN TJ2

Hoe document te lezen ?

1) In de kolommen met de jaartallen worden de absolute bedragen van respectievelijk de kosten en de opbrengsten en hun onderverdelingen opgenomen.

Zo werd bv in 2015 € 12.553 uitgegeven aan 'verzekeringen', in 2013 ontvingen we dan weer € 1.340.548 aan 'Algemene werkingsubsidies'.

2) In de kolom '%' wordt weergegeven welk afgerond percentage een bepaalde rubriek uitmaakt t.o.v. de TOTALE kost of opbrengst.

Zo bedroeg het aandeel van de 'Specifieke kosten sociale dienst' in 2016 (= € 322.355) 14 % van de totale kost (= € 2.354.439), in 2014 was het aandeel van de tewerkstellingsubsidies (= 253.381) 9 % t.o.v. de totale opbrengst (€ 2.696.950).

3) De kolom 'Evol. X+1/X' geeft de afgeronde procentuele groei van dienstjaar X+1 t.o.v. dienstjaar X weer.

Bvb. In 2014 daalden de energiekosten met 19 % t.o.v. 2013 (= € 61.613/ € 76.515) en in 2016 was er t.o.v. 2015 een aangroei van 2 % inzake personeelskosten (= € 1.669.821 / € 1.637.555).

Belangrijke noot !

Vanaf 2017 wordt de tewerkstellingsubsidie Sociale Maribel (€ 196.117) niet meer als ontvangst geboekt maar als negatieve uitgave bij de personeelskosten.

	2014	%	Evol. 15/14	2015	%	Evol. 16/15	2016	%	Evol. 17/16	2017	%	Evol. 18/17	2018	%
TOTALE KOSTEN	€ 2 372 142	100%	-4%	€ 2 268 968	100%	4%	€ 2 354 439	100%	-9%	€ 2 153 857	100%	6%	€ 2 273 725	100%
Operationele kosten	€ 2 323 651	98%	-4%	€ 2 225 732	98%	4%	€ 2 316 332	98%	-8%	€ 2 121 460	98%	6%	€ 2 247 196	99%
Goederen en diensten	€ 315 575	13%	-8%	€ 289 013	13%	-1%	€ 287 367	12%	8%	€ 310 645	14%	6%	€ 330 789	15%
Aankoop maaltijden	€ 72 754	3%	10%	€ 79 741	4%	-11%	€ 70 642	3%	-12%	€ 61 946	3%	2%	€ 62 984	3%
Huurlasten	€ 27 262	1%	-84%	€ 4 320	0%	-37%	€ 2 706	0%	-23%	€ 2 081	0%	209%	€ 6 437	0%
Onderhoud en herstellingen	€ 8 367	0%	169%	€ 22 513	1%	6%	€ 23 875	1%	-54%	€ 10 884	1%	45%	€ 15 729	1%
Energiekosten	€ 61 613	3%	-17%	€ 51 335	2%	6%	€ 54 455	2%	46%	€ 79 232	4%	-22%	€ 61 583	3%
Verzekeringen	€ 13 861	1%	-9%	€ 12 553	1%	-9%	€ 11 409	0%	-2%	€ 11 159	1%	10%	€ 12 317	1%
Kantoorkosten	€ 87 280	4%	-15%	€ 74 401	3%	12%	€ 83 491	4%	-7%	€ 77 272	4%	11%	€ 85 702	4%
Diverse vergoedingen en overige algemene kosten	€ 44 439	2%	-1%	€ 44 151	2%	-8%	€ 40 790	2%	67%	€ 68 071	3%	26%	€ 86 038	4%
Personeelskosten	€ 1 683 754	71%	-3%	€ 1 637 555	72%	2%	€ 1 669 821	71%	-13%	€ 1 458 948	68%	2%	€ 1 481 667	65%
Specifieke kosten sociale dienst	€ 299 799	13%	-9%	€ 272 110	12%	18%	€ 322 355	14%	-1%	€ 318 397	15%	23%	€ 390 900	17%
Andere operationele kosten (onwaarden, belastingen, samenwerkingsverbanden..)	€ 24 523	1%	10%	€ 27 053	1%	36%	€ 36 788	2%	-9%	€ 33 470	2%	31%	€ 43 840	2%
Financiële kosten	€ 48 492	2%	-11%	€ 43 237	2%	-12%	€ 38 107	2%	-15%	€ 32 397	2%	-18%	€ 26 530	1%
TOTALE OPBRENGSTEN	€ 2 696 950	100%	0%	€ 2 707 920	100%	0%	€ 2 718 895	100%	-5%	€ 2 577 033	100%	0%	€ 2 572 316	100%
Operationele opbrengsten	€ 2 694 584	100%	0%	€ 2 707 124	100%	0%	€ 2 718 708	100%	-5%	€ 2 577 033	100%	0%	€ 2 572 316	100%
Opbrengsten uit de werking	€ 777 056	29%	-4%	€ 742 315	27%	1%	€ 750 284	28%	0%	€ 752 319	29%	9%	€ 816 651	32%
Verkoop maaltijden	€ 80 656	3%	9%	€ 88 102	3%	-12%	€ 77 924	3%	-14%	€ 66 774	3%	3%	€ 69 088	3%
Poetshulp (regulier + dienstencheques)	€ 515 397	19%	-4%	€ 494 006	18%	3%	€ 506 628	19%	1%	€ 512 664	20%	0%	€ 512 534	20%
Karweihielp, kledijwinkel, sociale dienst als schuldbemiddelaar, pamperbank...	€ 7 803	0%	43%	€ 11 130	0%	47%	€ 16 356	1%	15%	€ 18 864	1%	26%	€ 23 856	1%
Wijkwerkcheques													€ 5 742	0%
Huuropbrengsten	€ 173 200	6%	-14%	€ 149 077	6%	0%	€ 149 377	5%	3%	€ 154 018	6%	8%	€ 166 947	6%
Opbrengsten ANNAH-werking													€ 38 482	1%
Algemene werkingsubsidies	€ 1 165 883	43%	6%	€ 1 236 795	46%	-7%	€ 1 150 757	42%	4%	€ 1 192 278	46%	-30%	€ 837 040	33%
Vlaams Gemeentefonds	€ 212 383	8%	4%	€ 220 795	8%	2%	€ 224 757	8%	2%	€ 228 278	9%	4%	€ 237 040	9%
Gemeentelijke bijdrage	€ 953 500	35%	7%	€ 1 016 000	38%	-9%	€ 926 000	34%	4%	€ 964 000	37%	-38%	€ 600 000	23%
Specifieke werkingsubsidies	€ 708 547	26%	-6%	€ 667 020	25%	11%	€ 740 414	27%	-23%	€ 570 338	22%	46%	€ 831 234	32%
Tewerkstellingsubsidies	€ 253 381	9%	20%	€ 303 251	11%	3%	€ 313 719	12%	-59%	€ 127 644	5%	8%	€ 137 525	5%
Leefloon- politiek vluchtelingen en LOI-gerelateerde subsidies	€ 334 919	12%	-25%	€ 251 604	9%	27%	€ 319 433	12%	5%	€ 336 156	13%	5%	€ 353 302	14%
Overige specifieke werkingsubsidies	€ 120 247	4%	-7%	€ 112 165	4%	-4%	€ 107 261	4%	-1%	€ 106 537	4%	220%	€ 340 407	13%
Recuperatie specifieke kosten Sociale Dienst	€ 29 057	1%	62%	€ 47 142	2%	37%	€ 64 376	2%	-27%	€ 47 012	2%	51%	€ 71 166	3%
Andere operationele opbrengsten	€ 14 041	1%	-1%	€ 13 851	1%	-7%	€ 12 876	0%	17%	€ 15 085	1%	8%	€ 16 225	1%
Financiële opbrengsten	€ 2 366	0%	-66%	€ 796	0%	-77%	€ 187	0%	-100%	€ 0	0%		€ 0	0%

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2018

OCMW Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk 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		38.665,74	10.332,08	28.333,66
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		38.665,74	10.332,08	28.333,66
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	20.212,02	4.427,87	15.784,15
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	18.453,72	5.904,21	12.549,51
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 vast 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	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		38.665,74	10.332,08	28.333,66

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk 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. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
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		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. 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	-83.857,29	0,00	-83.857,29
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		-83.857,29	0,00	-83.857,29

Toelichting bij de investeringsrekening (TJ3)

UITGAVEN

Geraamde investeringsuitgaven 2018 : **€ 1 490 973**

Gerealiseerde investeringsuitgaven 2018 : **€ 38 666**

IE-6 :	Pr 4/2012 - Vervangen stookinstallaties serviceflats en NAC	€ 2 383
IE4-1419 :	Pr 1/2015 - ICT-uitrusting	€ 9 341
IE10-1419 :	Pr 7/2014 : Groot onderhoud bejaardenwoningen St.-Arnolduslaan	€ 4 863
IE15-1419 :	Pr 1/2017 - Renovatie assistentiewoningen residentie Heirwege	€ 11 356
IE16-1419 :	Pr 2/2017 - Aanschaf AED-toestel - Residentie Heirwege	€ 1 867
IE17-1419 :	Pr 3/2017 - Ereloon en werken aanpassen OCMW-gebouw tot Sociaal Huis	€ 8 856

Overgedragen investeringskrediet naar 2019 : **€ 1 452 307**

IE-6 :	Project 4/2012 - Vervangen stookinstallaties serviceflats en NAC	€ 18 047
IE1-1419 :	Pr 1/2014 - Ereloon en omgevingswerken assistentiewoningen	€ 50 000
IE4-1419 :	Project 1/2015 - ICT-uitrusting	€ 4 348
IE6-1419 :	Project 1/2018 - ICT-uitrusting	€ 20 000
IE10-1419 :	Project 7/2014 : Groot onderhoud bejaardenwoningen St.-Arnolduslaan	€ 67 262
IE15-1419 :	Pr 1/2017 - Renovatie assistentiewoningen residentie Heirwege	€ 13 373
IE16-1419 :	Pr 2/2017 - Aanschaf AED-toestel	€ 3 133
IE17-1419 :	Pr 3/2017 - Ereloon en werken aanpassen OCMW-gebouw tot Sociaal Huis	€ 791 144
IE18-1419 :	Pr 2/2018 - Meubilair Sociaal Huis	€ 50 000
IE19-1419 :	Pr 3/2018 - Omgevingswerken Sociaal Huis	€ 50 000
IE20-1419 :	Pr 4/2017 - Vervangen meubilair LOI Lieven Bauwensstraat	€ 5 000
IE21-1419 :	Pr 5/2017 - Vervangen brandwerende gordijnen LOI Lieven Bauwensstraat	€ 5 000
IE22-1419 :	Pr 6/2017 - Aankoop diverse OCMW-software	€ 25 000
IE23-1419 :	Pr 7/2017 - Aankoop en renovatie doorgangswoning	€ 350 000

ONTVANGSTEN

Geraamde investeringsontvangsten 2018 : **€ 0**

Gerealiseerde investeringsontvangsten 2018 : **€ -83 857**

IE11-1419 :	Tekort LOI-subsidie Fedasil voor de gewone werking.	€ -3 511
	Terugvordering Fedasil LOI-reserves t.e.m. boekjaar 2017	€ -60 260
	Vrij gebruik opgebouwde LOI reserves t.e.m. boekjaar 2017	€ -20 087
	Onttrokken aan de bestemde gelden	

Overgedragen investeringskrediet naar 2019 : **€ -83 857**

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)



