

---

# BUDGETWIJZIGING 2019/1



# Inhoudsopgave

## Verklarende nota

Motivering wijzigingen budget	1
Wijziging doelstellingennota	9
Wijziging doelstellingenbudget B1	10
Wijziging financiële toestand	12

## Financiële nota

Wijziging exploitatiebudget BW1	14
Wijziging investeringsenveloppe BW2	16
Wijziging transactiekredieten BW3	25
Wijziging liquiditeitenbudget BW4	27

## Motivering van de wijzigingen

In budgetwijziging 2019/1 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd binnen het **exploitatiebudget**. Het detail van deze wijzigingen is te vinden op pagina 2.

De wijzigingen van het **investeringsbudget** hebben hoofdzakelijk te maken met de overdracht van budgetten 2018, die bij de jaarrekening niet waren opgebruikt en dus beschikbaar worden in 2019.

### OVERDRACHT BESCHIKBAAR BUDGET

Investerings-enveloppe	Omschrijving	Budget 2018	Investing 2018	Overdracht	Budget 2019	Budget 2019 na overdracht
IE-2014/1	VERVANGSINVEST. & VERBETERINGSWERKEN	35 974	600	35 374	12 500	47 874
IE-2014/2	VERNIEUWING HARDWARE	20 692	9 314	11 378	7 000	18 378
IE-2014/3	AANKOOP SOFTWARE	6 491	2 299	4 192	2 000	6 192
IE-2018/1	OPWAARDEREN PAND OUDE PASTORIE	100 000	52 651	47 349	55 000	102 349
IE-2019/1	GORDIJNEN SENIORENFLATS	0	0	0	10 000	10 000
IE-2019/2	TUINHUIS LOKAAL DIENSTENCENTRUM	0	0	0	13 500	13 500
IE-2019/3	AANPASSINGSWERKEN KRIBBE	0	0	0	32 500	32 500
				<b>98 293</b>	<b>132 500</b>	<b>230 793</b>

Daarnaast werden er budgetten verschoven binnen investeringsenveloppe IE-2014/1, dit resulteerde niet in extra investeringsuitgaven.

Investerings-enveloppe	Omschrijving	AR	BI	Vorig budget	Herziening budget	Nieuw budget	Commentaar
IE-2014/1	VERVANGSINVEST. & VERBETERINGSWERKEN	230000	011000	2 500	-2 500	0	
IE-2014/1	VERVANGSINVEST. & VERBETERINGSWERKEN	230000	090000	2 500	-2 500	0	
IE-2014/1	VERVANGSINVEST. & VERBETERINGSWERKEN	230000	094500	17 171	7 500	24 671	wasmachine
IE-2014/1	VERVANGSINVEST. & VERBETERINGSWERKEN	230000	094700	0	3 000	3 000	grasmaaier, heggenschaar
IE-2014/1	VERVANGSINVEST. & VERBETERINGSWERKEN	230000	095000	12 500	-7 500	5 000	
IE-2014/1	VERVANGSINVEST. & VERBETERINGSWERKEN	243000	095100	0	2 000	2 000	elektrische fiets
				<b>34 671</b>	<b>0</b>	<b>34 671</b>	

In het **liquiditeitsbudget** werd het gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar ingebracht op basis van het cijfer uit de jaarrekening 2018.

**Aanpassing meerjarenplanning 2019/1****BOEKJAAR 2019**

Algemene rekening				Initieel Budget	Herziening	Nieuw Budget
003000	Financiële aangelegenheden					
	Beleidsveld	0030 : Financiële aangelegenheden				
	Beleidsdomein	ALGFIN : ALGEMENE FINANCIERING				
642000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	2019		10.000,00	5.000,00	15.000,00
Totaal KOSTEN : 5.000,00						
Totaal OPBRENGSTEN : 0,00						
Verschil : 5.000,00						

**Aanpassing meerjarenplanning 2019/1****BOEKJAAR 2019**

Algemene rekening			Initieel Budget	Herziening	Nieuw Budget
010000	Politieke organen				
	Beleidsveld	0100 : Politieke organen			
	Beleidsdomein	ALGBESTUUR : ALGEMEEN BESTUUR			
620000	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel <i>minder VG uitbetaald</i>	2019	46.156,69	-3.000,00	43.156,69
620001	Presentiegelden van de mandatarissen <i>op het ogenblik vd opmaak van het budget, was er geen beslissing over presentiegeld RMW/VB - bedrag werd nu bijgesteld - reële situatie, alleen uitbetaling raadsleden BCSD</i>	2019	38.000,00	-21.000,00	17.000,00
Totaal KOSTEN : -24.000,00 Totaal OPBRENGSTEN : 0,00 Verschil : -24.000,00					

