

Provincie WEST-VLAANDEREN

Arrondissement KORTRIJK

NIS: 34009

OCMW DEERLIJK

BUDGETWIJZIGING 2019-1



Vercruyse de Solartstraat 22
8540 Deerlijk
Algemeen directeur Hans Piepers
Financieel directeur Arne Desmet





Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6091 Investering: 89 Financiering: 8

OCMW Deerlijk (NIS 34009)

algemeen directeur: Hans Piepers

Vercruyse de Solartstraat 22 - 8540 Deerlijk

financieel directeur: Arne Desmet

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Continuering van het project 'Zorgzaam Deerlijk'

Actieplan: AP-1: Verankering van de aanpak van het mobiel lokaal dienstencentrum en de woonzorgcoördinatie

		BP2019-8_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-8_1
Exploitatie	Uitgave	90.998,00	0,00	2.526,00	93.524,00
	Ontvangst	75.245,00	0,00	0,00	75.245,00
	Saldo	-15.753,00	0,00	-2.526,00	-18.279,00

Actie: ACT-2: Evaluatie van het project na de subsidieperiode en eventuele heroriëntering

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-8_0	Wijziging	BP2019-8_1
Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0900-03/6201000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens weddecentrale	Uitg.	Exp.	45.477,00	1.923,00	47.400,00
Patronale RSZ - vast benoemd personeel 0900-03/6211000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens weddecentrale	Uitg.	Exp.	19.122,00	578,00	19.700,00
Andere vergoedingen voor het personeel 0900-03/6230004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: hogere premie hospitalisatieverzekering te verwachten	Uitg.	Exp.	175,00	25,00	200,00

Overig Beleid

Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW

		BP2019-8_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-8_1
Exploitatie	Uitgave	1.381.605,00	0,00	147.890,00	1.529.495,00
	Ontvangst	1.907.661,00	0,00	5.520,00	1.913.181,00
	Saldo	526.056,00	0,00	-142.370,00	383.686,00
Financiering	Uitgave	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Totalen	Uitgave	1.386.605,00	0,00	147.890,00	1.534.495,00
	Ontvangst	1.907.661,00	0,00	5.520,00	1.913.181,00
	Saldo	521.056,00	0,00	-142.370,00	378.686,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-8_0	Wijziging	BP2019-8_1
Roerende voorheffing	Uitg.	Exp.	30,00	15,00	45,00

0020-00/6400001/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens stijging ontvangst interest (30%)					
Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen 0030-00/6420000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: om groot dossier (in schijven) in minderwaarde te plaatsen	Uitg.	Exp.	5.000,00	20.000,00	25.000,00
Creditintresten op rekening courant 0030-00/7510000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O Motivering: verhogen cfr cijfers JR 2017 en 2018	Ontv.	Exp.	100,00	50,00	150,00
Wedden van de voorzitter BCSD 0100-00/6200000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens weddecentrale	Uitg.	Exp.	42.935,00	65,00	43.000,00
Presentiegelden van de leden BCSD 0100-00/6200001/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens weddecentrale	Uitg.	Exp.	18.800,00	-4.300,00	14.500,00
Benodigdheden voor gebouwen 0119-00/6103001/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: TMVS naar gemeentelijk budget	Uitg.	Exp.	3.700,00	-450,00	3.250,00
Brandverzekering 0119-00/6120100/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: minder uitgaven te verwachten	Uitg.	Exp.	620,00	-420,00	200,00
Kantoorbenodigdheden 0119-00/6141001/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: TMVS naar gemeentelijk budget	Uitg.	Exp.	15.000,00	-3.500,00	11.500,00
Bezoldigingen vastbenoemd personeel 0119-00/6201000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: verlaging volgens gegevens weddecentrale	Uitg.	Exp.	142.700,00	-105.900,00	36.800,00
Bezoldigingen contractueel personeel 0119-00/6203000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: verhoging volgens gegevens weddecentrale en plus 30.000 euro verschuiving vanuit budget gemeente voor vacature financieel deskundige	Uitg.	Exp.	58.300,00	60.900,00	119.200,00
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 0119-00/6211000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens weddecentrale	Uitg.	Exp.	58.700,00	-43.500,00	15.200,00
Patronale RSZ - contractuelen 0119-00/6213000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: verhoging volgens gegevens weddecentrale en plus 10.000 euro verschuiving vanuit budget gemeente voor vacature financieel deskundige	Uitg.	Exp.	17.500,00	20.250,00	37.750,00
Maaltijdcheques 0119-00/6231004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: minder uitgaven te verwachten	Uitg.	Exp.	6.000,00	-1.200,00	4.800,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0119-00/7470000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O Motivering: volgen aantal voorziene MTC	Ontv.	Exp.	1.100,00	-230,00	870,00
Verzekering voertuigen 0900-01/6120160/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: minder uitgaven te verwachten	Uitg.	Exp.	720,00	-510,00	210,00
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 0900-01/6139999/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: +1.000 euro voor actie tegen overmatig alcoholgebruik bij de jeugd	Uitg.	Exp.	4.500,00	1.000,00	5.500,00
Kantoorbenodigdheden 0900-01/6141001/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: 9 smartphones om maatschappelijk werkers te laten werken met SMS	Uitg.	Exp.	0,00	2.250,00	2.250,00
Lidmaatschappen	Uitg.	Exp.	21.000,00	24.000,00	45.000,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