Periode: 2018

OCMW Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

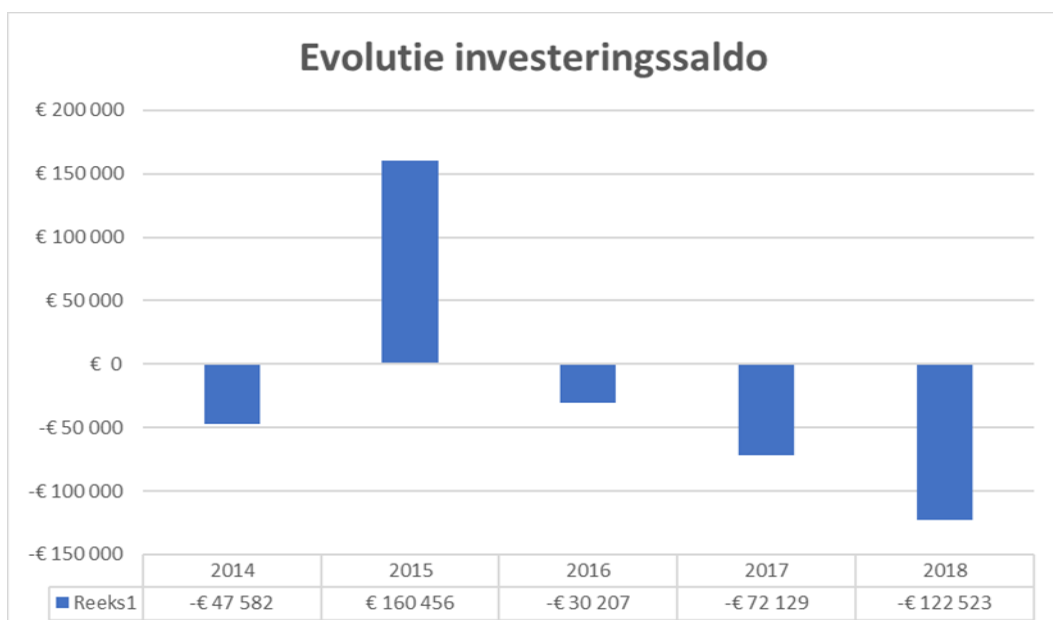
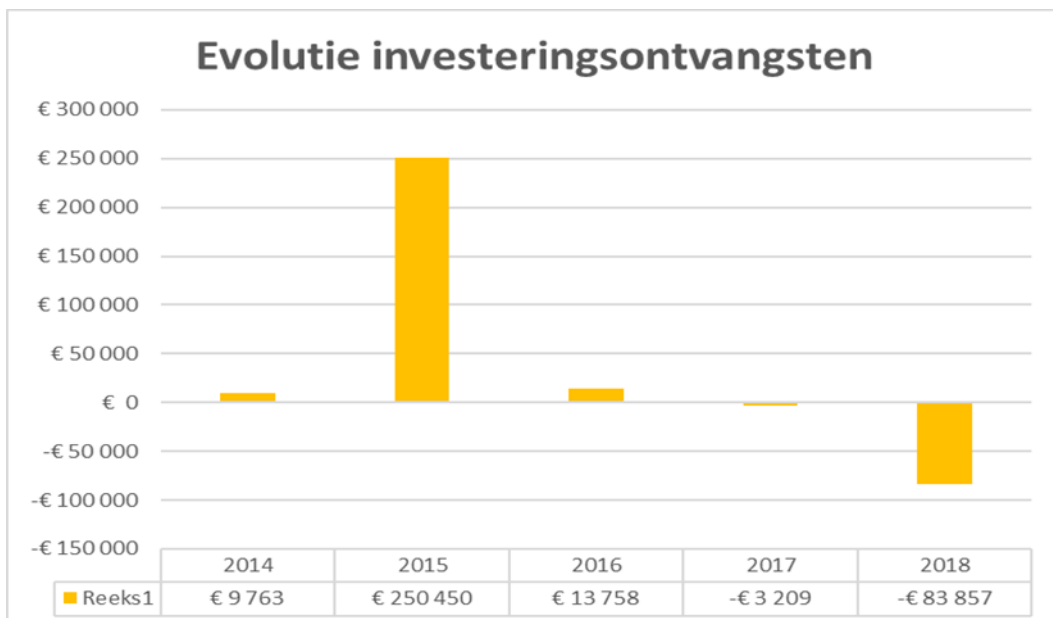
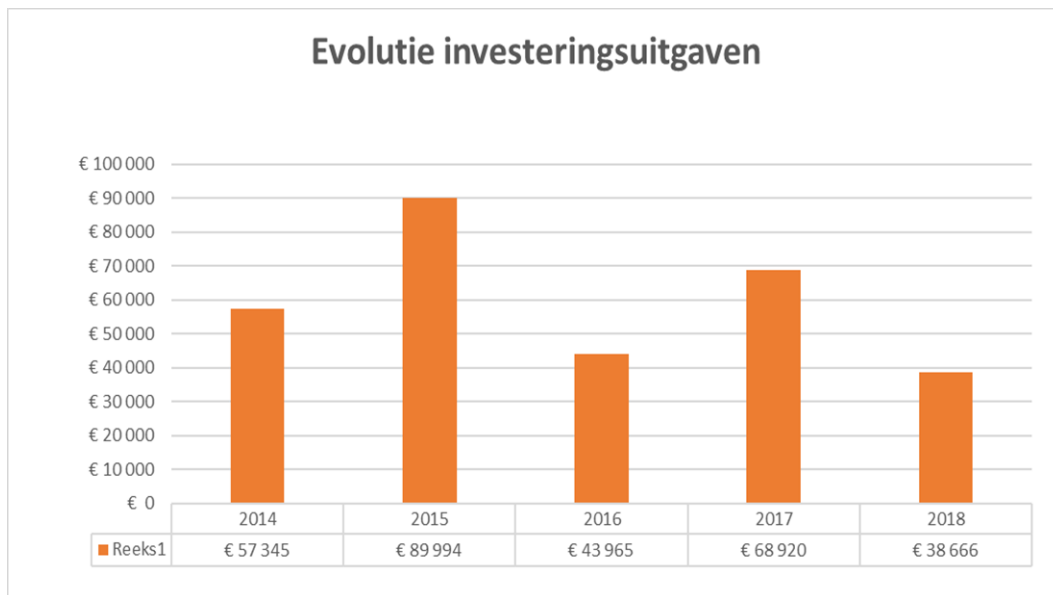
Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk 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		38.665,74	68.919,66	43.964,70
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		38.665,74	68.919,66	43.964,70
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	20.212,02	25.270,51	38.394,06
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	18.453,72	43.649,15	5.570,64
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 vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		38.665,74	68.919,66	43.964,70

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2016
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk 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. Verkoop van materiële vaste activa		0,00	0,00	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		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. 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. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	-83.857,29	-3.209,00	13.758,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		-83.857,29	-3.209,00	13.758,00

EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGSREKENING (UITGAVEN, ONTVANGSTEN EN SALDO)



Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2018

OCMW Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintenis-krediet	Vastleggingen	Verbintenis-krediet min vastleggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
IE-6: Project 4/2012 - Vervangen stookinstallaties assistentiewoningen en NAC	76.000,00	57.952,84	18.047,16	57.952,84	18.047,16	0,00	0,00	0,00
IE1-1419: Pr 1/2014 - Erelloon en omgevingswerken assistentiewoningen Residentie Heirwege	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
IE10-1419: Project 7/2014 - Grote onderhoudswerken bejaardenwoningen Sint-Arnolduslaan	175.000,00	107.738,41	67.261,59	107.738,41	67.261,59	0,00	0,00	0,00
IE11-1419: Globale voorziening toekomstige investeringsuitgaven LOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.037,00	-62.820,29	83.857,29
IE15-1419: Pr 1/2017 - Renovatie assistentiewoningen residentie Heirwege	50.000,00	36.626,78	13.373,22	36.626,78	13.373,22	0,00	0,00	0,00
IE16-1419: Pr 2/2017 - Aanschaf AED-toestel	5.000,00	1.866,84	3.133,16	1.866,84	3.133,16	0,00	0,00	0,00
IE17-1419: Pr 3/2017 - Erelloon en werken aanpassen OCMW-gebouw tot Sociaal Huis	1.000.000,00	8.855,75	991.144,25	8.855,75	991.144,25	0,00	0,00	0,00
IE18-1419: Pr 2/2018 - Meubilair Sociaal Huis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
IE19-1419: Pr 3/2018 - Omgevingswerken Sociaal Huis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
IE20-1419: Pr 4/2017 - Vervangen meubilair LOI Lieven Bauwensstraat	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
IE21-1419: Pr 5/2017 - Vervangen brandwerende gordijnen LOI Lieven Bauwensstraat	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
IE22-1419: Pr 6/2017 - Aankoop diverse OCMW-software	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
IE23-1419: Pr 7/2017 - Aankoop en renovatie doorgangswoning	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
IE24-1419: Pr 4/2018 - Installatie zonnepanelen LOI Lieven Bauwensstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE4-1419: Project 1/2015 - ICT-uitrusting	30.000,00	25.652,13	4.347,87	25.652,13	4.347,87	0,00	0,00	0,00
IE5-1419: Project 2/2015 - Aanschaf tweedehandswagen dienst karweihulp (vervanging)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IE6-1419: Project 1/2018 - ICT-uitrusting	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)



Periode: 2018

OCMW Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		298.590,25	423.175,84	364.456,26
A. Uitgaven	60/5-694	2.273.725,71	2.153.856,90	2.354.438,60
B. Ontvangsten	70/794	2.572.315,96	2.577.032,74	2.718.894,86
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	600.000,00	964.000,00	926.000,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.972.315,96	1.613.032,74	1.792.894,86
II. Investeringsbudget (B-A)		-122.523,03	-72.128,66	-30.206,70
A. Uitgaven	21/28-2906-664	38.665,74	68.919,66	43.964,70
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	-83.857,29	-3.209,00	13.758,00
III. Andere (B-A)		-106.358,03	-111.437,63	-114.843,85
A. Uitgaven		106.358,03	111.437,63	114.843,85
1. Aflossing financiële schulden		106.358,03	111.437,63	114.843,85
a. Periodieke aflossingen	421/4	106.358,03	111.437,63	114.843,85
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		69.709,19	239.609,55	219.405,71
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.665.223,02	1.425.613,47	1.206.207,76
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		1.734.932,21	1.665.223,02	1.425.613,47
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		12.647,16	96.504,45	99.713,45
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	12.647,16	96.504,45	99.713,45
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		1.722.285,05	1.568.718,57	1.325.900,02
Bestemde gelden		2018	2017	2016
II. Investering		12.647,16	96.504,45	99.713,45
BESTLOI: Bestemde gelden t.g.v. overschot LOI-subsidie Fedasil		12.647,16	96.504,45	99.713,45
Totalen		12.647,16	96.504,45	99.713,45



Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Periode: 2018

OCMW Anzegem (NIS 34002)

De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem

Algemeen directeur: Sonja Nuyttens

Financieel directeur: Steven Cuvelier

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringssubsidie

Totaal

**DE TOELICHTING BIJ DE
SAMENVATTING VAN DE
ALGEMENE REKENINGEN**

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

OCMW Anzegem
De Vierschaar 1 - 8570 Anzegem
Ondernemingsnr.: 0212.235.703

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	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	€ -17.205,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.205,80
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	€ 0,00
E. Andere financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ -17.205,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.205,80

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 2.535.059,83	€ 57.430,84	€ 18.765,10		€ 161.296,43	€ 0,00	€ 2.412.429,14
A. Terreinen en gebouwen	€ 2.050.461,32	€ 29.067,77	€ 8.855,75		€ 91.332,35	€ 0,00	€ 1.979.340,99
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 46.085,87	€ 10.980,06	€ 1.866,84		€ 9.606,29	€ 0,00	€ 45.592,80
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 57.336,90	€ 17.383,01	€ 8.042,51		€ 20.372,27	€ 0,00	€ 46.305,13
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 381.175,74	€ 0,00	€ 0,00		€ 39.985,52	€ 0,00	€ 341.190,22
F. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 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	€ 127.008,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.008,45
A. Terreinen en gebouwen	€ 127.008,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.008,45
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 2.662.068,28	€ 57.430,84	€ 18.765,10	€ 0,00	€ 161.296,43	€ 0,00	€ 2.539.437,59

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	€ 483.672,32	€ 0,00	€ 0,00	€ -111.259,35	€ 372.412,97
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 483.672,32	€ 0,00	€ 0,00	€ -111.259,35	€ 372.412,97
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 483.672,32	€ 0,00	€ 0,00	€ -111.259,35	€ 372.412,97
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
II. Schulden op korte termijn	€ 106.358,03	€ 0,00	€ -106.358,03	€ 111.259,35	€ 111.259,35
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 106.358,03	€ 0,00	€ -106.358,03	€ 111.259,35	€ 111.259,35
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 106.358,03	€ 0,00	€ -106.358,03	€ 111.259,35	€ 111.259,35
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	€ 590.030,35	€ 0,00	€ -106.358,03	€ 0,00	€ 483.672,32

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2016	€ 1.041.578,34	€ 0,00	€ 1.224.738,42	€ 684.360,08	€ 2.950.676,84
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 1.041.578,34	€ 0,00	€ 1.224.738,42	€ 684.360,08	€ 2.950.676,84
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017		€ 0,00	€ 314.170,19	€ -51.864,53	€ 262.305,66
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -51.864,53	€ -51.864,53
1. Toevoeging aan herwaarderings-reserve		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderings-reserve (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investerings-subsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				€ -51.864,53	€ -51.864,53
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2017			€ 314.170,19		€ 314.170,19
V. Balans op einde boekjaar 2017	€ 1.041.578,34	€ 0,00	€ 1.538.908,61	€ 632.495,55	€ 3.212.982,50
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ 275.334,63	€ -45.752,81	€ 229.581,82
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ -45.752,81	€ -45.752,81

1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ -45.752,81	€ -45.752,81
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018			€ 275.334,63		€ 275.334,63
VII. Balans op einde boekjaar 2018	€ 1.058.784,14	€ 0,00	€ 1.814.243,24	€ 586.742,74	€ 3.459.770,12

Filters

Boekjaar: 2018

Budgettaire entiteiten: OCMW

1. STAAT VAN DE WAARDERINGSREGELS

DE WAARDERINGSREGELS ZIJN VASTGESTELD DOOR DE RAAD

WAARDERING : tegen aanschaffingswaarde.= (1) Aankoopprijs + Bijkomende kosten, = (2) Vervaardigingsprijs = direct toewijsbare productiekosten, = (3) Schenkingswaarde + samenhangende belastingen en kosten.

