

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

Aanpassing meerjarenplan 2018 – 2020

&

Budget 2019

1

Adres : Baron Tibbautstraat 29 A

9290 Berlare

Tel. : 09 326 97 10

Fax : 09 326 97 57

e-mail : nele.decelle@ocmwberlare.be

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

INHOUD

Aanpassing meerjarenplan 2018-2020	3
- Strategische nota met vermelding van de wijzigingen	4
- Financiële doelstellingennota	5
o Schema M1: Het financiële doelstellingenplan	6
- Staat van het financiële evenwicht	7
- Motivering van de wijzigingen	8
Budget 2019	9
- Doelstellingennota	10
o Schema B1: doelstellingenbudget	11
- Financiële toestand	12
- Financiële nota	14
o Schema B2 : exploitatiebudget	14
o Schema B3 : investeringsenveloppe	14
o Schema B4 : transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	14
o Schema B5 : liquiditeitenbudget	15
- Toelichting	16
o Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein	16
o Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget	17
o Schema TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein	18
o Schema TB4: Evolutie van transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	20
o Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget	22

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

Meerjarenplan 2018 – 2020

3

Adres : Baron Tibbautstraat 29 A

9290 Berlare

Tel. : 09 326 97 10

Fax : 09 326 97 57

e-mail : nele.decelle@ocmwberlare.be

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

Strategische nota met beschrijving van de doelstellingen

Er zijn geen wijzigingen inzake de strategische doelstellingen van de vereniging.

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

De financiële nota

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

M1: Het financiële doelstellingenplan

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Jaar 2018			Jaar 2019			Jaar 2020			Jaar 2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	300	65.100	64.800	250	75.600	75.350	250	82.300	82.050	250	82.300	82.050
Prioritaire beleidsdoelstellingen												
Exploitatie												
Investerings												
Andere												
Overig beleid	300	65.100	64.800	250	75.600	75.350	250	82.300	82.050	250	82.300	82.050
Exploitatie	300	65.100	64.800	250	75.600	75.350	250	82.300	82.050	250	82.300	82.050
Investerings												
Andere												
Beleidsdomein SOC. KRUID	104.367	48.732	-55.635	116.473	42.119	-74.354	118.160	36.119	-82.041	118.160	36.119	-82.041
Prioritaire beleidsdoelstellingen												
Exploitatie												
Investerings												
Andere												
Overig beleid	104.367	48.732	-55.635	116.473	42.119	-74.354	118.160	36.119	-82.041	118.160	36.119	-82.041
Exploitatie	95.050	48.732	-46.318	116.473	42.119	-74.354	118.160	36.119	-82.041	118.160	36.119	-82.041
Investerings	9.317		-9.317									
Andere												
Totalen	104.667	113.832	9.165	116.723	117.719	996	118.410	118.419	9	118.410	118.419	9
Exploitatie	95.350	113.832	18.482	116.723	117.719	996	118.410	118.419	9	118.410	118.419	9
Investerings	9.317		-9.317									
Andere												

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Resultaat op kasbasis	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
I. Exploitatiebudget (B-A)	18.482	996	9	9
<i>A. Uitgaven</i>	95.350	116.723	118.410	118.410
<i>B. Ontvangsten</i>	113.832	117.719	118.419	118.419
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige	113.832	117.719	118.419	118.419
II. Investeringsbudget (B-A)	-9.317			
<i>A. Uitgaven</i>	9.317			
<i>B. Ontvangsten</i>				
III. Andere (B-A)				
<i>A. Uitgaven</i>				
1. Aflossing financiële schulden				
1.a. Periodieke aflossingen				
1.b. Niet-periodieke aflossingen				
2. Toegestane leningen				
3. Overige uitgaven				
<i>B. Ontvangsten</i>				
1. Op te nemen leningen en leasings				
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
2.a. Periodieke terugvorderingen				
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen				
3. Overige ontvangsten				
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	9.165	996	9	9
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		9.165	10.161	10.170
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	9.165	10.161	10.170	10.180
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	9.165	10.161	10.170	10.180
Autofinancieringsmarge	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021
I. Financieel draagvlak (A-B)	18.482	996	9	9
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	113.832	117.719	118.419	118.419
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	95.350	116.723	118.410	118.410
1. Exploitatie-uitgaven	95.350	116.723	118.410	118.410
2. Nettokosten van de schulden				
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)				
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>				
<i>B. Nettokosten van schulden</i>				
Autofinancieringsmarge (I-II)	18.482	996	9	9

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

Motivering van de wijzigingen aan het meerjarenplan 2018-2020

1. Looptijd van het meerjarenplan

Ten behoeve van transparantie werd de looptijd verlengd tot 2021. Alhoewel niet verplicht, kan dat een hulpmiddel zijn om de toekomst van de vereniging in te schatten.