OCMW Deerlijk

2 / 8

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

0900-01/6150006/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: meer uitgaven te verwachten (volgens cijfers 2018) o.a. vzw Solentra					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	183.300,00	-52.300,00	131.000,00
0900-01/6201000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: volgens weddecentrale					
Bezoldigingen contractueel personeel	Uitg.	Exp.	158.600,00	41.600,00	200.200,00
0900-01/6203000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: volgens weddecentrale					
Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	Uitg.	Exp.	10.000,00	16.000,00	26.000,00
0900-01/6204000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: bijkomend artikel 60-er					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	72.500,00	-17.800,00	54.700,00
0900-01/6211000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: volgens weddecentrale					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	Uitg.	Exp.	47.600,00	13.500,00	61.100,00
0900-01/6213000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: volgens weddecentrale					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	Uitg.	Exp.	0,00	7.600,00	7.600,00
0900-01/6214000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: artikel 60-ers					
Verzekering arbeidsongevallen	Uitg.	Exp.	2.000,00	1.500,00	3.500,00
0900-01/6231005/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: meer uitgaven te verwachten					
Toekenning leefloon	Uitg.	Exp.	300.000,00	145.000,00	445.000,00
0900-01/6480000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: meer uitgaven te verwachten					
Toekenning dienstverlening in speciën	Uitg.	Exp.	30.000,00	41.390,00	71.390,00
0900-01/6481000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: meer uitgaven te verwachten					
Toekenning steun armoedbestrijding	Uitg.	Exp.	16.000,00	7.500,00	23.500,00
0900-01/6481001/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: OR 10.12.18 zorgzame buurten					
Toekenning steun arbeidszorg	Uitg.	Exp.	1.000,00	500,00	1.500,00
0900-01/6481002/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: meer uitgaven te verwachten					
Toekenning steun dagcentrum/dagverzorgingscentrum	Uitg.	Exp.	10.000,00	10.000,00	20.000,00
0900-01/6481003/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: meer uitgaven te verwachten					
Alarmsysteem	Uitg.	Exp.	300,00	-300,00	0,00
0900-01/6482480/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Alarmsysteem	Ontv.	Exp.	300,00	-300,00	0,00
0900-01/7000001/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O					
Toelagen RMI : leefloon	Ontv.	Exp.	200.000,00	25.000,00	225.000,00
0900-01/7408000/OCMW/RVMW/300/IE-GEEN/O					
Motivering: volgens verhoging uitgaven leefloon					
Toelagen RMI : art 60.7 en sociaal economisch initiatief	Ontv.	Exp.	13.600,00	16.000,00	29.600,00
0900-01/7408001/OCMW/RVMW/300/IE-GEEN/O					
Motivering: bijkomend artikel 60-er (cfr 0900-01/620400)					
Uitgaven LOI	Uitg.	Exp.	85.000,00	-35.000,00	50.000,00
0903-00/6482320/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: minder opvangplaatsen					
Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI	Ontv.	Exp.	85.000,00	-35.000,00	50.000,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

OCMW Deerlijk

3 / 8

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Beleidsdoelstelling: BD-2: Ondersteuning, informatie, advies en pro-actief handelen