Bij de overgang van de NOB naar de BBC werden de geldende waarderingsregels behouden. Bij de verdeelsleutels worden de percentages AC 100 - Algemene Administratie toegewezen aan Beleidsdomein 1 - Algemeen Bestuur en AC 800 - Sociale Dienst en AC 844 - Thuiszorg aan Beleidsdomein 2 - Zorg en Opvang.

Cfr waardering bij opmaak begininventaris NOB :

Aan de hand van akten, facturen en schattingsverslagen werden het aanschaffingsjaar en de -waarde bepaald. Wanneer het aanschaffingsjaar moeilijk te achterhalen viel, maar het activum zeker afgeschreven is, werd het aanschaffingsjaar 1900 ingegeven. Dit impliceert dat de prijs, opgenomen in de koopakte of schattingsverslag, beschouwd wordt als de waarde van de grond. Activa die nog in gebruik zijn, doch reeds afgeschreven, werden in de begin-inventaris opgenomen met boekwaarde 0 Euro.

De waarde van de landbouwgronden werd, naargelang de ligging, geschat op 0,87 of 1,61 Euro / m2.

In de raad van 28/09/2005 werd beslist : groot onderhoud op bejaarden-woningen - verwarmingsinstallatie (project 1/2004) af te schrijven op 15 jaar ipv op 33 jaar.

INVESTERINGEN worden slechts geactiveerd indien de waarde groter is dan 2500 Euro (excl BTW). Bij activering van kleinere bedragen dient de OCMW-Raad een afwijkende waarderingsregel goed te keuren.

AFSCHRIJVINGEN : waardecorrecties op oprichtingskosten, Immaterieel VA en Materieel VA, waarvan de gebruiksduur beperkt is. Moeten jaarlijks worden toegepast. Mogen niet afhankelijk gesteld worden van het resultaat.

WAARDEVERMINDERINGEN : waardecorrecties op Materieel en Financieel Vast Actief waarvan de gebruiksduur onbeperkt is.

HERWAARDERING : (1) wanneer de waarde op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven de boekwaarde, (2) de uitgedrukte meerwaarde wordt verantwoord door de rentabiliteit van het betreffende AC, (3) wordt afgeschreven over de residuele gebruiksduur van het actief.

VOORZIENINGEN : moeten stelselmatig worden gevormd volgens de door het OCMW vastgelegde methodes. Ze mogen niet afhankelijk worden gesteld van het resultaat.

VERDEELSLEUTELS : aan de hand van welke sleutel gebeurt de toewijzing aan de Beleidsdomeinen.

I. Oprichtingskosten (20)

Afschrijving : 5 jaar

20%

Afschrijving Uitzondering : kosten die voortvloeien uit de uitgifte van lening en disagio, afschrijven over de looptijd van de desbetreffende lening.

Herwaardering : verboden

II. Immateriële vaste activa (21)

Afschrijving : 5 jaar

20%

Herwaardering : verboden

III. Materiële vaste activa (22/27)

Herwaardering : toegestaan.

A.1. Terreinen (22)

Afschrijving : verboden

0%

Onderhoudswerken : 10 jaar

Uitrusting : 5 jaar.

A.2. Gebouwen (22)

Afschrijving : 33 jaar - eerste jaar 4%, nadien 3%

3%

Onderhoudswerken : 33 jaar - overeenkomstig resterende levensduur door de raad bepaald.

B. Installaties, Machines en uitrusting (23)

<u>B.1 Niet-medisch materiaal en installaties</u> : 10 jaar	10%
<u>B.2 Medisch materiaal en installaties</u> : 5 jaar	20%
<u>B.4 Uitrusting op gronden in gebouwen</u> : 10 jaar	10%

C. Meubilair en rollend materieel (24)

<u>C.1 Meubilair</u> : 10 jaar	10%
<u>C.2 Rollend materieel</u> : 5 jaar	20%
<u>C.3 Computer-installaties</u> : 5 jaar	20%

IV. Financiële vaste activa (28)

Afschrijving : verboden
Herwaardering : toegestaan.

VI. Voorraden (30)

Grondstoffen, hulpstoffen, gereed product, voor de verkoop bestemde gebouwen.

Waardering : FIFO of Voortschrijdend gewogen gemiddelde kostprijs.

Goederen in Bewerking / Bestellingen in uitvoering

Waardering : tegen vervaardigingsprijs.

VII. Vorderingen (29, 40/41)

Waardering: tegen nominale waarde

VIII. Verdeelsleutels (indirecte) kosten-nieuw administratief centrum

Zie aanpassing n.a.v. uitbreiding AC (raadsbeslissing 18/11/2009) als basis voor conversie NOB-->BBC.

- 1) indirecte kosten nieuw administratief centrum (vnl energie) Beleidsdomein 1 = 40% ; Beleidsdomein 2 = 60 %
- 2) telefoonkosten nieuw administratief centrum Beleidsdomein 1 = 30 % ; Beleidsdomein 2 = 70 %
- 3) verzendingskosten Beleidsdomein 1 = 10% ; Beleidsdomein 2 = 90 %

Toelichting niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen rekening 2018

Belangrijke zekerheden door derden gesteld voor rekening van het O.C.M.W.

Belangrijke persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden

Belangrijke zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa

Belangrijke ontvangen zekerheden

- | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|
| a) | Wettelijke hypotheken | € 125 000 |
| b) | Zekerheid gesteld door de ontvanger | |
| c) | Andere zekerheden | |

Belangrijke verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa

Belangrijke termijnovereenkomsten

Belangrijke goederen en waarden van derden gehouden door het O.C.M.W.

Budgetrekeningen cliënten sociale dienst toestand 31/12/2018	€ 432 395,85
---	---------------------

Belangrijke aangegane, maar nog niet opgenomen kredieten

Belangrijke diverse rechten en verplichtingen

Bestemde gelden - Toekomstige investeringsuitgaven LOI	€ 12 647,16
---	--------------------

DE BIJLAGEN

OVERZICHT BELEIDSITEMS

Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving
0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0010-01	Gemeentelijke bijdrage
0010-02	Gemeentefonds
0010-03	Regularisatiepremie contingentgesco's
0020-00	Fiscale aangelegenheden
0030-00	Financiële aangelegenheden
0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld
0050-00	Landbouwgronden
0090-00	Overige algemene financiering
0100-00	Politieke organen
0110-01	Coördinatie algemeen bestuur
0110-02	Secretariaat
0111-00	Financiële dienst
0119-01	Technische dienst
0119-02	Onderhoudsdienst
0900-01	Coördinatie zorg en opvang
0900-02	Sociale dienst
0901-00	Voorschotten
0902-00	Migranten
0903-01	LOI Complex Lieven Bauwensstraat
0903-02	LOI complex Oostdorp
0903-03	LOI complex Klijtberg
0904-00	Activering van tewerkstelling
0905-00	Dienst voor juridische informatie en advies
0930-00	Sociale huisvesting
0943-00	Kledijwinkel
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden
0947-00	Karweidienst
0948-01	Reguliere poetsdienst
0948-02	Poetsdienst via dienstencheques
0948-03	Logistieke hulp poetsdienst
0950-00	Bejaardenwoningen
0952-00	Assistentiewoningen
0959-00	Ouderenactiviteiten
0959-01	Annah

Jaar : 2018
Periode : Openingsperiode - Afsluitingsperiode
Invoerdatum : alle
Rekeningnummer :
Totaliseer : niets
Mutatie : standaard
Met eindejaarsboekingen : nee
Kostenplaatsen : alle
Budgettaire entiteit : test