2. Exploitatie uitgaven

De belangrijkste wijziging betreft hier de inschrijving van kredieten voor een voltijdse extra logistieke kracht op niveau D1 op contractuele basis (39.000 euro op jaarbasis).

3. Exploitatie ontvangsten

De subsidie Federale prijs voor armoedebestrijding valt uiteraard weg in 2019. De subsidie voor Rap op Stap valt weg vanaf 2020.

Er zal getracht worden tot het verkrijgen van nieuwe subsidies, doch deze kunnen op dit moment nog niet worden ingeschreven.

Ten einde de gestegen uitgaven en gedaalde ontvangsten in de loop van het meerjarenplan op te vangen, wordt de werkingssubsidie die aan de leden wordt gevraagd van 12.500 euro per jaar naar 13.717 euro per jaar gebracht.

4. Besluit

Het meerjarenplan is tot 2021 sluitend, het resultaat op kasbasis blijft positief.

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

Budget 2019

9

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

De doelstellingennota

De beleidsdoelstellingen

Er zijn geen prioritaire doelstellingen.

Onder overig beleid van het beleidsveld 09090 is de werking van de sociale kruidenier gepland.

Het uiteindelijk resultaat van die werking wordt door de deelgenoten gedragen d.m.v. een subsidie die begroot wordt op beleidsveld 00100. De deelgenoten zijn de OCMW - besturen van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Laarne, Waasmunster en Wichelen.

De sociale kruidenier staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten voor wie het financieel moeilijk heeft.

De sociale kruidenier wil een kwaliteitsvol en waardig alternatief bieden voor deze vorm van noodhulp : een buurtwinkel met kwalitatieve producten aan verminderde prijzen.

De sociale kruidenier beoogt tevens een ontmoetingsplaats te zijn in het kader van de armoedebestrijding. Door financieel zwakkeren uit hun isolement te halen en begrip te tonen voor hun problematiek vervult de sociale kruidenier ook een maatschappelijke rol.

De sociale kruidenier speelt ook een belangrijke rol in bewustmaking. Door de sociale kruidenier zullen allerlei activiteiten worden georganiseerd rond gezonde voeding, milieubewustzijn en duurzaamheid. Ook op die manier helpt de sociale kruidenier kansarmoede en sociale uitsluiting te bestrijden.

Kortom, de gratis voedselbedeling van vroeger wordt verruimd tot een meer structurele armoedebestrijding.

Acties

- Twee maal per maand in de gemeente van elke deelgenoot inzet van de marktwagen op een met het openbaar vervoer gemakkelijk te bereiken locatie,
- Geven van kooklessen, info over gezonde voeding en andere infomomenten,
- Organiseren van ontmoetingsmomenten, naast het winkelen, voor de doelgroep, o.a. kerstontmoeting, paellafeest, e.d.m.
- Bedeling van de gratis voedingsproducten van FEAD,
- Aantrekken en verzekeren door elke deelgenoot van vrijwilligers, ook binnen de doelgroep,
- Oprichting van een werkgroep van minstens één maatschappelijk werker van elke deelgenoot en de leidend ambtenaar als coördinator, de werkgroep zal de dagelijkse werking opvolgen en optimaliseren en jaarlijks rapporteren aan de Raad van Beheer van de vereniging,
- Houden van vrijwilligersvergaderingen bij elke deelgenoot,
- Tewerkstelling binnen de werking van de sociale kruidenier in het kader van art. 60, te budgetteren door een deelgenoot,
- Uitbouw van een geëngageerd leveranciersnetwerk.

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

Het doelstellingenbudget

B1: Het doelstellingenbudget

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	250	75.600	75.350
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	250	75.600	75.350
Exploitatie	250	75.600	75.350
Investerings			
Andere			
Beleidsdomein SOC. KRUID	116.473	42.119	-74.354
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	116.473	42.119	-74.354
Exploitatie	116.473	42.119	-74.354
Investerings			
Andere			
Totalen	116.723	117.719	996
Exploitatie	116.723	117.719	996
Investerings			
Andere			

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

De financiële toestand

Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge zijn positief zowel in het aangepaste meerjarenplan als in het budget 2019.

Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	996	996
<i>A. Uitgaven</i>	116.723	116.723
<i>B. Ontvangsten</i>	117.719	117.719
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	117.719	117.719
II. Investeringsbudget (B-A)		
<i>A. Uitgaven</i>		
<i>B. Ontvangsten</i>		
III. Andere (B-A)		
<i>A. Uitgaven</i>		
1. Aflossing financiële schulden		
1.a. Periodieke aflossingen		
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasings		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	996	996
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	9.165	9.165
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	10.161	10.161
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	10.161	10.161
Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	996	996
<i>A. Exploitantieontvangsten</i>	117.719	117.719
<i>B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	116.723	116.723
1. Exploitantie-uitgaven	116.723	116.723
2. Nettokosten van de schulden		
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)		
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>		
<i>B. Nettokosten van schulden</i>		
Autofinancieringsmarge (I-II)	996	996