**Aanpassing meerjarenplanning 2019/1****BOEKJAAR 2019**

Algemene rekening			Initieel Budget	Herziening	Nieuw Budget
011000	Secretariaat				
	Beleidsveld	0110 : Secretariaat			
	Beleidsdomein	ALGBESTUUR : ALGEMEEN BESTUUR			
610000	Huur en huurlasten van onroerende goederen	2019	113.672,00	102.350,00	216.022,00
	<i>nieuwe berekening werkpostvergoeding</i>				
615110	Frankeringskosten	2019	13.000,00	-3.000,00	10.000,00
	<i>daling kosten door een andere werkwijze uitsturen</i>				
	<i>kennisgevingen poetsdienst</i>				
617000	Vergoeding gewestelijk ontvanger	2019	16.500,00	-5.751,90	10.748,10
	<i>laatste maand niet doorgerekend</i>				
620200	Bezoldigingen contractueel personeel	2019	88.890,13	-17.000,00	71.890,13
	<i>nog geen aanwerving boekhouder, 6 maanden geschrapt</i>				
621200	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n	2019	25.426,87	-5.000,00	20.426,87
Totaal KOSTEN : 71.598,10					
Totaal OPBRENGSTEN : 0,00					
Verschil : 71.598,10					

## Aanpassing meerjarenplanning 2019/1

## BOEKJAAR 2019

Algemene rekening			Initieel Budget	Herziening	Nieuw Budget
090000	Sociale bijstand				
	Beleidsveld	0900 : Sociale bijstand			
	Beleidsdomein	ZORGOPVANG : ZORG EN OPVANG			
648000	Toekenning LL aan gerechtigde ingeschreven in het bevolk (re cup 55%) <i>meer leeflonen uitbetaald in deze categorie, budget aangepast o.b.v. reële cijfers 1ste 6 maanden</i>	2019	240.000,00	45.000,00	285.000,00
648001	Toekenning leefloon (recup 65%) <i>minder leeflonen uitbetaald in deze categorie, budget aangepast o.b.v. reële cijfers 1ste 6 maanden</i>	2019	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
648102	Steun energiekosten <i>aanpassing budget o.b.v. reële cijfers 1ste 6 maanden</i>	2019	20.000,00	6.000,00	26.000,00
648111	Verblijfskosten van bejaarden in instellingen <i>intieel budget o.b.v. 3 lopende dossiers + 1reserve, 5 nieuwe dossiers met betalingsverbintenis</i>	2019	81.000,00	100.000,00	181.000,00
740500	Staatsaandeel in LL aan gerechtigde ingeschreven in het bevo lkingsregister	2019	132.000,00	24.750,00	156.750,00
740501	Staatsaandeel in leefloon (recup 65%)	2019	13.750,00	-8.250,00	5.500,00
748111	Recuperatie van verblijfskosten van bejaarden in instellinge n	2019	54.000,00	60.000,00	114.000,00
Totaal KOSTEN :			136.000,00		
Totaal OPBRENGSTEN :			76.500,00		
Verschil :			59.500,00		

**Aanpassing meerjarenplanning 2019/1****BOEKJAAR 2019**

Algemene rekening			Initieel Budget	Herziening	Nieuw Budget
090400	Activering van tewerkstelling				
	Beleidsveld 0904 : Activering van tewerkstelling				
	Beleidsdomein ZORGOPVANG : ZORG EN OPVANG				
620400	Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten	2019	20.570,00	-2.500,00	18.070,00
	<i>1 voltijdse artikel 60 geschrapt, nog 2 lopende contracten</i>				
	<i>SEI in het budget</i>				
621400	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	2019	22.352,40	-7.500,00	14.852,40
	tewerkstellingsprojecten				
648010	Toekenning LL aan gerechtigde artikel 60, ingeschreven i	2019	59.930,00	-23.830,00	36.100,00
740510	Staatsaandeel in LL aan gerechtigde artikel 60,	2019	59.930,00	-23.830,00	36.100,00
	ingeschreven in het bevolkingsregister				
Totaal KOSTEN : -33.830,00					
Totaal OPBRENGSTEN : -23.830,00					
Verschil : -10.000,00					



