

Provincie WEST-VLAANDEREN
Arrondissement KORTRIJK
NIS: 34009

OCMW DEERLIJK

BUDGETWIJZIGING 2019-2



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





Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6101 Investering: 97 Financiering: 8

OCMW Deerlijk (NIS 34009)

algemeen directeur: Hans Piepers

Vercruysse de Solartstraat 22 - 8540 Deerlijk

financieel directeur: Arne Desmet

Overig Beleid

Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW

		BP2019-8_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-8_2
Exploitatie	Uitgave	1.529.495,00	0,00	104.600,00	1.634.095,00
	Ontvangst	1.913.181,00	0,00	876,00	1.914.057,00
	Saldo	383.686,00	0,00	-103.724,00	279.962,00
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Ontvangst	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.534.495,00	0,00	113.600,00	1.648.095,00
	Ontvangst	1.913.181,00	0,00	9.876,00	1.923.057,00
	Saldo	378.686,00	0,00	-103.724,00	274.962,00

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-8_1	Wijziging	BP2019-8_2
Gemeentefonds	Ontv.	Exp.	174.852,00	876,00	175.728,00
0010-00/7400000/OCMW/RVMW/300/IE-GEEN/O					
Motivering: nieuwe prognose ABB					
Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	Uitg.	Exp.	25.000,00	10.000,00	35.000,00
0030-00/6420000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: om groot dossier (in schijven) in minderwaarde te plaatsen + reeds 12.690 aangerekend aan andere dossiers					
Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	Ontv.	Inv.	0,00	9.000,00	9.000,00
0119-00/2810000/OCMW/RVMW/440/IE-5/O					
Motivering: technische correctie: overboeking deelnemingen : krediet in = uit					
Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	Uitg.	Inv.	0,00	9.000,00	9.000,00
0119-00/2841000/OCMW/RVMW/0/IE-5/U					
Motivering: technische correctie: overboeking deelnemingen : krediet in = uit					
Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	Uitg.	Exp.	10.000,00	24.000,00	34.000,00
0119-00/6131004/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: volgens werkelijk verbruik (vervanging AAD 20.240 + advocaten 5.330 + aanwerving fin. desk. 7.730)					
Lidmaatschappen	Uitg.	Exp.	16.000,00	4.000,00	20.000,00
0119-00/6150006/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: volgens lidmaatschappen (v-ict-or 350 + premium v-ict-or 9.498 + W13 6.244 + VVSG 3.975)					
Bezoldigingen vastbenoemd personeel	Uitg.	Exp.	36.800,00	23.000,00	59.800,00
0119-00/6201000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: vanaf 01.04.19 kwam een administratief medewerkster over van de gemeente naar het OCMW					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	Uitg.	Exp.	15.200,00	10.000,00	25.200,00
0119-00/6211000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					

Motivering: vanaf 01.04.19 kwam een administratief medewerkster over van de gemeente naar het OCMW

Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	Uitg.	Exp.	26.000,00	26.000,00	52.000,00
0900-01/6204000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: stijging in aantal tewerkgestelde artikel 60-ers					
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - tewerkstellingsprojecten	Uitg.	Exp.	7.600,00	7.600,00	15.200,00
0900-01/6214000/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: stijging in aantal tewerkgestelde artikel 60-ers					

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

Actieplan: AP-3: Armoedebestrijding en -voorkoming

		BP2019-8_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-8_2
Exploitatie	Uitgave	95.394,00	0,00	600,00	95.994,00
	Ontvangst	51.537,00	0,00	0,00	51.537,00
	Saldo	-43.857,00	0,00	-600,00	-44.457,00

Actie: ACT-11: Aanbieden van doorgangswoningen

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-8_1	Wijziging	BP2019-8_2
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)	Uitg.	Exp.	5.200,00	600,00	5.800,00
0930-00/6100200/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: wijziging naar iets duurder huis, oorspronkelijk adres werd LOI					