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
030000	Statutaire bewaargevingen	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 0,00
031000	Statutaire bewaargevers	€ 0,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 125.000,00
074000	Goed. en waard. van derden geh. voor rekening of tb en vr ris van derden	€ 432.395,85	€ 0,00	€ 432.395,85	€ 0,00
075000	Cred. wegens goed. en waard. van derden geh. vr rek. of tb en vr ris van derden	€ 0,00	€ 432.395,85	€ 0,00	€ 432.395,85
090200	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	€ 96.504,45	€ 83.857,29	€ 12.647,16	€ 0,00
091000	Bestemde gelden	€ 83.857,29	€ 96.504,45	€ 0,00	€ 12.647,16
109000	Saldo beginbalans	€ 0,00	€ 1.058.784,14	€ 0,00	€ 1.058.784,14
140000	Overgedragen overschot	€ 0,00	€ 1.814.243,24	€ 0,00	€ 1.814.243,24
150100	Investeringsubsidies van de Vlaams Gemeenschap	€ 0,00	€ 988.629,08	€ 0,00	€ 988.629,08
150109	Investeringsubsidies van de Vlaams Gemeenschap - in resultaat opgenomen	€ 755.143,75	€ 0,00	€ 755.143,75	€ 0,00
150110	Investeringsubsidies van de Federale Overheid	€ 0,00	€ 555.389,48	€ 0,00	€ 555.389,48
150119	Investeringsubsidies van de Federale Overheid - in resultaat opgenomen	€ 202.132,07	€ 0,00	€ 202.132,07	€ 0,00
160090	Voorzeningen voor pensioenen (ex-) OCMW-voorzitters	€ 105.515,00	€ 298.821,00	€ 0,00	€ 193.306,00
173300	Leningen aangegaan bij Belfius	€ 18.426,61	€ 257.357,37	€ 0,00	€ 238.930,76
173310	Leningen aangegaan bij BNP Paribas Fortis	€ 82.753,62	€ 170.948,85	€ 0,00	€ 88.195,23
173390	Leningen aangegaan bij KBC	€ 10.079,12	€ 55.366,10	€ 0,00	€ 45.286,98
180000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies LOI	€ 83.857,29	€ 96.504,45	€ 0,00	€ 12.647,16
211000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	€ 20.936,03	€ 0,00	€ 20.936,03	€ 0,00
211009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en s - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 20.936,03	€ 0,00	€ 20.936,03
220000	Gronden van gebouwen - aanschaffingswaarde	€ 480.566,40	€ 0,00	€ 480.566,40	€ 0,00
220200	Tuinen en omgevingswerken gebouwen	€ 33.896,64	€ 0,00	€ 33.896,64	€ 0,00
221000	Gebouwen	€ 2.470.295,03	€ 0,00	€ 2.470.295,03	€ 0,00
221009	Gebouwen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 1.252.760,24	€ 0,00	€ 1.252.760,24
221100	Gebouwen groot onderhoud	€ 374.957,87	€ 0,00	€ 374.957,87	€ 0,00
221107	Gebouwen groot onderhoud - Activa in aanbouw	€ 17.711,50	€ 8.855,75	€ 8.855,75	€ 0,00
221109	Gebouwen groot onderhoud - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 136.470,46	€ 0,00	€ 136.470,46
222000	Bebouwde terreinen - Uitrusting tuinen en omgevingswerken	€ 95.784,94	€ 0,00	€ 95.784,94	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
222009	Bebouwde terreinen - Uitrusting tuinen en omgevingswer - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 95.784,94	€ 0,00	€ 95.784,94
231000	Installaties, machines en uitrusting	€ 110.757,75	€ 1.866,84	€ 108.890,91	€ 0,00
231009	Installaties, machines en uitrusting - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 63.298,11	€ 0,00	€ 63.298,11
240000	Meubilair	€ 95.225,81	€ 0,00	€ 95.225,81	€ 0,00
240009	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - ge - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 86.235,28	€ 0,00	€ 86.235,28
240100	Informaticamaterieel	€ 77.367,78	€ 8.042,51	€ 69.325,27	€ 0,00
240109	Informaticamaterieel - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 56.653,68	€ 0,00	€ 56.653,68
240200	Kopiemachines	€ 4.912,03	€ 0,00	€ 4.912,03	€ 0,00
240209	Kopiemachines - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 1.964,80	€ 0,00	€ 1.964,80
241000	Rollend materieel	€ 54.833,96	€ 0,00	€ 54.833,96	€ 0,00
241009	Rollend materieel - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 33.138,18	€ 0,00	€ 33.138,18
250100	Gebouwen in leasing	€ 1.319.522,53	€ 0,00	€ 1.319.522,53	€ 0,00
250109	Gebouwen in leasing - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 978.332,31	€ 0,00	€ 978.332,31
260000	Overige materiële vaste activa - landbouwgronden	€ 127.008,45	€ 0,00	€ 127.008,45	€ 0,00
281000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	€ 17.205,80	€ 0,00	€ 17.205,80	€ 0,00
400000	Werkingsvorderingen op cliënten sociale dienst	€ 11.034,72	€ 10.067,99	€ 966,73	€ 0,00
400010	Werkingsvorderingen op cliënten andere diensten	€ 685.253,66	€ 631.129,53	€ 54.124,13	€ 0,00
400020	Werkingsvorderingen op huurders	€ 183.110,84	€ 168.143,50	€ 14.967,34	€ 0,00
406000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties	€ 5.446,37	€ 3.671,70	€ 1.774,67	€ 0,00
406001	Vooruitbetalingen - Maaltijdcheques	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 0,00
413000	Vordering recup kost sociale dienst - link 2013	€ 5.924,30	€ 656,55	€ 5.267,75	€ 0,00
413500	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	€ 3.573,66	€ 635,78	€ 2.937,88	€ 0,00
415100	Vorderingen wegens investeringssubsidies	€ 83.857,29	€ 83.857,29	€ 0,00	€ 0,00
415300	Vorderingen wegens werkingssubsidies	€ 2.256.005,30	€ 2.052.353,98	€ 203.651,32	€ 0,00
415310	Recuperatie werknemersbijdrage maaltijdcheques	€ 5,00	€ 0,00	€ 5,00	€ 0,00
416100	Andere overige vorderingen uit niet-ruiltransacties	€ 130.441,30	€ 64.910,74	€ 65.530,56	€ 0,00
423300	Schulden aan Belfius die binnen het jaar vervallen	€ 18.670,96	€ 37.097,57	€ 0,00	€ 18.426,61
423310	Schulden aan BNP Paribas Fortis die binnen het jaar vervallen	€ 78.061,41	€ 160.815,03	€ 0,00	€ 82.753,62
423390	Schulden aan KBC die binnen het jaar vervallen	€ 9.625,66	€ 19.704,78	€ 0,00	€ 10.079,12
440000	Leveranciers	€ 561.959,03	€ 612.065,74	€ 0,00	€ 50.106,71
445300	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan Belfius	€ 29.869,18	€ 36.902,12	€ 0,00	€ 7.032,94
445310	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan BNP Paribas Fortis	€ 90.990,12	€ 90.990,12	€ 0,00	€ 0,00
445390	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan KBC	€ 12.467,88	€ 12.467,88	€ 0,00	€ 0,00
449300	Borgtochten ontvangen in contanten-maaltijden	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00
449310	Borgtochten ontvangen in contanten-sleutels serviceflats	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00
449320	Borgtochten ontvangen in contanten-huurwaarborg sociale woning	€ 710,00	€ 1.070,00	€ 0,00	€ 360,00
449900	Andere overige schulden uit ruiltransacties	€ 0,00	€ 4.110,44	€ 0,00	€ 4.110,44
453000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	€ 150.538,88	€ 186.277,63	€ 0,00	€ 35.738,75
454000	Rijksdienst voor Sociale Zekerheid	€ 1.322.521,94	€ 1.254.733,46	€ 67.788,48	€ 0,00
454100	ZIV-inhouding en Solidariteitsbijdrage op de pensioenen	€ 1.245,69	€ 1.161,00	€ 84,69	€ 0,00
455000	Bezoldigingen	€ 1.061.816,92	€ 1.078.966,86	€ 0,00	€ 17.149,94
461000	Voorzieningen voor dubbel vakantiegeld	€ 0,00	€ 80.322,00	€ 0,00	€ 80.322,00
461100	Voorzieningen voor enkelvoudig vakantiegeld	€ 0,00	€ 61.858,00	€ 0,00	€ 61.858,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
481000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW	€ 402.819,88	€ 415.553,47	€ 0,00	€ 12.733,59
482000	Ontvangen voorschotten Sociale Maribel	€ 141.862,47	€ 141.862,47	€ 0,00	€ 0,00
482300	Ontvangen voorschotten TWE (tijdelijke werkervaring)	€ 11.155,00	€ 12.280,00	€ 0,00	€ 1.125,00
483000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	€ 546,35	€ 1.127,32	€ 0,00	€ 580,97
489000	Andere overige schulden	€ 141.865,47	€ 141.865,47	€ 0,00	€ 0,00
499020	Wachtrekeningen- lonen	€ 5.574,42	€ 5.574,42	€ 0,00	€ 0,00
499200	Betalingen in uitvoering	€ 939.735,65	€ 939.735,65	€ 0,00	€ 0,00
499300	Wachtrekeningen in afwachting van regularisatie	€ 57.561,68	€ 57.561,68	€ 0,00	€ 0,00
550000	RC Belfius	€ 3.961.105,92	€ 3.585.472,92	€ 375.633,00	€ 0,00
550002	Betalingen in uitvoering - Belfius	€ 939.735,65	€ 939.735,65	€ 0,00	€ 0,00
550010	Belfius Treasury	€ 1.590.576,48	€ 660.900,00	€ 929.676,48	€ 0,00
550100	RC BNP Paribas Fortis	€ 489.470,48	€ 357.699,93	€ 131.770,55	€ 0,00
550200	Bank van de Post	€ 3.012,26	€ 1.051,94	€ 1.960,32	€ 0,00
550900	RC KBC	€ 14.202,53	€ 12.470,88	€ 1.731,65	€ 0,00
570000	Regularisatierekening	€ 81.878,82	€ 81.878,82	€ 0,00	€ 0,00
570100	Regularisatierekening eindejaarsverrichtingen	€ 399.586,38	€ 399.586,38	€ 0,00	€ 0,00
580000	Interne overboekingen	€ 1.928.934,26	€ 1.928.934,26	€ 0,00	€ 0,00
600000	Aankoop van maaltijden	€ 62.983,71	€ 0,00	€ 62.983,71	€ 0,00
610000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	€ 7.227,87	€ 791,31	€ 6.436,56	€ 0,00
610300	Onderhoud en herstel van gebouwen	€ 7.982,83	€ 0,00	€ 7.982,83	€ 0,00
611000	Elektriciteit	€ 27.103,64	€ 981,68	€ 26.121,96	€ 0,00
611100	Gas	€ 7.084,91	€ 928,09	€ 6.156,82	€ 0,00
611200	Brandstof voertuigen	€ 3.431,68	€ 42,80	€ 3.388,88	€ 0,00
611210	Stookolie gebouwen	€ 12.363,30	€ 0,00	€ 12.363,30	€ 0,00
611300	Water	€ 14.147,52	€ 595,36	€ 13.552,16	€ 0,00
612000	Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand	€ 3.540,30	€ 0,00	€ 3.540,30	€ 0,00
612100	Autoverzekering	€ 1.493,23	€ 0,00	€ 1.493,23	€ 0,00
612200	Verzekering dienstverplaatsingen	€ 1.384,22	€ 0,00	€ 1.384,22	€ 0,00
612300	Brandverzekering	€ 3.584,90	€ 0,00	€ 3.584,90	€ 0,00
612400	Verzekering apparatuur	€ 164,42	€ 0,00	€ 164,42	€ 0,00
612500	Overige verzekeringen	€ 2.235,82	€ 86,03	€ 2.149,79	€ 0,00
613100	Onderhoud en herstellingen machines en installaties	€ 9.175,66	€ 2.907,56	€ 6.268,10	€ 0,00
613200	Onderhoud en herstellingen rollend materieel	€ 1.532,89	€ 55,20	€ 1.477,69	€ 0,00
615000	Verzendingskosten	€ 10.302,81	€ 2.223,29	€ 8.079,52	€ 0,00
615100	Documentatie en abonnementen	€ 2.075,25	€ 0,00	€ 2.075,25	€ 0,00
615200	Telefoon- en faxkosten	€ 10.440,15	€ 0,00	€ 10.440,15	€ 0,00
615300	Receptie- en representatiekost, kosten interne vergaderingen,...	€ 5.123,67	€ 221,80	€ 4.901,87	€ 0,00
615400	Lidmaatschapsbijdragen	€ 5.241,81	€ 0,00	€ 5.241,81	€ 0,00
615500	Overige kantoorbenodigdheden	€ 39.956,30	€ 688,28	€ 39.268,02	€ 0,00
615600	Weddecentrale	€ 19.034,14	€ 3.834,57	€ 15.199,57	€ 0,00
615700	Dienstprestaties en levering maaltijdcheques	€ 495,79	€ 0,00	€ 495,79	€ 0,00
616000	Erelonen advocaten	€ 1.750,87	€ 0,00	€ 1.750,87	€ 0,00
616400	Vergoeding juryleden	€ 481,51	€ 0,00	€ 481,51	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
616500	Vrijwilligersvergoeding	€ 38.105,59	€ 0,00	€ 38.105,59	€ 0,00
616600	Personenalarmsysteem en trekkoorden assistentiewoningen	€ 7.048,50	€ 1.665,00	€ 5.383,50	€ 0,00
616700	Huur matten	€ 427,54	€ 0,00	€ 427,54	€ 0,00
616800	Extern ondersteuningstraject missie, visie en waarden sociaal huis	€ 3.419,78	€ 0,00	€ 3.419,78	€ 0,00
616900	Overige algemene kosten	€ 37.021,51	€ 552,43	€ 36.469,08	€ 0,00
620000	Bezoldiging OCMW-voorzitter	€ 42.263,28	€ 42,52	€ 42.220,76	€ 0,00
620010	Presentiegelden OCMW-raadsleden	€ 21.252,72	€ 0,00	€ 21.252,72	€ 0,00
620100	Bezoldigingen - vastbenoemd personeel	€ 315.961,45	€ 1.799,59	€ 314.161,86	€ 0,00
620300	Bezoldigingen contractueel personeel	€ 845.257,28	€ 77.216,03	€ 768.041,25	€ 0,00
620500	Bezoldigingen art 60§7	€ 45.497,61	€ 1.594,01	€ 43.903,60	€ 0,00
621100	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	€ 128.263,96	€ 672,89	€ 127.591,07	€ 0,00
621300	Werkgeversbijdragen contractueel personeel	€ 235.820,65	€ 15.846,94	€ 219.973,71	€ 0,00
621500	Werkgeversbijdragen art 60§7	€ 11.711,74	€ 449,92	€ 11.261,82	€ 0,00
621900	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)	€ 0,24	€ 210.019,62	€ 0,00	€ 210.019,38
622100	Hospitalisatieverzekering vast benoemd personeel	€ 3.303,52	€ 0,00	€ 3.303,52	€ 0,00
622110	GSD - vast benoemd personeel	€ 433,49	€ 0,00	€ 433,49	€ 0,00
622300	Hospitalisatieverzekering contractuelen	€ 6.616,66	€ 0,00	€ 6.616,66	€ 0,00
622310	GSD - contractuelen	€ 1.140,16	€ 75,00	€ 1.065,16	€ 0,00
622320	Tweede pensioenpijler - contractuelen	€ 23.783,20	€ 670,27	€ 23.112,93	€ 0,00
622400	Hospitalisatieverzekering gesco's	€ 215,64	€ 0,00	€ 215,64	€ 0,00
622510	GSD art 60§7	€ 55,79	€ 0,00	€ 55,79	€ 0,00
623000	Verzekering arbeidsongevallen	€ 18.246,35	€ 2.074,04	€ 16.172,31	€ 0,00
623100	Arbeidsgeneeskundige dienst	€ 7.430,49	€ 0,00	€ 7.430,49	€ 0,00
623200	Fietsvergoeding	€ 5.385,24	€ 0,00	€ 5.385,24	€ 0,00
623250	Woon-werkverkeer	€ 1.014,40	€ 0,00	€ 1.014,40	€ 0,00
623300	Bijdrage vakbondspremies	€ 2.327,50	€ 0,00	€ 2.327,50	€ 0,00
623400	Maaltijdcheques	€ 45.626,70	€ 322,00	€ 45.304,70	€ 0,00
623500	Dienstverplaatsingen	€ 4.947,75	€ 528,10	€ 4.419,65	€ 0,00
623600	Kost vorming en opleiding	€ 3.734,90	€ 0,00	€ 3.734,90	€ 0,00
623900	Overige personeelskosten	€ 1.000,00	€ 50,00	€ 950,00	€ 0,00
624000	Pensioenen ex-OCMW-voorzitters	€ 23.484,32	€ 1.747,04	€ 21.737,28	€ 0,00
630200	Afschrijvingen op materiële vaste activa	€ 161.296,43	€ 0,00	€ 161.296,43	€ 0,00
635100	Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terugneming (-)	€ 0,00	€ 105.515,00	€ 0,00	€ 105.515,00
636000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	€ 13.227,00	€ 0,00	€ 13.227,00	€ 0,00
640110	Onroerende voorheffing	€ 5.051,84	€ 2.514,73	€ 2.537,11	€ 0,00
640200	Overige belastingen	€ 209,95	€ 0,00	€ 209,95	€ 0,00
642000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	€ 169,44	€ 0,00	€ 169,44	€ 0,00
643000	Betaling van werkingskosten ingevolge een conventie	€ 40.923,40	€ 0,00	€ 40.923,40	€ 0,00
648011	Leefloon basisregeling 55%	€ 89.342,39	€ 1.038,03	€ 88.304,36	€ 0,00
648022	Leefloon begunstigen ingeschreven in het vreemdelingenregister	€ 88.715,37	€ 0,00	€ 88.715,37	€ 0,00
648024	Toekenning installatiepremies (100 %)	€ 12.136,35	€ 1.190,27	€ 10.946,08	€ 0,00
648100	Steun in speciën	€ 9.253,08	€ 145,31	€ 9.107,77	€ 0,00
648101	Energietoelage	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
648102	Verwarmingstoelage	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00
648103	Huurtoelage	€ 2.350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 0,00
648104	Kindertoelage	€ 3.262,50	€ 0,00	€ 3.262,50	€ 0,00
648106	Stookoliepremie hoger overheid	€ 49.430,64	€ 0,00	€ 49.430,64	€ 0,00
648107	Toelage poetshulp	€ 176,00	€ 0,00	€ 176,00	€ 0,00
648108	Toelage Gezonde Brooddoos	€ 1.026,00	€ 0,00	€ 1.026,00	€ 0,00
648109	Vergoeding voortraject tewerkstelling	€ 507,65	€ 0,00	€ 507,65	€ 0,00
648113	Voorschot op ziekte- en invaliditeitsuitkering	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00
648121	Toelage karweihulp	€ 36,00	€ 0,00	€ 36,00	€ 0,00
648201	Steun in natura	€ 8.179,04	€ 188,72	€ 7.990,32	€ 0,00
648202	Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit	€ 1.358,85	€ 303,37	€ 1.055,48	€ 0,00
648204	Hospitalisatiekosten	€ 4.577,63	€ 0,00	€ 4.577,63	€ 0,00
648211	Tussenkost in de verblijfskosten van bejaardentehuizen	€ 41.665,56	€ 5.195,20	€ 36.470,36	€ 0,00
648212	Kosten voor activiteiten bejaarden	€ 6.945,43	€ 0,00	€ 6.945,43	€ 0,00
648222	Bijdrage in de huurlasten	€ 16.032,67	€ 0,00	€ 16.032,67	€ 0,00
648223	Bijdrage voor kosten van medische verzorging	€ 61,45	€ 0,00	€ 61,45	€ 0,00
648224	Bijdrage voor kosten van paramedische verzorging	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00
648225	Bijdrage voor farmaceutische kosten	€ 281,34	€ 0,00	€ 281,34	€ 0,00
648228	Kosten socio-culturele integratie	€ 7.228,94	€ 0,00	€ 7.228,94	€ 0,00
648244	Steun buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon	€ 28.055,51	€ 0,00	€ 28.055,51	€ 0,00
648245	Steun toegewezen asielzoekers	€ 4.207,31	€ 4.207,31	€ 0,00	€ 0,00
648246	Steun medische kosten politieke vluchtelingen	€ 5.266,97	€ 0,00	€ 5.266,97	€ 0,00
648248	Leefgeld materiële opvang politieke vluchtelingen	€ 21.274,53	€ 1.282,87	€ 19.991,66	€ 0,00
650000	Kosten van schulden bij Belfius	€ 10.286,75	€ 0,00	€ 10.286,75	€ 0,00
650010	Kosten van schulden bij BNP Paribas Fortis	€ 12.928,71	€ 0,00	€ 12.928,71	€ 0,00
650090	Kosten van schulden bij KBC	€ 2.842,22	€ 0,00	€ 2.842,22	€ 0,00
657000	Diverse financiële kosten	€ 480,53	€ 8,32	€ 472,21	€ 0,00
693000	Over te dragen overschot van het boekjaar	€ 275.334,63	€ 0,00	€ 275.334,63	€ 0,00
700000	Opbrengsten maaltijden	€ 0,00	€ 69.088,30	€ 0,00	€ 69.088,30
700010	Opbrengsten reguliere poetsdienst	€ 126,23	€ 32.158,73	€ 0,00	€ 32.032,50
700020	Opbrengsten karweihulp	€ 221,84	€ 14.607,77	€ 0,00	€ 14.385,93
700030	Opbrengsten poetshulp via dienstencheques - aandeel cliënt	€ 0,00	€ 190.413,00	€ 0,00	€ 190.413,00
700040	Opbrengsten poetshulp via dienstencheques - aandeel federale overheid	€ 277,81	€ 290.366,65	€ 0,00	€ 290.088,84
700050	Opbrengsten kledijwinkel	€ 0,00	€ 632,95	€ 0,00	€ 632,95
700060	Opbrengsten Annah-werking	€ 88,80	€ 38.571,60	€ 0,00	€ 38.482,80
700070	Opbrengst prestaties sociale dienst (CSR)	€ 0,00	€ 8.669,99	€ 0,00	€ 8.669,99
700080	Overige verkopen en dienstprestaties	€ 0,00	€ 167,50	€ 0,00	€ 167,50
700090	Opbrengsten wijkwerkcheques	€ 0,00	€ 5.742,23	€ 0,00	€ 5.742,23
703000	Tussenkost gebruikers in energiekosten en wasgeld	€ 69,00	€ 18.280,89	€ 0,00	€ 18.211,89
706100	Opbrengsten uit verpachting landbouwgronden	€ 0,00	€ 2.602,21	€ 0,00	€ 2.602,21
706200	Opbrengsten uit verhuring	€ 4.248,10	€ 150.380,88	€ 0,00	€ 146.132,78
740000	Gemeentefonds	€ 0,00	€ 237.040,40	€ 0,00	€ 237.040,40
740100	Gemeentelijke bijdrage	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
740200	Regularisatiepremie ex-contingentgesco's	€ 0,00	€ 126.444,66	€ 0,00	€ 126.444,66
740506	Inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring (TWE)	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00
740507	Compensatievergoeding tijdelijke werkervaring (TWE)	€ 0,00	€ 4.080,00	€ 0,00	€ 4.080,00
740600	Terugbetaling staat stookoliepremies	€ 0,00	€ 49.430,64	€ 0,00	€ 49.430,64
740602	Sociaal energiefonds gas en elektriciteit	€ 0,00	€ 51.249,84	€ 0,00	€ 51.249,84
740603	Vergoeding oplaadterminals	€ 0,00	€ 6.044,19	€ 0,00	€ 6.044,19
740604	Vergoeding beheerskosten toegekende stookoliepremies	€ 0,00	€ 2.680,00	€ 0,00	€ 2.680,00
740609	Overige specifieke werkingssubsidies	€ 0,00	€ 224.776,15	€ 0,00	€ 224.776,15
740628	Toelage staat kost socio-culturele participatiepremie	€ 1.796,99	€ 8.022,98	€ 0,00	€ 6.225,99
740811	Subsidie leefloon basisregeling 55%	€ 0,00	€ 48.565,23	€ 0,00	€ 48.565,23
740812	Subsidie begeleiding - kosten en activering GPMI - 10%	€ 0,00	€ 10.185,83	€ 0,00	€ 10.185,83
740814	Tussenkost personeelskost leefloondossiers	€ 0,00	€ 9.400,23	€ 0,00	€ 9.400,23
740822	Subsidie leefloon begunstigen ingeschreven in het vreemdelingenregister	€ 0,00	€ 84.436,58	€ 0,00	€ 84.436,58
740824	Subsidie staat toekenning installatiepremie	€ 0,00	€ 13.326,62	€ 0,00	€ 13.326,62
740828	Subsidie begeleiding en activering GPMI student - 10%	€ 426,62	€ 1.428,31	€ 0,00	€ 1.001,69
740843	Subsidie POD MI inzake sociale economie art 60§7	€ 1.827,91	€ 20.057,65	€ 0,00	€ 18.229,74
740846	Subsidie POD MI art 60§7 > 25 jaar	€ 1.562,59	€ 14.662,52	€ 0,00	€ 13.099,93
740944	Subsidie POD MI steun buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon	€ 2.143,82	€ 20.146,67	€ 0,00	€ 18.002,85
740946	Subsidie POD MI steun medische kosten politieke vluchtelingen	€ 0,00	€ 2.581,43	€ 0,00	€ 2.581,43
740948	Subsidie Fedasil materiële opvang politieke vluchtelingen	€ 4.972,26	€ 139.444,56	€ 0,00	€ 134.472,30
744100	Inhouding pensioen OCMW-voorzitter	€ 0,00	€ 2.787,21	€ 0,00	€ 2.787,21
745000	Recuperatie kosten, creditnota's, diverse operationele opbrengsten	€ 273,57	€ 6.700,67	€ 0,00	€ 6.427,10
747000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques	€ 50,00	€ 7.060,88	€ 0,00	€ 7.010,88
748011	Recuperatie van leefloon	€ 0,00	€ 1.768,70	€ 0,00	€ 1.768,70
748022	Recuperatie van leefloon begunstigen ingeschreven in het vreemdelingenregister	€ 65,58	€ 2.732,66	€ 0,00	€ 2.667,08
748024	Recuperatie toegekende installatiepremie	€ 0,00	€ 1.190,27	€ 0,00	€ 1.190,27
748100	Recuperatie steun	€ 0,00	€ 7.556,43	€ 0,00	€ 7.556,43
748113	Recuperatie voorschot op invaliditeits- en ziekteuitkering	€ 0,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00
748201	Recuperatie steun in natura	€ 319,98	€ 3.110,27	€ 0,00	€ 2.790,29
748202	Recuperatie ziekte en invaliditeit	€ 0,00	€ 108,72	€ 0,00	€ 108,72
748211	recuperatie tussenkomst rusthuiskosten	€ 284,19	€ 38.358,08	€ 0,00	€ 38.073,89
748212	Recuperatie kosten activiteiten voor bejaarden	€ 6,00	€ 783,50	€ 0,00	€ 777,50
748222	Recuperatie van bijdrage in de huurlasten	€ 0,00	€ 16.032,67	€ 0,00	€ 16.032,67
753000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	€ 0,00	€ 45.752,81	€ 0,00	€ 45.752,81
TOTAAL		€ 28.202.576,94	€ 28.202.576,94	€ 11.607.009,95	€ 11.607.009,95