Actieplan: AP-3: Armoedebestrijding en -voorkoming

		BP2019-8_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-8_1
Exploitatie	Uitgave	99.384,00	0,00	-3.990,00	95.394,00
	Ontvangst	51.397,00	0,00	140,00	51.537,00
	Saldo	-47.987,00	0,00	4.130,00	-43.857,00

Actie: ACT-10: Aanbieden van trajectbegeleiding i.f.v. tewerkstelling en mogelijkheden om werkervaring op te doen

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-8_0	Wijziging	BP2019-8_1
Bezoldigingen contractueel personeel 0904-00/6203000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens weddecentrale	Uitg.	Exp.	23.000,00	-5.500,00	17.500,00
Patronale RSZ - contractuelen 0904-00/6213000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens weddecentrale	Uitg.	Exp.	7.000,00	-1.700,00	5.300,00
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 0904-00/6223000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens cijfers 2018	Uitg.	Exp.	0,00	150,00	150,00
Maaltijdcheques 0904-00/6231004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: correctie JBR (vroeger op BV 0900-01 geboekt)	Uitg.	Exp.	0,00	684,00	684,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0904-00/7470000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O Motivering: volgens het aantal voorziene MTC	Ontv.	Exp.	0,00	126,00	126,00

Actie: ACT-22: Continuering woon- en thuisbegeleiding

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-8_0	Wijziging	BP2019-8_1
Communicatiekosten telefoon 0930-00/6141004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens cijfers 2018	Uitg.	Exp.	150,00	-100,00	50,00
Bezoldigingen contractueel personeel 0930-00/6203000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens weddecentrale	Uitg.	Exp.	35.780,00	940,00	36.720,00
Patronale RSZ - contractuelen 0930-00/6213000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens weddecentrale	Uitg.	Exp.	10.699,00	1.101,00	11.800,00
Cadeaucheques 0930-00/6230003/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: pensionering	Uitg.	Exp.	0,00	250,00	250,00
Andere vergoedingen voor het personeel 0930-00/6230004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: hogere premie te verwachten	Uitg.	Exp.	350,00	50,00	400,00
Maaltijdcheques 0930-00/6231004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U	Uitg.	Exp.	1.300,00	100,00	1.400,00

Motivering: meer uitgaven te verwachten

Overige personeelskosten Uitg. Exp. 150,00 35,00 185,00

0930-00/6239999/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U

Motivering: meer uitgaven te verwachten

Werknemersinhouding maaltijdcheques Ontv. Exp. 237,00 14,00 251,00

0930-00/7470000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O

Motivering: volgens het aantal voorziene MTC

Actieplan: AP-4: Ouderenzorg en thuiszorg

		BP2019-8_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-8_1
Exploitatie	Uitgave	615.668,00	0,00	21.341,00	637.009,00
	Ontvangst	273.574,00	0,00	28,00	273.602,00
	Saldo	-342.094,00	0,00	-21.313,00	-363.407,00
Investerings	Uitgave	0,00	32.576,00	0,00	32.576,00
	Saldo	0,00	-32.576,00	0,00	-32.576,00
Totalen	Uitgave	615.668,00	32.576,00	21.341,00	669.585,00
	Ontvangst	273.574,00	0,00	28,00	273.602,00
	Saldo	-342.094,00	-32.576,00	-21.313,00	-395.983,00

Actie: ACT-24: Continuering dienstverlening poetsdienst, dienst warme maaltijden, klusjesdienst

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-8_0	Wijziging	BP2019-8_1
Rollend materieel - gemeenschapsgoederen 0946-00/2430000/OCMW/RVMW/0/IE-2/U Motivering: overdracht 32.576,00 euro van 2018 naar 2019	Uitg.	Inv.	0,00	32.576,00	32.576,00
Communicatiekosten telefoon en internet 0946-00/6141004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: meer uitgaven te verwachten (volgens cijfers 2018)	Uitg.	Exp.	200,00	50,00	250,00
Maaltijdcheques 0946-00/6231004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens weddecentrale	Uitg.	Exp.	1.000,00	-316,00	684,00
Diesel 0947-00/6113001/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: meer uitgaven te verwachten (volgens cijfers 2018)	Uitg.	Exp.	850,00	250,00	1.100,00
Bezoldigingen contractueel personeel 0947-00/6203000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens weddecentrale	Uitg.	Exp.	67.242,00	2.158,00	69.400,00
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 0947-00/6213000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens weddecentrale	Uitg.	Exp.	20.110,00	2.190,00	22.300,00
Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 0947-00/6223000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens weddecentrale	Uitg.	Exp.	550,00	50,00	600,00
Andere vergoedingen voor het personeel 0947-00/6230004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: hogere premies hospitalisatieverzekering te verwachten	Uitg.	Exp.	350,00	50,00	400,00
Maaltijdcheques 0947-00/6231004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: meer uitgaven te verwachten	Uitg.	Exp.	2.600,00	136,00	2.736,00
Werknemersinhouding maaltijdcheques 0947-00/7470000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/O Motivering: volgens aantal voorziene MTC	Ontv.	Exp.	474,00	28,00	502,00

Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019

2019

OCMW Deerlijk

5 / 8

Dit rapport toont enkel de gewijzigde bedragen tussen het referentie planningsrapport en het planningsrapport.

Bezoldigingen contractueel personeel 0948-00/6203000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens weddecentrale	Uitg.	Exp.	234.385,00	8.930,00	243.315,00
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen 0948-00/6213000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: volgens weddecentrale	Uitg.	Exp.	69.667,00	7.843,00	77.510,00
Cadeaucheques 0948-00/6230003/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: pensioneringen	Uitg.	Exp.	0,00	500,00	500,00
Maaltijdcheques 0948-00/6231004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: minder uitgaven te verwachten	Uitg.	Exp.	12.000,00	-1.500,00	10.500,00
Overige personeelskosten (B.A.) 0948-00/6239999/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: meer uitgaven te verwachten	Uitg.	Exp.	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Actieplan: AP-5: Voorzien van voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang en ondersteuning van ouders van jonge kinderen

		BP2019-8_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-8_1
Exploitatie	Uitgave	36.300,00	0,00	-29.750,00	6.550,00
	Ontvangst	48.000,00	0,00	-30.000,00	18.000,00
	Saldo	11.700,00	0,00	-250,00	11.450,00

Actie: ACT-29: Continuering consultatiebureau Kind en Gezin

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-8_0	Wijziging	BP2019-8_1
Erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer 0949-00/6134005/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: erelonen worden rechtstreeks betaald door Kind & Gezin, enkel nog saldo's 2018 te verwachten	Uitg.	Exp.	31.000,00	-30.000,00	1.000,00
Overige exploitatiekosten 0949-00/6159999/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: TMVS naar gemeentelijk budget	Uitg.	Exp.	5.000,00	-450,00	4.550,00
Verzekering arbeidsongevallen 0949-00/6231005/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U Motivering: meer uitgaven te verwachten	Uitg.	Exp.	300,00	700,00	1.000,00
Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid 0949-00/7408301/OCMW/RVMW/300/IE-GEEN/O Motivering: erelonen worden rechtstreeks betaald door Kind & Gezin	Ontv.	Exp.	48.000,00	-30.000,00	18.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-3: Dienstverlening, interne organisatie en netwerking

Actieplan: AP-9: Voorzien in aangepaste infrastructuur, aangepaste technologie, aangepast materiaal en materieel

		BP2019-8_0	Overdracht	Wijziging	BP2019-8_1
Exploitatie	Uitgave	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Saldo	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
Investerings	Uitgave	5.000,00	20.120,66	-10.120,66	15.000,00
	Saldo	-5.000,00	-20.120,66	10.120,66	-15.000,00
Totalen	Uitgave	45.000,00	20.120,66	-10.120,66	55.000,00
	Saldo	-45.000,00	-20.120,66	10.120,66	-55.000,00

Actie: ACT-34: Vervangen hardware volgens de noodwendigheden

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-8_0	Wijziging	BP2019-8_1
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0119-00/2410000/OCMW/RVMW/0/IE-1/U Motivering: overdracht 20.120,66 euro van 2018 naar 2019 mag afgesloten worden - 3.500,00 euro volgens geplande aankopen 2019 (1 laptop Hannelore)	Uitg.	Inv.	5.000,00	-3.500,00	1.500,00
Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 0900-01/2410000/OCMW/RVMW/0/IE-1/U Motivering: 9 laptops (incl. docking station, draadloos klavier en muis) voor maatschappelijk werkers	Uitg.	Inv.	0,00	13.500,00	13.500,00