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

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

		BP2019-8_1	Overdracht	Wijziging	BP2019-8_2
Exploitatie	Uitgave	40.000,00	0,00	23.000,00	63.000,00
	Saldo	-40.000,00	0,00	-23.000,00	-63.000,00
Investerings	Uitgave	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
Totalen	Uitgave	55.000,00	0,00	23.000,00	78.000,00
	Saldo	-55.000,00	0,00	-23.000,00	-78.000,00

Actie: ACT-35: Voorzien in aangepaste software

Raming	Kasstroom	EIL	BP2019-8_1	Wijziging	BP2019-8_2
Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	Uitg.	Exp.	40.000,00	23.000,00	63.000,00
0119-00/6142001/OCMW/RVMW/0/IE-GEEN/U					
Motivering: aankoop Sierra 2.0 zie Vast Bureau 3 juli 2019					



Doelstellingenbudget (B1W)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6101 Investering: 97 Financiering: 8

OCMW Deerlijk (NIS 34009)

algemeen directeur: Hans Piepers

Vercruysse de Solartstraat 22 - 8540 Deerlijk

financieel directeur: Arne Desmet

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	BP2019-8_1	Wijziging	BP2019-8_2	BP2019-8_1	Wijziging	BP2019-8_2	BP2019-8_1	Wijziging	BP2019-8_2
00: Algemene financiering	31.825,00	10.000,00	41.825,00	1.364.755,00	876,00	1.365.631,00	1.332.930,00	-9.124,00	1.323.806,00
Overig beleid	31.825,00	10.000,00	41.825,00	1.364.755,00	876,00	1.365.631,00	1.332.930,00	-9.124,00	1.323.806,00
Exploitatie	26.825,00	10.000,00	36.825,00	1.364.755,00	876,00	1.365.631,00	1.337.930,00	-9.124,00	1.328.806,00
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	438.960,00	93.000,00	531.960,00	7.670,00	9.000,00	16.670,00	-431.290,00	-84.000,00	-515.290,00
Overig beleid	438.960,00	93.000,00	531.960,00	7.670,00	9.000,00	16.670,00	-431.290,00	-84.000,00	-515.290,00
Exploitatie	437.460,00	84.000,00	521.460,00	7.670,00	0,00	7.670,00	-429.790,00	-84.000,00	-513.790,00
Investeringen	1.500,00	9.000,00	10.500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
02: Welzijn	1.983.763,00	34.200,00	2.017.963,00	959.140,00	0,00	959.140,00	-1.024.623,00	-34.200,00	-1.058.823,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	93.524,00	0,00	93.524,00	75.245,00	0,00	75.245,00	-18.279,00	0,00	-18.279,00
Exploitatie	93.524,00	0,00	93.524,00	75.245,00	0,00	75.245,00	-18.279,00	0,00	-18.279,00
Overig beleid	1.890.239,00	34.200,00	1.924.439,00	883.895,00	0,00	883.895,00	-1.006.344,00	-34.200,00	-1.040.544,00
Exploitatie	1.844.163,00	34.200,00	1.878.363,00	883.895,00	0,00	883.895,00	-960.268,00	-34.200,00	-994.468,00
Investeringen	46.076,00	0,00	46.076,00	0,00	0,00	0,00	-46.076,00	0,00	-46.076,00
Totalen	2.454.548,00	137.200,00	2.591.748,00	2.331.565,00	9.876,00	2.341.441,00	-122.983,00	-127.324,00	-250.307,00
Exploitatie	2.401.972,00	128.200,00	2.530.172,00	2.331.565,00	876,00	2.332.441,00	-70.407,00	-127.324,00	-197.731,00
Investeringen	47.576,00	9.000,00	56.576,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-47.576,00	0,00	-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 2 2019(BP2019-8_2)

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

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6101 Investering: 97 Financiering: 8