Standopgave per budgetrubriek met detail algemene rekening

AR	AR omschrijving	Uitgavekrediet	Vastlegging	Beschikbaar	Vastlegging %	Aanrekening	Aanrekening %	Ontvangst-krediet	Vordering	Vordering %
EXPLOITATIE										
I.A.1. Goederen en diensten 60/1										
600000	Aankoop van maaltijden	63 000	62 984	16	100	62 984	100			
610000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	6 500	6 437	63	99	6 437	99			
610300	Onderhoud en herstel van gebouwen	13 750	7 983	5 767	58	7 983	58			
611000	Elektriciteit	30 525	26 122	4 403	86	26 122	86			
611100	Gas	11 050	6 157	4 893	56	6 157	56			
611200	Brandstof voertuigen	3 300	3 389	-89	103	3 389	103			
611210	Stookolie gebouwen	13 000	12 363	637	95	12 363	95			
611300	Water	13 940	13 552	388	97	13 552	97			
612000	Burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand	3 831	3 540	291	92	3 540	92			
612100	Autoverzekering	1 560	1 493	67	96	1 493	96			
612200	Verzekering dienstverplaatsingen	1 400	1 384	16	99	1 384	99			
612300	Brandverzekering	4 420	3 585	835	81	3 585	81			
612400	Verzekering apparatuur	170	164	6	97	164	97			
612500	Overige verzekeringen	2 455	2 150	305	88	2 150	88			
613100	Onderhoud en herstellingen machines en installaties	8 250	6 268	1 982	76	6 268	76			
613200	Onderhoud en herstellingen rollend materieel	1 500	1 478	22	99	1 478	99			
615000	Verzendingskosten	8 000	8 080	-80	101	8 080	101			
615100	Documentatie en abonnementen	3 450	2 075	1 375	60	2 075	60			
615200	Telefoon- en faxkosten	10 650	10 440	210	98	10 440	98			
615300	Receptie- en representatiekost, kosten interne vergaderingen,...	5 000	4 902	98	98	4 902	98			
615400	Lidmaatschapsbijdragen	5 700	5 242	458	92	5 242	92			
615500	Overige kantoorbenodigdheden	50 995	39 268	11 727	77	39 268	77			
615600	Weddecentrale	15 000	15 200	-200	101	15 200	101			
615700	Dienstprestaties en levering maaltijdcheques	700	496	204	71	496	71			
615800	Huur kopiemachine	0	0	0	0	0	0			
616000	Erelonen advocaten	2 000	1 751	249	88	1 751	88			
616100	Gerechtskosten en erelonen deurwaarder	150	0	150	0	0	0			
616200	Erelonen architecten/ontwerpers	3 000	0	3 000	0	0	0			
616300	Erelonen consultants	0	0	0	0	0	0			
616400	Vergoeding juryleden	4 525	482	4 043	11	482	11			
616500	Vrijwilligersvergoeding	42 250	38 106	4 144	90	38 106	90			
616600	Personenalarmsysteem en trekkoorden assistentiewoningen	6 750	5 384	1 367	80	5 384	80			
616700	Huur matten	635	428	207	67	428	67			
616800	Extern ondersteuningstraject missie, visie en waarden sociaal huis	5 500	3 420	2 080	62	3 420	62			