Overzicht filtering

Raming bedrag is 0:

Neen



Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6091 Investering: 89 Financiering: 8

OCMW Deerlijk (NIS 34009)

algemeen directeur: Hans Piepers

Vercruyse de Solartstraat 22 - 8540 Deerlijk

financieel directeur: Arne Desmet

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2019-8_0	Wijziging	BP2019-8_1	BP2019-8_0	Wijziging	BP2019-8_1	BP2019-8_0	Wijziging	BP2019-8_1
00: Algemene financiering	11.810,00	20.015,00	31.825,00	1.364.705,00	50,00	1.364.755,00	1.352.895,00	-19.965,00	1.332.930,00
Overig beleid	11.810,00	20.015,00	31.825,00	1.364.705,00	50,00	1.364.755,00	1.352.895,00	-19.965,00	1.332.930,00
Exploitatie	6.810,00	20.015,00	26.825,00	1.364.705,00	50,00	1.364.755,00	1.357.895,00	-19.965,00	1.337.930,00
Financiering	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
01: Algemeen bestuur	520.515,00	-81.555,00	438.960,00	7.900,00	-230,00	7.670,00	-512.615,00	81.325,00	-431.290,00
Overig beleid	520.515,00	-81.555,00	438.960,00	7.900,00	-230,00	7.670,00	-512.615,00	81.325,00	-431.290,00
Exploitatie	515.515,00	-78.055,00	437.460,00	7.900,00	-230,00	7.670,00	-507.615,00	77.825,00	-429.790,00
Investeringen	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	3.500,00	-1.500,00
02: Welzijn	1.741.630,00	242.133,00	1.983.763,00	983.272,00	-24.132,00	959.140,00	-758.358,00	-266.265,00	-1.024.623,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	90.998,00	2.526,00	93.524,00	75.245,00	0,00	75.245,00	-15.753,00	-2.526,00	-18.279,00
Exploitatie	90.998,00	2.526,00	93.524,00	75.245,00	0,00	75.245,00	-15.753,00	-2.526,00	-18.279,00
Overig beleid	1.650.632,00	239.607,00	1.890.239,00	908.027,00	-24.132,00	883.895,00	-742.605,00	-263.739,00	-1.006.344,00
Exploitatie	1.650.632,00	193.531,00	1.844.163,00	908.027,00	-24.132,00	883.895,00	-742.605,00	-217.663,00	-960.268,00
Investeringen	0,00	46.076,00	46.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.076,00	-46.076,00
Totalen	2.273.955,00	180.593,00	2.454.548,00	2.355.877,00	-24.312,00	2.331.565,00	81.922,00	-204.905,00	-122.983,00
Exploitatie	2.263.955,00	138.017,00	2.401.972,00	2.355.877,00	-24.312,00	2.331.565,00	91.922,00	-162.329,00	-70.407,00
Investeringen	5.000,00	42.576,00	47.576,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-42.576,00	-47.576,00
Financiering	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 8 2014 - 2020 (BP2014_2020-8_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6091 Investering: 89 Financiering: 8

OCMW Deerlijk (NIS 34009)

algemeen directeur: Hans Piepers

Vercruyse de Solartstraat 22 - 8540 Deerlijk

financieel directeur: Arne Desmet

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 8 2014 - 2020	Budgetwijziging 1 2019	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)	91.922,00	-70.407,00	162.329,00
A. Uitgaven	2.263.955,00	2.401.972,00	-138.017,00
B. Ontvangsten	2.355.877,00	2.331.565,00	24.312,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.033.898,00	1.033.898,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.321.979,00	1.297.667,00	24.312,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.000,00	-47.576,00	42.576,00
A. Uitgaven	5.000,00	47.576,00	-42.576,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-5.000,00	-5.000,00	0,00
A. Uitgaven	5.000,00	5.000,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	5.000,00	5.000,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	5.000,00	5.000,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	81.922,00	-122.983,00	204.905,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.027.098,96	1.079.795,62	-52.696,66
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.109.020,96	956.812,62	152.208,34
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.109.020,96	956.812,62	152.208,34

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 8 2014 - 2020	Budgetwijziging 1 2019	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	92.152,00	-70.177,00	162.329,00
A. Exploitatieontvangsten	2.355.877,00	2.331.565,00	24.312,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.263.725,00	2.401.742,00	-138.017,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.263.955,00	2.401.972,00	-138.017,00
2. Nettokosten van schulden	230,00	230,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	5.230,00	5.230,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	5.000,00	5.000,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	230,00	230,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	86.922,00	-75.407,00	162.329,00