## Aanpassing meerjarenplanning 2019/1

## BOEKJAAR 2019

Algemene rekening			Initieel Budget	Herziening	Nieuw Budget
094500	Kinderopvang				
	Beleidsveld	0945 : Kinderopvang			
	Beleidsdomein	ZORGOPVANG : ZORG EN OPVANG			
620100	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2019	212.283,46	-6.500,00	205.783,46
	<i>kinderverzorgster werkt 4/5 m.i.v. 01/04/2019</i>				
620200	Bezoldigingen contractueel personeel	2019	376.445,57	3.750,00	380.195,57
	<i>vervangingen door personeel met minder anciënniteit</i>				
620600	Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	2019	21.929,31	-3.000,00	18.929,31
	<i>kinderverzorgster 2 maanden ziek</i>				
621100	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	2019	87.684,88	-3.000,00	84.684,88
621200	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n	2019	105.604,03	350,00	105.954,03
621600	Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	2019	6.245,78	-1.000,00	5.245,78
740802	Werkingssubsidie Kind & Gezin	2019	540.000,00	15.000,00	555.000,00
	<i>nieuwe raming o.b.v. berekeningstool Kind &amp; Gezin</i>				
Totaal KOSTEN	:		-9.400,00		
Totaal OPBRENGSTEN	:		15.000,00		
Verschil	:		-24.400,00		

**Aanpassing meerjarenplanning 2019/1****BOEKJAAR 2019**

Algemene rekening			Initieel Budget	Herziening	Nieuw Budget
094800	Poetsdienst				
	Beleidsveld	0948 : Poetsdienst			
	Beleidsdomein	ZORGOPVANG : ZORG EN OPVANG			
620200	Bezoldigingen contractueel personeel	2019	412.742,36	-9.500,00	403.242,36
	<i>afwezigheden werden niet steeds vervangen</i>				
621200	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -	2019	115.963,77	-4.000,00	111.963,77
	contractuele n				
Totaal KOSTEN	:	-13.500,00			
Totaal OPBRENGSTEN	:	0,00			
Verschil	:	-13.500,00			

# Wijzigingen doelstellingennota

## Budgetwijziging 2019/1

Prioritair beleid

---

*Beleidsdoelstelling: Handhaven van huidig sociaal beleid*

*Actieplan AP-1: Handhaven van huidig sociaal beleid*

*Actie AC-1: Handhaven van huidig sociaal beleid*

*Actie AC-2: Begeleiding tijdelijke werkervaring (TWE01)*

*Actie AC-3: Compensatie tijdelijke werkervaring (TWE02)*

Exploitatie			Investerings			Andere		
Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
4 208 985	4 158 995	-49 990	230 792	0	-230 792	79 338	0	-79 338

Rotselaar  
Provinciebaan 20  
NIS-code 24094

Algemeen directeur : An Craninckx  
Financieel directeur : Peter Timbal

## **B1 : Het Doelstellingenbudget**

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Financiële nota Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1  
Afdrukdatum : 01/08/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 7670

## B1: Het doelstellingenbudget

## Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
<b>Beleidsdomein ALGBESTUUR</b>	<b>904 413</b>	<b>108 017</b>	<b>1 012 430</b>	<b>4 793</b>		<b>4 793</b>	<b>-899 620</b>	<b>-1 007 637</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	904 413	108 017	1 012 430	4 793		4 793	-899 620	-1 007 637
Exploitatie	837 913	47 598	885 511	4 793		4 793	-833 120	-880 718
Investerings	66 500	60 419	126 919				-66 500	-126 919
Andere								
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>106 594</b>	<b>5 000</b>	<b>111 594</b>	<b>2 221 240</b>		<b>2 221 240</b>	<b>2 114 645</b>	<b>2 109 645</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	106 594	5 000	111 594	2 221 240		2 221 240	2 114 645	2 109 645
Exploitatie	27 256	5 000	32 256	2 221 240		2 221 240	2 193 984	2 188 984
Investerings								
Andere	79 338		79 338				-79 338	-79 338
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
<b>Beleidsdomein ZORGOPVANG</b>	<b>3 277 948</b>	<b>117 144</b>	<b>3 395 092</b>	<b>1 865 293</b>	<b>67 670</b>	<b>1 932 963</b>	<b>-1 412 655</b>	<b>-1 462 129</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3 277 948	117 144	3 395 092	1 865 293	67 670	1 932 963	-1 412 655	-1 462 129
Exploitatie	3 211 948	79 270	3 291 218	1 865 293	67 670	1 932 963	-1 346 655	-1 358 255
Investerings	66 000	37 874	103 874				-66 000	-103 874
Andere								
Overig beleid								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
<b>Totalen</b>	<b>4 288 955</b>	<b>230 161</b>	<b>4 519 116</b>	<b>4 091 325</b>	<b>67 670</b>	<b>4 158 995</b>	<b>-197 630</b>	<b>-360 120</b>
Exploitatie	4 077 117	131 868	4 208 985	4 091 325	67 670	4 158 995	14 208	-49 990
Investerings	132 500	98 292	230 792				-132 500	-230 792
Andere	79 338		79 338				-79 338	-79 338