AR	AR omschrijving	Uitgavekrediet	Vastlegging	Beschikbaar	Vastlegging %	Aanrekening	Aanrekening %	Ontvangst-krediet	Vordering	Vordering %
616900	Overige algemene kosten	45 200	36 469	8 731	81	36 469	81			
		388 156	330 789	57 367		330 789				

I.A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62

620000	Bezoldiging OCMW-voorzitter	42 075	42 221	-146	100	42 221	100			
620010	Presentiegelden OCMW-raadsleden	19 000	21 253	-2 253	112	21 253	112			
620100	Bezoldigingen - vastbenoemd personeel	315 300	314 162	1 138	100	314 162	100			
620300	Bezoldigingen contractueel personeel	822 575	768 041	54 534	93	768 041	93			
620400	Bezoldigingen gesco-personeel	0	0	0	0	0	0			
620500	Bezoldigingen art 60§7	50 000	43 904	6 096	88	43 904	88			
621100	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	127 305	127 591	-286	100	127 591	100			
621300	Werkgeversbijdragen contractueel personeel	246 700	219 974	26 726	89	219 974	89			
621400	Werkgeversbijdragen gesco-personeel	0	0	0	0	0	0			
621500	Werkgeversbijdragen art 60§7	14 500	11 262	3 238	78	11 262	78			
621900	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-)	-207 484	-210 019	2 535	101	-210 019	101			
622100	Hospitalisatieverzekering vast benoemd personeel	4 636	3 304	1 332	71	3 304	71			
622110	GSD - vast benoemd personeel	515	433	82	84	433	84			
622300	Hospitalisatieverzekering contractuelen	8 210	6 617	1 593	81	6 617	81			
622310	GSD - contractuelen	1 255	1 065	190	85	1 065	85			
622320	Tweede pensioenpijler - contractuelen	24 935	23 113	1 822	93	23 113	93			
622400	Hospitalisatieverzekering gesco's	0	216	-216	0	216	0			
622410	GSD - gesco	0	0	0	0	0	0			
622420	Tweede pensioenpijler gesco's	0	0	0	0	0	0			
622510	GSD art 60§7	100	56	44	56	56	56			
623000	Verzekering arbeidsongevallen	18 045	16 172	1 873	90	16 172	90			
623100	Arbeidsgeneeskundige dienst	9 065	7 430	1 635	82	7 430	82			
623200	Fietsvergoeding	7 170	5 385	1 785	75	5 385	75			
623250	Woon-werkverkeer	0	1 014	-1 014	0	1 014	0			
623300	Bijdrage vakbondspremies	2 450	2 328	123	95	2 328	95			
623400	Maaltijdcheques	47 750	45 305	2 445	95	45 305	95			
623500	Dienstverplaatsingen	7 355	4 420	2 935	60	4 420	60			
623600	Kost vorming en opleiding	8 600	3 735	4 865	43	3 735	43			
623900	Overige personeelskosten	1 450	950	500	66	950	66			
624000	Pensioenen ex-OCMW-voorzitters	23 870	21 737	2 133	91	21 737	91			
		1 595 377	1 481 667	113 710		1 481 667				

I.A.3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648

648011	Leefloon basisregeling 55%	90 000	88 304	1 696	98	88 304	98			
648012	Leefloon nieuwe regeling GPMI 65%	0	0	0	0	0	0			
648022	Leefloon begunstigden ingeschreven in het vreemdelingenregister	80 000	88 715	-8 715	111	88 715	111			
648024	Toekenning installatiepremies (100 %)	12 000	10 946	1 054	91	10 946	91			
648100	Steu in speciën	10 000	9 108	892	91	9 108	91			

AR	AR omschrijving	Uitgavekrediet	Vastlegging	Beschikbaar	Vastlegging %	Aanrekening	Aanrekening %	Ontvangst-krediet	Vordering	Vordering %
648101	Energietoelage	2 000	1 600	400	80	1 600	80			
648102	Verwarmingstoelage	6 000	1 200	4 800	20	1 200	20			
648103	Huurtoelage	3 000	2 350	650	78	2 350	78			
648104	Kindertoelage	4 000	3 263	738	82	3 263	82			
648105	Schooltoelage	0	0	0	0	0	0			
648106	Stookoliepremie hoger overheid	50 000	49 431	569	99	49 431	99			
648107	Toelage poetshulp	500	176	324	35	176	35			
648108	Toelage Gezonde Brooddoos	1 000	1 026	-26	103	1 026	103			
648109	Vergoeding voortraject tewerkstelling	750	508	242	68	508	68			
648113	Voorschot op ziekte- en invaliditeitsuitkering	200	200	0	100	200	100			
648121	Toelage karweihulp	100	36	64	36	36	36			
648201	Steun in natura	7 500	7 990	-490	107	7 990	107			
648202	Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit	1 000	1 055	-55	106	1 055	106			
648203	Transportkosten van geholpen personen	100	0	100	0	0	0			
648204	Hospitalisatiekosten	0	4 578	-4 578	0	4 578	0			
648211	Tussenkost in de verblijfskosten van bejaardentehuizen	38 000	36 470	1 530	96	36 470	96			
648212	Kosten voor activiteiten bejaarden	10 000	6 945	3 055	69	6 945	69			
648213	Plaatsingskosten onthaaltehuizen	250	0	250	0	0	0			
648218	Bijzondere prestatie gezins-of bejaardenhulp	0	0	0	0	0	0			
648222	Bijdrage in de huurlasten	15 000	16 033	-1 033	107	16 033	107			
648223	Bijdrage voor kosten van medische verzorging	0	61	-61	0	61	0			
648224	Bijdrage voor kosten van paramedische verzorging	0	80	-80	0	80	0			
648225	Bijdrage voor farmaceutische kosten	250	281	-31	113	281	113			
648226	Bijdrage voor begrafeniskosten	2 000	0	2 000	0	0	0			
648228	Kosten socio-culturele integratie	9 000	7 229	1 771	80	7 229	80			
648244	Steun buitenlandse behoeftigen, geen recht op leefloon	26 000	28 056	-2 056	108	28 056	108			
648245	Steun toegewezen asielzoekers	3 000	0	3 000	0	0	0			
648246	Steun medische kosten politieke vluchtelingen	2 250	5 267	-3 017	234	5 267	234			
648248	Leefgeld materiële opvang politieke vluchtelingen	26 000	19 992	6 008	77	19 992	77			
		399 900	390 900	9 000		390 900				

I.A.5. Andere operationele uitgaven 640/7

640110	Onroerende voorheffing	2 645	2 537	108	96	2 537	96			
640120	Roerende voorheffing	35	0	35	0	0	0			
640200	Overige belastingen	660	210	450	32	210	32			
642000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	5 000	169	4 831	3	169	3			
643000	Betaling van werkingskosten ingevolge een conventie	40 125	40 923	-798	102	40 923	102			
		48 465	43 840	4 625		43 840				

I.B. Financiële uitgaven 65

650000	Kosten van schulden bij Belfius	10 287	10 287	0	100	10 287	100			
650010	Kosten van schulden bij BNP Paribas Fortis	12 929	12 929	0	100	12 929	100			

AR	AR omschrijving	Uitgavekrediet	Vastlegging	Beschikbaar	Vastlegging %	Aanrekening	Aanrekening %	Ontvangst-krediet	Vordering	Vordering %
650090	Kosten van schulden bij KBC	2 843	2 842	1	100	2 842	100			
650099	Intresten opname kaskrediet	0	0	0	0	0	0			
657000	Diverse financiële kosten	750	472	278	63	472	63			
		26 809	26 530	279		26 530				

II.A.1. Ontvangsten uit de werking 70

700000	Opbrengsten maaltijden							68 000	69 088	102
700010	Opbrengsten reguliere poetsdienst							34 000	32 033	94
700020	Opbrengsten karweihielp							13 000	14 386	111
700030	Opbrengsten poetshulp via dienstencheques - aandeel cliënt							195 000	190 413	98
700040	Opbrengsten poetshulp via dienstencheques - aandeel federale overheid							294 000	290 089	99
700050	Opbrengsten kledijwinkel							1 000	633	63
700060	Opbrengsten Annah-werking							40 000	38 483	96
700070	Opbrengst prestaties sociale dienst (CSR)							3 500	8 670	248
700080	Overige verkopen en dienstprestaties							0	168	0
700090	Opbrengsten wijkwerkcheques							6 000	5 742	96
703000	Tussenkost gebruikers in energiekosten en wasgeld							17 500	18 212	104
706100	Opbrengsten uit verpachting landbouwgronden							2 550	2 602	102
706200	Opbrengsten uit verhuring							148 250	146 133	99
								822 800	816 651	

II.A.3.a.1. Gemeente- of provinciefonds 7400

740000	Gemeentefonds							237 438	237 040	100
								237 438	237 040	

II.A.3.a.2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401

740100	Gemeentelijke bijdrage							600 000	600 000	100
								600 000	600 000	

II.A.3.a.3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4

740200	Regularisatiepremie ex-contingentgesco's							126 445	126 445	100
								126 445	126 445	

II.A.3.b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9

740500	Bijdrage gesubsidieerde contractuelen							0	0	0
740501	Tewerkstellingssubsidie Sociale Maribel							0	0	0
740506	Inspanningsvergoeding tijdelijke werkervaring (TWE)							12 000	7 000	58
740507	Compensatievergoeding tijdelijke werkervaring (TWE)							9 360	4 080	44
740600	Terugbetaling staat stookoliepremies							50 000	49 431	99
740602	Sociaal energiefonds gas en elektriciteit							49 740	51 250	103
740603	Vergoeding oplaadterminals							3 000	6 044	201
740604	Vergoeding beheerskosten toegekende stookoliepremies							2 750	2 680	97
740609	Overige specifieke werkingssubsidies							224 250	224 776	100
740628	Toelage staat kost socio-culturele participatiepremie							5 165	6 226	121
740811	Subsidie leefloon basisregeling 55%							48 675	48 565	100