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6091 Investering: 89 Financiering: 8

OCMW Deerlijk (NIS 34009)

Vercruyse de Solartstraat 22 - 8540 Deerlijk

algemeen directeur: Hans Piepers

financieel directeur: Arne Desmet

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-8_0	Wijziging	BP2019-8_1	BP2019-8_0	Wijziging	BP2019-8_1	
00: Algemene financiering	6.810,00	20.015,00	26.825,00	1.364.705,00	50,00	1.364.755,00	1.337.930,00
01: Algemeen bestuur	515.515,00	-78.055,00	437.460,00	7.900,00	-230,00	7.670,00	-429.790,00
02: Welzijn	1.741.630,00	196.057,00	1.937.687,00	983.272,00	-24.132,00	959.140,00	-978.547,00
Totalen	2.263.955,00	138.017,00	2.401.972,00	2.355.877,00	-24.312,00	2.331.565,00	-70.407,00



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6091 Investering: 89 Financiering: 8

OCMW Deerlijk (NIS 34009)

algemeen directeur: Hans Piepers

Vercruyse de Solartstraat 22 - 8540 Deerlijk

financieel directeur: Arne Desmet

IE-1 informaticamaterieel

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	85.000,00	-10.120,66	74.879,34	0,00	52.524,68	348,99
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	85.000,00	-10.120,66	74.879,34	0,00	52.524,68	348,99
3. Roerende goederen	85.000,00	-10.120,66	74.879,34	0,00	52.524,68	348,99
V. TOTAAL UITGAVEN	85.000,00	-10.120,66	74.879,34	0,00	52.524,68	348,99

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	2.005,67	15.000,00	5.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.005,67	15.000,00	5.000,00
3. Roerende goederen	0,00	2.005,67	15.000,00	5.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	2.005,67	15.000,00	5.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2017	2018	2019	2020
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-2 voertuig maaltijddienst - voertuig klusjesdienst

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	66.424,00	0,00	66.424,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	66.424,00	0,00	66.424,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	66.424,00	0,00	66.424,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	66.424,00	0,00	66.424,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	33.848,00	0,00	32.576,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.848,00	0,00	32.576,00
3. Roerende goederen	33.848,00	0,00	32.576,00
V. TOTAAL UITGAVEN	33.848,00	0,00	32.576,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	17.424,00	0,00	17.424,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	17.424,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.424,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	17.424,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	17.424,00	0,00	0,00



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6091 Investering: 89 Financiering: 8

OCMW Deerlijk (NIS 34009)

Vercruyse de Solartstraat 22 - 8540 Deerlijk

algemeen directeur: Hans Piepers

financieel directeur: Arne Desmet

	Uitgave				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
01 Algemeen bestuur	5.000,00	20.120,66	-23.620,66	1.500,00	-1.500,00
02 Welzijn	0,00	32.576,00	13.500,00	46.076,00	-46.076,00
Totalen	5.000,00	52.696,66	-10.120,66	47.576,00	-47.576,00



Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6091 Investering: 89 Financiering: 8

OCMW Deerlijk (NIS 34009)

algemeen directeur: Hans Piepers

Vercruyse de Solartstraat 22 - 8540 Deerlijk

financieel directeur: Arne Desmet

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	91.922,00	-162.329,00	-70.407,00
A. Uitgaven	2.263.955,00	138.017,00	2.401.972,00
B. Ontvangsten	2.355.877,00	-24.312,00	2.331.565,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.033.898,00	0,00	1.033.898,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.321.979,00	-24.312,00	1.297.667,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.000,00	-42.576,00	-47.576,00
A. Uitgaven	5.000,00	42.576,00	47.576,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-5.000,00	0,00	-5.000,00
A. Uitgaven	5.000,00	0,00	5.000,00
1. Aflossing financiële schulden	5.000,00	0,00	5.000,00
a. Periodieke aflossingen	5.000,00	0,00	5.000,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	81.922,00	-204.905,00	-122.983,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.027.098,96	52.696,66	1.079.795,62
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.109.020,96	-152.208,34	956.812,62
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.109.020,96	-152.208,34	956.812,62