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

Lijst met gedelegeerde overheidsopdrachten

Nihil

Lijst met gedelegeerde daden van beschikking inzake onroerende goederen

Nihil

Lijst met nominatief toegekende subsidies

Nihil

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

De Financiële nota

B2: Het exploitatiebudget

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	250	75.600	75.350
Beleidsdomein SOC. KRUID	116.473	42.119	-74.354
Totalen	116.723	117.719	996

14

B3 : De investeringsenveloppe

Nihil : er zijn geen investeringen voorzien

B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN			
Beleidsdomein SOC. KRUID			
Totalen			

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

B5: Het liquiditeitenbudget

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget	
I. Exploitatiebudget (B-A)			996	
A. Uitgaven			116.723	
B. Ontvangsten			117.719	
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige			117.719	
II. Investeringsbudget (B-A)				
A. Uitgaven				
B. Ontvangsten				
III. Andere (B-A)				
A. Uitgaven				
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen				
b. Niet-periodieke aflossingen				
2. Toegestane leningen				
3. Overige uitgaven				
B. Ontvangsten				
1. Op te nemen leningen en leasing				
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen				
b. Niet-periodieke terugvorderingen				
3. Overige ontvangsten				
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			996	
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar			9.165	
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			10.161	
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
A. Bestemde gelden voor exploitatie				
B. Bestemde gelden voor investeringen				
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)			10.161	
Bestemde gelden		Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie				
II. Investerings				
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden				

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

Toelichting

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Code	Totaal	Algemene financiering	SOC. KRUID
I. Uitgaven		116.723	250	116.473
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>116.473</i>		<i>116.473</i>
1. Goederen en diensten	60/1	47.893		47.893
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	68.100		68.100
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7	480		480
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65	250	250	
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten		117.719	75.600	42.119
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>117.719</i>	<i>75.600</i>	<i>42.119</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	33.000		33.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73			
3. Werkingssubsidies	740	83.600	75.600	8.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	1.119		1.119
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75			
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo		996	75.350	-74.354

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd

Initieel budget 2019 - MJP 2014

	Code	Jaar- rekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven			95.350	116.723
<i>A. Operationele Uitgaven</i>			95.050	116.473
1. Goederen en diensten	60/1		42.251	47.893
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		52.219	68.100
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7		580	480
<i>B. Financiële uitgaven</i>	65		300	250
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	694			
II. Ontvangsten			113.832	117.719
<i>A. Operationele ontvangsten</i>			113.832	117.719
1. Ontvangsten uit de werking	70		25.000	33.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingssubsidies			88.100	83.600
a. Algemene werkingssubsidies			65.100	75.600
- Gemeente- of provinciefonds	7400			
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4		65.100	75.600
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9		23.000	8.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7		732	1.119
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	75			
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	794			
III. Saldo			18.482	996

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Initieel budget 2019 - MJP 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	SOC. KRUID
I. Investerings in financiële vaste activa				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Investerings in materiële vaste activa				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21			
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN				

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	Algemene financiering	SOC. KRUID
I. Verkoop van financiële vaste activa				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2			
TOTAAL ONTVANGSTEN				

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Initieel budget 2019 - MJP 2014 Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Investerings in materiële vaste activa			9.317	
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>			9.317	
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4		9.317	
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
III. Investerings in immateriële vaste activa	21			
IV. Toegestane investeringssubsidies	664			
TOTAAL UITGAVEN			9.317	

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
II. Verkoop van materiële vaste activa				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21			
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2			
TOTAAL ONTVANGSTEN				

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Initieel budget 2019 - MJP 2014

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)			18.482	996
<i>A. Uitgaven</i>			95.350	116.723
<i>B. Ontvangsten</i>			113.832	117.719
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige			113.832	117.719
II. Investeringsbudget (B-A)			-9.317	
<i>A. Uitgaven</i>			9.317	
<i>B. Ontvangsten</i>				
III. Andere (B-A)				
<i>A. Uitgaven</i>				
1. Aflossing financiële schulden				
a. Periodieke aflossingen	421/4			
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>				
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)			9.165	996
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>				9.165
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)			9.165	10.161
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>				
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>				
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)			9.165	10.161

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

Bestemde gelden		Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie				
II. Investerings				
III. Overige Verrichtingen				
Totaal bestemde gelden				

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Nihil

Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Het GBR vorig boekjaar in het budget 2019 wordt overgenomen uit de budgetwijziging 2018. Er is geen jaarrekening 2017, gezien 2018 het startjaar van de vereniging is.

Vereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, Titel VIII, Hoofdstuk I – kbo 0677.764.437

Goedkeuring door de Raad van Bestuur op de zitting van 17 oktober 2018.

Namens de Vereniging Weldenderend,

24

Nele Decelle

Leidend ambtenaar

Gunther Cooreman

Voorzitter