	AR	AR omschrijving	Uitgavekrediet	Vastlegging	Beschikbaar	Vastlegging %	Aanrekening	Aanrekening %	Ontvangst-krediet	Vordering	Vordering %
	740812	Subsidie begeleiding - kosten en activering GPMI - 10%							11 200	10 186	91
	740814	Tussenkost personeelskost leefloondossiers							8 000	9 400	118
	740822	Subsidie leefloon begunstigden ingeschreven vreemdelingenregister							80 000	84 437	106
	740824	Subsidie staat toekenning installatiepremie							10 810	13 327	123
	740828	Subsidie begeleiding en activering GPMI student - 10%							1 125	1 002	89
	740843	Subsidie POD MI inzake sociale economie art 60§7							15 460	18 230	118
	740846	Subsidie POD MI art 60§7 > 25 jaar							20 585	13 100	64
	740944	Subsidie POD MI steun buitenl. behoeftigen, geen recht op leefloon							26 000	18 003	69
	740945	Subsidie POD MI financiële steun toegewezen asielzoekers							-2 500	0	0
	740946	Subsidie POD MI steun medische kosten politieke vluchtelingen							1 500	2 581	172
	740948	Subsidie Fedasil materiële opvang politieke vluchtelingen							130 000	134 472	103
									707 120	704 789	
II.A.4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748											
	748011	Recuperatie van leefloon							1 500	1 769	118
	748022	Recuperatie leefloon begunstigden ingeschreven vreemdelingenregister							0	2 667	0
	748024	Recuperatie toegekende installatiepremie							1 190	1 190	100
	748100	Recuperatie steun							8 000	7 556	94
	748113	Recuperatie voorschot op invaliditeits- en ziekteuitkering							200	200	100
	748201	Recuperatie steun in natura							3 000	2 790	93
	748202	Recuperatie ziekte en invaliditeit							250	109	43
	748211	recuperatie tussenkost rusthuiskosten							2 500	38 074	1 523
	748212	Recuperatie kosten activiteiten voor bejaarden							1 000	778	78
	748222	Recuperatie van bijdrage in de huurlasten							15 000	16 033	107
									32 640	71 166	
II.A.5. Andere operationele ontvangsten 742/7											
	744100	Inhouding pensioen OCMW-voorzitter							2 800	2 787	100
	745000	Recuperatie kosten, creditnota's, diverse operationele opbrengsten							2 500	6 427	257
	747000	Werknemersbijdrage maaltijdcheques							7 705	7 011	91
									13 005	16 225	
II.B. Financiële ontvangsten 75											
	750000	Opbrengsten uit financiële vaste activa							0	0	0
	751000	Opbrengsten uit vlottende activa							120	0	0
									120	0	
TOTAAL EXPLOITATIE			2 458 707	2 273 726	184 981	92	2 273 726		2 539 568	2 572 316	101

AR	AR omschrijving	Uitgavekrediet	Vastlegging	Beschikbaar	Vastlegging %	Aanrekening	Aanrekening %	Ontvangst-krediet	Vordering	Vordering %
INVESTERING										
II.A.1. Terreinen en gebouwen 220/3-229										
220000	Gronden van gebouwen - aanschaffingswaarde	75 000	0	75 000	0	0	0			
220200	Tuinen en omgevingswerken gebouwen	100 000	0	100 000	0	0	0			
221000	Gebouwen	225 000	0	225 000	0	0	0			
221100	Gebouwen groot onderhoud	146 854	11 356	135 498	8	11 356	8			
221107	Gebouwen groot onderhoud - Activa in aanbouw	800 000	8 856	791 144	1	8 856	1			
		1 346 854	20 212	1 326 642		20 212				
II.A.3. Roerende goederen 23/4										
231000	Installaties, machines en uitrusting	30 430	9 113	21 317	30	9 113	30			
240000	Meubilair	55 000	0	55 000	0	0	0			
240100	Informaticamaterieel	33 688	9 341	24 348	28	9 341	28			
241000	Rollend materieel	0	0	0	0	0	0			
		119 119	18 454	100 665		18 454				
III. Investerings in immateriële vaste activa 21										
211000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	25 000	0	25 000	0	0	0			
		25 000	0	25 000		0				
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2										
180000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies LOI							0	-83 857	0
								0	-83 857	
	TOTAAL INVESTERINGEN	1 490 973	38 666	1 452 307	3	38 666		0	-83 857	

LIQUIDITEIT										
III.A.1.a. Periodieke aflossingen 421/4										
423300	Schulden aan Belfius die binnen het jaar vervallen	18 671	18 671	0	100	18 671	100			
423310	Schulden aan BNP Paribas Fortis die binnen het jaar vervallen	78 062	78 061	1	100	78 061	100			
423390	Schulden aan KBC die binnen het jaar vervallen	9 626	9 626	0	100	9 626	100			
		106 359	106 358	1		106 358				
III.A.1.b. Niet-periodieke aflossingen 171/4										
173300	Leningen aangegaan bij Belfius									
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar										
900000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar							1 665 223	1 665 223	100
								1 665 223	1 665 223	
VII.B. Bestemde gelden voor investeringen 0902										
090200	Bestemde gelden voor investeringsuitgaven	-80 346	-83 857	3 511	104	-83 857	104			
		-80 346	-83 857	3 511		-83 857				
	TOTAAL LIQUIDITEIT	26 013	22 501	3 512		22 501		1 665 223	1 665 223	

Exploitatiebudget per beleidsitem

Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Uitgavekrediet	Vastlegging	Beschikbaar	Vastlegging %	Aanrekening	Aanrekening %	Ontvangstkrediet	Vordering	Vordering %	Saldo
0010-01	Gemeentelijke bijdrage	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	100%	600 000
0010-02	Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	237 438	237 040	100%	237 040
0010-03	Regularisatiepremie contingentgesco's	0	0	0	0	0	0	126 445	126 445	100%	126 445
0030-00	Financiële aangelegenheden	5 785	642	5 143	11%	642	11%	120	0	0%	-642
0040-00	Transacties in verband met de openbare schuld	26 059	26 058	1	100%	26 058	100%	0	0		-26 058
0050-00	Landbouwgronden	560	454	106	81%	454	81%	2 550	2 877	113%	2 423
0100-00	Politieke organen	96 940	96 208	732	99%	96 208	99%	2 800	2 787	100%	-93 421
0110-01	Coördinatie algemeen bestuur	146 590	99 972	46 618	68%	99 972	68%	245	505	206%	-99 467
0110-02	Secretariaat	118 966	149 513	-30 547	126%	149 513	126%	700	608	87%	-148 904
0111-00	Financiële dienst	35 521	36 208	-687	102%	36 208	102%	75	97	129%	-36 111
0119-01	Technische dienst	36 068	23 821	12 247	66%	23 821	66%	300	239	80%	-23 582
0119-02	Onderhoudsdienst	13 045	23 394	-10 349	179%	23 394	179%	0	0		-23 394
0900-01	Coördinatie zorg en opvang	106 005	106 924	-919	101%	106 924	101%	1 430	2 266	158%	-104 658
0900-02	Sociale dienst	621 146	538 768	82 378	87%	538 768	87%	328 305	385 621	117%	-153 147
0901-00	Voorschotten	200	200	0	100%	200	100%	200	200	100%	0
0902-00	Migranten	29 000	28 128	872	97%	28 128	97%	23 500	18 003	77%	-10 125
0903-01	LOI Complex Lieven Bauwensstraat	76 600	72 846	3 754	95%	72 846	95%	111 500	96 626	87%	23 781
0903-03	LOI complex Klijtberg	10 380	6 752	3 628	65%	6 752	65%	20 000	40 427	202%	33 675
0904-00	Activering van tewerkstelling	94 160	80 570	13 590	86%	80 570	86%	267 405	252 558	94%	171 988
0905-00	Dienst voor juridische informatie en advies	16 550	18 372	-1 822	111%	18 372	111%	0	0		-18 372
0930-00	Sociale huisvesting	18 390	16 657	1 733	91%	16 657	91%	25 000	22 498	90%	5 841
0943-00	Kledijwinkel	1 950	1 659	291	85%	1 659	85%	1 000	633	63%	-1 026
0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	70 602	85 916	-15 314	122%	85 916	122%	68 050	69 355	102%	-16 561
0947-00	Karweidienst	53 085	52 319	766	99%	52 319	99%	13 235	14 620	110%	-37 699
0948-01	Reguliere poetsdienst	159 695	132 371	27 324	83%	132 371	83%	34 900	32 829	94%	-99 542
0948-02	Poetsdienst via dienstencheques	601 670	568 822	32 848	95%	568 822	95%	492 550	484 870	98%	-83 952
0950-00	Bejaardenwoningen	6 135	5 126	1 009	84%	5 126	84%	23 250	23 181	100%	18 055
0952-00	Assistentiewoningen	64 605	58 307	6 298	90%	58 307	90%	117 570	118 770	101%	60 463
0959-00	Ouderenactiviteiten	10 000	6 945	3 055	69%	6 945	69%	1 000	778	78%	-6 168
0959-01	Annah	39 000	36 774	2 226	94%	36 774	94%	40 000	38 483	96%	1 709
TOTAAL EXPLOITATIE-UITGAVEN		2 458 707	2 273 726	184 981	92%	2 273 726	92%				
TOTAAL EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN								2 539 568	2 572 316	101%	
EXPLOITATIE-SALDO											298 590

Investeringsbudget per beleidsitem

Beleidsitem	Beleidsitem omschrijving	Uitgavekrediet	Vastlegging	Beschikbaar	Vastlegging %	Aanrekening	Aanrekening %	Ontvangstkrediet	Vordering	Vordering %	Saldo
0110-01	Coördinatie algemeen bestuur	479 327	10 332	468 995	97	10 332	97	0	0	0	-10 332
0900-01	Coördinatie zorg en opvang	474 783	12 114	462 669	108	12 114	108	0	0	0	-12 114
0903-01	LOI Complex Lieven Bauwensstraat	10 000	0	10 000	0	0	0	0	-83 857	0	-83 857
0930-00	Sociale huisvesting	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0
0950-00	Bejaardenwoningen	72 125	4 863	67 262	0	4 863	0	0	0	0	-4 863
0952-00	Assistentiewoningen	79 738	11 356	68 382	46	11 356	46	0	0	0	-11 356
0959-01	Annah	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL INVESTERINGSUITGAVEN		1 490 973	38 666	1 452 307	3	38 666	3				
TOTAAL INVESTERINGSONTVANGSTEN								0	-83 857	0	
INVESTERINGSSALDO											-122 523



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2018

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN ANZEGEM

090-4301300-79

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018				CONTROLETABEL VAN DE SCHULD			BLZ.	1
Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Vershil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar	
Leningen ten laste van de ontlener 710	356.000,00	356.000,00	257.357,37	17.765,85	17.765,85	0,00	18.426,61	
Leningen ten laste van de hogere overheden								
Sanerings- en consolidatieleningen								
Leningen ten laste van derden								
Leasingschulden (onroerende leasing)								
TOTAAL	356.000,00	356.000,00	257.357,37	17.765,85	17.765,85	0,00	18.426,61	

FORS-9051c-2-20120610



Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
 Public & Social Banking
 Kredietverrichtingen
 Tel. 02 222 90 61
 Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN ANZEGEM

090-4301300-79

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018

DETAIL

BLZ. 1

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
710	1013	26.000,00	26.000,00	9.963,76	2.666,90	2.666,90	0,00	2.744,93
710	1014	80.000,00	80.000,00	50.294,25	5.011,28	5.011,28	0,00	5.185,86
710	1015	250.000,00	250.000,00	197.099,36	10.087,67	10.087,67	0,00	10.495,82
710		356.000,00	356.000,00	257.357,37	17.765,85	17.765,85	0,00	18.426,61
TOTAAL		356.000,00	356.000,00	257.357,37	17.765,85	17.765,85	0,00	18.426,61



Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
 Public & Social Banking
 Kredietverrichtingen
 Tel. 02 222 90 61
 Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN ANZEGEM

090-4301300-79

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2018

LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD
 GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR

BLZ. 1

Aard van de lening	Lening Nr	Bedrag van de leningen	Bedrag van de omzettingen	Resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar
710	1017	17.198,00	17.198,00		905,11	905,11	0,00	
710		17.198,00	17.198,00		905,11	905,11	0,00	
TOTAAL		17.198,00	17.198,00		905,11	905,11	0,00	



Aard	Nr Lening	Leningnummer	Bedrag van de lening	Bedrag van de omzetting	Resterende schuld	Voorziene aflossingen in 2018	Reële aflossingen in 2018	Verschil	Voorziene aflossingen in 2019
Lening									
0000000	0000012	726-5731234-69	38.484,06	38.484,06	15.867,88	2.758,70	2.758,70	0,00	2.888,67
0000000	0000013	726-5731256-91	78.467,48	78.467,48	32.353,97	5.624,90	5.624,90	0,00	5.889,88
0000000	0000014	726-5731279-17	17.326,82	17.326,82	7.144,25	1.242,06	1.242,06	0,00	1.300,57
Totaal 0000000			134.278,36	134.278,36	55.366,10	9.625,66	9.625,66	0,00	10.079,12
Totaal			134.278,36	134.278,36	55.366,10	9.625,66	9.625,66	0,00	10.079,12

TK69830

P.: 2

ONTLENER : OCMW ANZEGEN

DATUM LIJST : 07/01/2019

SITUATIE VAN DE SCHULD OP 31/12/2018

REF. 025004415375

SAMENVATTING CONTROLETABEL

	KREDIETBEDRAG	GECONVERTEERD BEDRAG	RESTERENDE SCHULD	VOORZ. TERUG- BETALINGEN AFGELOPEN DIENSTJAAR	WERKELIJK VERSCHULDIGD AFGELOPEN DIENSTJAAR	VERSCHIL	ONBETAALDEN OP 31/12/2018	VOORZIENE TERUGBETALING VOLGEND DIENSTJAAR
BESTUUR (710)	1.065.942,16	1.065.942,16	170.948,85	78.061,41	78.061,41	0,00	0,00	82.753,62
OVERHEID (714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DERDEN (721)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	1.065.942,16	1.065.942,16	170.948,85	78.061,41	78.061,41	0,00	0,00	82.753,62

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

DHR CUVELIER STEVEN
WND FINANCIËEL BEHEERDER
OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN ANZEGEM
LIEVEN BAUWENSSTRAAT 40
8570 VICHTE

Bijlage bij de rekening nr.