Rotselaar  
Provinciebaan 20  
NIS-code 24094

Algemeen directeur : An Craninckx  
Financieel directeur : Peter Timbal

## **Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge**

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Afdrukdatum : 01/08/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 7670

**Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge**  
Geconsolideerd

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>11 582</b>	<b>-49 990</b>
<i>A. Uitgaven</i>	4 067 375	4 208 985
<i>B. Ontvangsten</i>	4 078 957	4 158 995
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1 758 218	1 758 218
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	2 320 739	2 400 777
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-46 500</b>	<b>-230 792</b>
<i>A. Uitgaven</i>	46 500	230 792
<i>B. Ontvangsten</i>		
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-79 338</b>	<b>-79 338</b>
<i>A. Uitgaven</i>	79 338	79 338
1. Aflossing financiële schulden	79 338	79 338
1.a. Periodieke aflossingen	79 338	79 338
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		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-114 256</b>	<b>-360 120</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1 177 778	1 791 182
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1 063 522</b>	<b>1 431 062</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>217 513</b>	<b>217 513</b>
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	217 513	217 513
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>846 009</b>	<b>1 213 549</b>
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>23 678</b>	<b>-37 894</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	4 078 957	4 158 995
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	4 055 279	4 196 889
1. Exploitatie-uitgaven	4 067 375	4 208 985
2. Nettokosten van de schulden	12 096	12 096
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>91 434</b>	<b>91 434</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	79 338	79 338
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	12 096	12 096
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-67 756</b>	<b>-129 328</b>

Rotselaar  
Provinciebaan 20  
NIS-code 24094

Algemeen directeur : An Craninckx  
Financieel directeur : Peter Timbal

## **BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget**

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Financiële nota Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1  
Afdrukdatum : 01/08/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 7670



**BW1: Wijziging van het exploitatiebudget****Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1**

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGBESTUUR	837 913	47 598	885 511	4 793		4 793	-833 120	-880 718
Beleidsdomein ALGFIN	27 256	5 000	32 256	2 221 240		2 221 240	2 193 984	2 188 984
Beleidsdomein ZORGOPVANG	3 211 948	79 270	3 291 218	1 865 293	67 670	1 932 963	-1 346 655	-1 358 255
<b>Totalen</b>	<b>4 077 117</b>	<b>131 868</b>	<b>4 208 985</b>	<b>4 091 325</b>	<b>67 670</b>	<b>4 158 995</b>	<b>14 208</b>	<b>-49 990</b>

Rotselaar  
Provinciebaan 20  
NIS-code 24094

Algemeen directeur : An Craninckx  
Financieel directeur : Peter Timbal

## **BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe**

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Financiële nota Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1  
Afdrukdatum : 01/08/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 7670

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1**

Enveloppe IE-2014/1 : VERVANGSINVESTERINGEN &amp; VERBETERINGSWERKEN

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>75 000</b>		<b>75 000</b>	<b>679</b>	<b>5 737</b>	<b>5 678</b>	<b>1 932</b>	<b>600</b>	<b>47 874</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	75 000		75 000	679	5 737	5 678	1 932	600	47 874
1. Terreinen en gebouwen	7 900		7 900		4 388	2 399			1 112
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-1 112	1 112
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	67 100		67 100	679	1 349	3 279	1 932	600	46 761
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-34 261	34 261
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>									
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>75 000</b>		<b>75 000</b>	<b>679</b>	<b>5 737</b>	<b>5 678</b>	<b>1 932</b>	<b>600</b>	<b>47 874</b>

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

## Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe IE-2014/1 : VERVANGSINVESTERINGEN & VERBETERINGSWERKEN

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>									
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>									

## BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe

## Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Enveloppe IE-2014/2 : VERNIEUWING HARDWARE

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>									
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>									
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>									
<i>D. OCMW-verenigingen</i>									
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>49 000</b>		<b>49 000</b>	<b>3 732</b>	<b>1 889</b>	<b>8 687</b>		<b>9 314</b>	<b>18 378</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>49 000</i>		<i>49 000</i>	<i>3 732</i>	<i>1 889</i>	<i>8 687</i>		<i>9 314</i>	<i>18 378</i>
1. Terreinen en gebouwen									
2. Wegen en overige infrastructuur									
3. Roerende goederen	49 000		49 000	3 732	1 889	8 687		9 314	18 378
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-11 378	11 378
4. Leasing en soortgelijke rechten									
5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen									
2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>									
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>49 000</b>		<b>49 000</b>	<b>3 732</b>	<b>1 889</b>	<b>8 687</b>		<b>9 314</b>	<b>18 378</b>