OCMW Deerlijk (NIS 34009)

algemeen directeur: Hans Piepers

Vercruysse de Solartstraat 22 - 8540 Deerlijk

financieel directeur: Arne Desmet

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplanaanpassing 8 2014 - 2020	Budgetwijziging 2 2019	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	91.922,00	-197.731,00	289.653,00
A. Uitgaven	2.263.955,00	2.530.172,00	-266.217,00
B. Ontvangsten	2.355.877,00	2.332.441,00	23.436,00
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. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.321.979,00	1.298.543,00	23.436,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-5.000,00	-47.576,00	42.576,00
A. Uitgaven	5.000,00	56.576,00	-51.576,00
B. Ontvangsten	0,00	9.000,00	-9.000,00
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	-250.307,00	332.229,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.027.098,96	1.294.693,10	-267.594,14
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.109.020,96	1.044.386,10	64.634,86
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	1.044.386,10	64.634,86

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 8 2014 - 2020	Budgetwijziging 2 2019	Verschil
I. Financieel draagvlak (A-B)	92.152,00	-197.501,00	289.653,00
A. Exploitatieontvangsten	2.355.877,00	2.332.441,00	23.436,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.263.725,00	2.529.942,00	-266.217,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.263.955,00	2.530.172,00	-266.217,00
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	-202.731,00	289.653,00



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6101 Investering: 97 Financiering: 8

OCMW Deerlijk (NIS 34009)

Vercruysse de Solartstraat 22 - 8540 Deerlijk

algemeen directeur: Hans Piepers

financieel directeur: Arne Desmet

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-8_1	Wijziging	BP2019-8_2	BP2019-8_1	Wijziging	BP2019-8_2	
00: Algemene financiering	26.825,00	10.000,00	36.825,00	1.364.755,00	876,00	1.365.631,00	1.328.806,00
01: Algemeen bestuur	437.460,00	84.000,00	521.460,00	7.670,00	0,00	7.670,00	-513.790,00
02: Welzijn	1.937.687,00	34.200,00	1.971.887,00	959.140,00	0,00	959.140,00	-1.012.747,00
Totalen	2.401.972,00	128.200,00	2.530.172,00	2.331.565,00	876,00	2.332.441,00	-197.731,00



Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6101 Investering: 97 Financiering: 8

OCMW Deerlijk (NIS 34009)

Vercruysse de Solartstraat 22 - 8540 Deerlijk

algemeen directeur: Hans Piepers

financieel directeur: Arne Desmet

IE-5 deelnemingen

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekrediet en
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6101 Investering: 97 Financiering: 8

OCMW Deerlijk (NIS 34009)

Vercruysse de Solartstraat 22 - 8540 Deerlijk

algemeen directeur: Hans Piepers

financieel directeur: Arne Desmet

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget- wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget- wijziging	Nieuw krediet	
01 Algemeen bestuur	1.500,00	0,00	9.000,00	10.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-1.500,00
02 Welzijn	46.076,00	0,00	0,00	46.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.076,00
Totalen	47.576,00	0,00	9.000,00	56.576,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-47.576,00



Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)

Planningsrapport: Budgetwijziging 2 2019(BP2019-8_2)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-8_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6101 Investering: 97 Financiering: 8

OCMW Deerlijk (NIS 34009)

algemeen directeur: Hans Piepers

Vercruysse de Solartstraat 22 - 8540 Deerlijk

financieel directeur: Arne Desmet

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	-70.407,00	-127.324,00	-197.731,00
A. Uitgaven	2.401.972,00	128.200,00	2.530.172,00
B. Ontvangsten	2.331.565,00	876,00	2.332.441,00
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	1.297.667,00	876,00	1.298.543,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-47.576,00	0,00	-47.576,00
A. Uitgaven	47.576,00	9.000,00	56.576,00
B. Ontvangsten	0,00	9.000,00	9.000,00
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)	-122.983,00	-127.324,00	-250.307,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.079.795,62	214.897,48	1.294.693,10
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	956.812,62	87.573,48	1.044.386,10
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)	956.812,62	87.573,48	1.044.386,10