BE25 0910 0090 7482

999 - 9236672 - 14

OPGAVE VAN INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2018

090 - 4301300 - 79 OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN ANZEGEM

EUR

Lening nr.	Rentevoet	Beleidsveld/ Algemene rek.	Netto interesten	Totaal herziene leningen	Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET TRIMESTRIËLE VERVALDAG						
1013	2,894	0040. / 6500.	77,59			
1014	3,439	0040. / 6500.	446,95			
1015	3,986	0040. / 6500.	2.005,95		2.530,49	
		0040. /			2.530,49	
		0040. /			2.530,49	
		/ 6500.			2.530,49	
		/ .			2.530,49	1
					2.530,49	
ALGEMEEN TOTAAL						
		/ 6500.			2.530,49	
		/ .			2.530,49	1
					2.530,49	9
		BEDRAG AFGENOMEN OP 07/01/2019 VALUTADATUM 31/12/2018 :			2.530,49	
<p>* 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode.</p>						



Belfius Bank NV
 Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
 Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
 FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
 Kredietverrichtingen
 Tel. 02 222 90 61
 Fax. 02 222 24 83

DHR CUVELIER STEVEN
WND FINANCIËEL BEHEERDER
OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
LIEVEN BAUWENSSTRAAT 40
8570 VICHTE

Bijlage bij de rekening nr
 BE25 0910 0090 7482

OPGAVE VAN AFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2018

999 - 9236672 - 14

090 - 4301300 - 79 OPENBAAR CENTRUM VOOR
 MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
 VAN ANZEGEM

EUR

Lening nr.	Aflossing nr.	Bedrag	Beleidsveld/ Algemene rek.		Totaal per Beleidsveld/ Rek	*
LENINGEN MET TRIMESTRIËLE VERVALDAG						
1013	026	673,95	0040.	/ 423.		
1014	026	1.268,95	0040.	/ 423.		
1015	023	2.559,55	0040.	/ 423.	4.502,45	
			0040.	/	4.502,45	
			0040.	/	4.502,45	
				/ 423.	4.502,45	
				/ .	4.502,45	1
					4.502,45	
ALGEMEEN TOTAAL						
				/ 423.	4.502,45	
				/ .	4.502,45	1
					4.502,45	9
BEDRAG AFGENOMEN OP 07/01/2019 VALUTADATUM 31/12/2018 :					4.502,45	
* 1 Totaal van de aflossingen te uwen laste						
2 Totaal van de aflossingen terug te betalen door de Overheid						
3 Totaal van de aflossingen terug te betalen door derden						
9 Totaal van de aflossingen geboekt op het debet van uw rekening						

TOESTAND FINANCIËLE REKENINGEN OP 31 DECEMBER 2018

IR	Naam	Debetsaldo
550000 RC Belfius (O)		
4	Belfius - RC	375 633,00
		Totaal AR : 375.633,00
550010 Belfius Treasury (O)		
5	BelfiusTreasury	929 676,48
		Totaal AR : 929.676,48
550100 RC BNP Paribas Fortis (O)		
6	Fortis-algemeen	2 403,64
7	Fortis-afnamrek	14 642,51
8	FortisThuiszorg	114 724,40
		Totaal AR : 131.770,55
550200 Bank van de Post (O)		
9	PostFrankeren	1 960,32
		Totaal AR : 1.960,32
550900 RC KBC (O)		
10	KBC - RC	1 731,65
		Totaal AR : 1.731,65
		ALGEMEEN TOTAAL : 1.440.772,00

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
NPK Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringssignaal FSMA nr. 019645 A - ME2 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
NPK Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringssignaal FSMA nr. 019645 A - ME2 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

31-12-2018

BE25 0910 0090 7482

1180 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018)
STORTING - ZIE BIJLAGE

227/1
ZICHTREKENING

BE25 0910 0090 7482 BIC: GKCCBEBB

EUR
SAIDO OP 28-12-2018 +310.767,18
1174 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 380,17
STORTING - ZIE BIJLAGE
1175 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 414,75
STORTING - ZIE BIJLAGE
1176 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 434,14
STORTING - ZIE BIJLAGE
1177 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 241,92
STORTING - ZIE BIJLAGE
1178 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) + 157,10
STORTING - ZIE BIJLAGE
1179 31-12-2018 (VAL. 31-12-2018) +63.222,33
STORTING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN - ZIE BIJLAGE

SAIDO OP 31-12-2018 18:36 EUR +375.633,00
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
NPK Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringssignaal FSMA nr. 019645 A - ME2 4944
Belfius Contact 02 222 12 02

Belfius

18/1
BELFIUS TRE@SURY+

28-12-2018
OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN ANZEGEM

BE32 0910 1830 1202 BIC: GKCCBEBB

EUR
SAIDO OP 17-12-2018 +959.676,48
0021 28-12-2018 (VAL. 28-12-2018) -7.000,00
OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB NAAR BE25 0910 0090 7482
Belfius - ZR BELFIUS - VVD 31/12
0022 28-12-2018 (VAL. 28-12-2018) -23.000,00
OVERSCHRIJVING BELFIUSWEB NAAR BE25 0910 0090 7482
Belfius - ZR FORTIS - VVD 31/12

SAIDO OP 28-12-2018 18:56 EUR +929.676,48
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.



OCMW ANZEGEM

BE32 0013 2309 9602 EUR

BIC GEBABEBB

Uittreksel Nr. 2018 - 005

Zichtrekening Pro

Huidig saldo op 31-12-2018	2.403,64 +
Vorig saldo op 03-10-2018	2.151,17 +

Nr.	Type verrichting / omschrijving	Tegenpartij	Valuta Datum	Bedrag (EUR)
31-12-2018				
0013	Leningen - Volledige terugbetaling Aard bedrag: intresten Vervaldag : 31-12-2018 Bankreferentie : 1812311401327588		31-12	2.828,81 -
0012	Leningen - Volledige terugbetaling Aard bedrag : kapitaal Vervaldag : 20181231 Bankreferentie : 1812311401328195		31-12	19.918,72 -
0011	Europese overschrijving Mededeling : FORTIS - VVD 31/12 Bankreferentie : 1812310852535155	BE25 0910 0090 7482 GKCCBEBB O.C.M.W. VAN ANZEGEM LIEVEN DAUWENSSTRAAT 40 8570 - VICHTE	31-12	23.000,00 +

Vorig saldo op 03-10-2018	2.151,17 +
---------------------------	------------

73876 002115 / 9671 002 002

RS002158
33650020198
RSD0PRP5
D181231
T2117US



03 JAN 2019



33620021494

G-W4-L2



OCMW ANZEGEM /PROVISIE
LIEVEN BAUWENSSTRAAT 40
8570 VICHTE

365198

OCMW ANZEGEM /PROVISIE

BE98 0012 1977 4693 EUR

BIC GEBABEBB

Uittreksel Nr. 2018 - 073

Zichtrekening Pro

Huidig saldo op 28-12-2018	14.642,51 +
Vorig saldo op 27-12-2018	14.702,51 +

Nr.	Type verrichting / omschrijving	Tegenpartij	Valuta Datum	Bedrag (EUR)
28-12-2018				
0131	Geldopname aan andere automaten met kaart 6703 04XX XXXX X189 0 KBC BANK VICHTE VICHTE 28-12-2018 Bankreferentie : 1812281403471292		28-12	60,00-

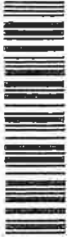
Vorig saldo op 27-12-2018	14.702,51 +
---------------------------	-------------

73591 002452 / 2111 001 002

RS365198
33620021494
RSDOPRP5
D181228
F2116US



04 JAN 2019



33650020198

G-W4-L2



OCMW ANZEGEM /THUISZORG
LIEVEN BAUWENSSTRAAT 40
8570 VICHTE

002158

OCMW ANZEGEM /THUISZORG

BE87 0012 1977 4794 EUR

BIC GEBABEBB

Zichtrekening Pro

Uittreksel Nr. 2018 - 233

Huidig saldo op 31-12-2018	114.724,40 +
Vorig saldo op 28-12-2018	98.588,14 +

Nr.	Type verrichting / omschrijving	Tegenpartij	Valuta Datum	Bedrag (EUR)														
31-12-2018																		
1159	Globaal debet voor onuitvoerbare Europese domiciliëringen Invorderingsdatum : 31-12-2018 Uw referte : 2018/44R Aantal verrichtingen : 1 Bankreferentie : 1812311615387231		31-12	45,80-														
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Bedrag</td> <td>: EUR -45,80</td> </tr> <tr> <td>Schuldenaar</td> <td>: Vuylsteke Sofie, Mevr. - Beukenhofstraat 110/B000</td> </tr> <tr> <td>Rekening</td> <td>: BE28063173841920 EUR BIC : GKCCBEBB</td> </tr> <tr> <td>Mandaat nummer</td> <td>: ALFA3400200000000531</td> </tr> <tr> <td>Transactie referte</td> <td>: 000001315964</td> </tr> <tr> <td>Reden</td> <td>: Rekening afgesloten</td> </tr> <tr> <td>Mededeling</td> <td>: 000001315964</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">Onze referentie: UT44LULD2GM3#310</p>					Bedrag	: EUR -45,80	Schuldenaar	: Vuylsteke Sofie, Mevr. - Beukenhofstraat 110/B000	Rekening	: BE28063173841920 EUR BIC : GKCCBEBB	Mandaat nummer	: ALFA3400200000000531	Transactie referte	: 000001315964	Reden	: Rekening afgesloten	Mededeling	: 000001315964
Bedrag	: EUR -45,80																	
Schuldenaar	: Vuylsteke Sofie, Mevr. - Beukenhofstraat 110/B000																	
Rekening	: BE28063173841920 EUR BIC : GKCCBEBB																	
Mandaat nummer	: ALFA3400200000000531																	
Transactie referte	: 000001315964																	
Reden	: Rekening afgesloten																	
Mededeling	: 000001315964																	
1158	Europese overschrijving Mededeling : 000/0013/09904 Bankreferentie : 1812310847476246	BE45 7506 6582 0589 AXABBE22 Messiaen Simonne Vichtsesteenweg 39 8570 ANZEGEM	31-12	4,00+														

73876 002115 / 9661 001 002

RS002158
33650020198
RSP0RPP5
D181231
T211705

Postchequerek. prof. gebruik
IBAN BE63 0003 2569 7708

EUR
BIC BPOTBEB1XXX
Vorig saldo :

Uittreksel 5 /1

ANZEGEM

2.012,26 EUR

Verricht. n° Beschikb.
31-12 3 01-01

Kosten- en interestberekening => 01

-51,94 EUR

Nieuw saldo op 31-12-2018 :

1.960,32 EUR



bpost bank
bpost banque

KBC-Bedrijfsrekening
van 02-10-2018 tot 31-12-2018



OCMW ANZEGEM
WERKREKENING

IBAN BE06 7330 0703 1722 EUR
BIC KREDBEBB



06031/04/05/-

nr.	datum	omschrijving	valuta	bedrag
		Saldo op 02-10-2018 om 00:00		4 851,62 +
005	31-12-2018	BETALING KBC-INVESTERINGSKREDIET REFERENTIE 726-5731234-69 KAPITAAL 699,97 RENTE 193,35	31-12	893,32 -
005	31-12-2018	BETALING KBC-INVESTERINGSKREDIET REFERENTIE 726-5731256-91 KAPITAAL 1 427,22 RENTE 394,23	31-12	1 821,45 -
005	31-12-2018	BETALING KBC-INVESTERINGSKREDIET REFERENTIE 726-5731279-17 KAPITAAL 315,15 RENTE 87,05	31-12	402,20 -
005	31-12-2018	BIJDRAGE 01-01-2018 - 31-12-2018 KBC-BEDRIJFSREKENING	31-12	3,00 -
		Saldo op 31-12-2018 om 23:59		1 731,65 +