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

Enveloppe IE-2014/2 : VERNIEUWING HARDWARE

**Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1**

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>  <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen  <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>									
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>									

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

Enveloppe IE-2014/3 : AANKOOP SOFTWARE

**Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1**

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>  <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	14 000		14 000		2 299	1 210		2 299	6 192
<i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>		0						-4 192	4 192
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>									
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	14 000		14 000		2 299	1 210		2 299	6 192

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**

Enveloppe IE-2014/3 : AANKOOP SOFTWARE

**Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1**

Enveloppe ontstaan in 2014

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>  <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Wegen en overige infrastructuur</li> <li>3. Roerende goederen</li> <li>4. Leasing en soortgelijke rechten</li> <li>5. Erfgoed</li> </ol> <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onroerende goederen</li> <li>2. Roerende goederen</li> </ol> <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>									
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>									



**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe**
**Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1**

Enveloppe IE-2018/1 : OPWAARDEREN PAND OUDE PASTORIE

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Investeringen in financiële vaste activa</b>									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>155 000</b>		<b>155 000</b>					<b>52 651</b>	<b>102 349</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	155 000		155 000					52 651	102 349
1. Terreinen en gebouwen <i>Waarvan overgedragen tussen jaren</i>	155 000	0	155 000					-47 349	47 349
2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed									
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>									
1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen									
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>									
<b>III. Investeringen in immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>									
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>155 000</b>		<b>155 000</b>					<b>52 651</b>	<b>102 349</b>

**BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe****Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1**

Enveloppe IE-2018/1 : OPWAARDEREN PAND OUDE PASTORIE

Enveloppe ontstaan in 2018

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>									
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>  <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>									
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>									
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed <i>B. Overige materiële vaste activa</i> 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen  <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>									
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>									
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>									
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>									

Rotselaar  
Provinciebaan 20  
NIS-code 24094

Algemeen directeur : An Craninckx  
Financieel directeur : Peter Timbal

## **BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen**

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Financiële nota Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1  
Afdrukdatum : 01/08/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 7670

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGBESTUUR	66 500	62 919	-2 500	126 919					-66 500	-126 919
Beleidsdomein ALGFIN										
Beleidsdomein ZORGOPVANG	66 000	35 374	2 500	103 874					-66 000	-103 874
<b>Totalen</b>	<b>132 500</b>	<b>98 292</b>		<b>230 792</b>					<b>-132 500</b>	<b>-230 792</b>

Rotselaar  
Provinciebaan 20  
NIS-code 24094

Algemeen directeur : An Craninckx  
Financieel directeur : Peter Timbal

## **BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget**

Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1

Financiële nota Budgetwijziging in kader van aanpassing MJP 2019/1  
Afdrukdatum : 01/08/2019  
Volgnummer Budgettair Journaal : 7670

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>Vorig bedrag/ krediet</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw bedrag/ krediet</b>
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>14 208</b>	<b>-64 198</b>	<b>-49 990</b>
<i>A. Uitgaven</i>	4 077 117	131 868	4 208 985
<i>B. Ontvangsten</i>	4 091 325	67 670	4 158 995
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1 758 218		1 758 218
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	2 333 107	67 670	2 400 777
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-132 500</b>	<b>-98 292</b>	<b>-230 792</b>
<i>A. Uitgaven</i>	132 500	98 292	230 792
<i>B. Ontvangsten</i>			
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-79 338</b>		<b>-79 338</b>
<i>A. Uitgaven</i>	79 338		79 338
1. Aflossing financiële schulden	79 338		79 338
a. Periodieke aflossingen	79 338		79 338
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			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-197 630</b>	<b>-162 491</b>	<b>-360 120</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1 499 996	291 186	1 791 182
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1 302 366</b>	<b>128 696</b>	<b>1 431 062</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>217 513</b>		<b>217 513</b>
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>	217 513		217 513
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1 084 853</b>	<b>128 696</b>	<b>1 213 549</b>

<b>Bestemde gelden</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>			<b>Bedrag op 31/12</b>
		<b>Vorig bedrag</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw bedrag</b>	
<b>I. Exploitatie</b>	217 513				217 513
<b>II. Investerings</b>					
<b>III. Overige Verrichtingen</b>					
<b>Totaal bestemde gelden</b>	217 513				217 513