

BUDGETWIJZIGING 2019 / 01



PROVINCIE: ANTWERPEN
ARRONDISSEMENT: ANTWERPEN

BESTUUR: WOONZORGGROEP VOORKEMPEN, WELZIJSVERENIGING
VERBERTSTRAAT 25, 2900 SCHOTEN
ONDERNEMINGSNUMMER : 0694.597.697

ALGEMEEN DIRECTEUR: MARLEEN TILBORGHS
FINANCIEEL DIRECTEUR: JEAN VAN HUMBEECK

Woonzorggroep Voorkepen budgetwijziging 2019/01
Verbertstraat 25 meerjarenplan 2014 – 2020
2900 Schoten ON : 0694.597.697

Alg. directeur : M. Tilborghs
Fin. directeur: J. Van Humbeeck

INHOUD VAN DE BUDGETWIJZIGING 2019/01

1. Inleiding

2. Verklarende nota

- 2.1. Motivering wijzigingen
- 2.2. Wijziging doelstellingennota.
- 2.3. Herziening doelstellingenbudget : schema B1
- 2.4. Herziening financiële toestand
- 2.5. Wijziging lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
- 2.6. Wijziging lijst met daden van beschikking
- 2.7. Wijziging lijst nominatieve subsidies

3. Financiële nota

- 3.1. De wijziging van het exploitatiebudget : schema BW1
- 3.2. De wijziging van het investeringsbudget : schema BW2
- 3.3. De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen : schema BW3
- 3.4. De wijziging van het liquiditeitenbudget : schema BW4

1. INLEIDING

De eerste budgetwijziging voor het dienstjaar 2019 is een budgetwijziging waarin de budgetten voor het dienstjaar 2019 worden geactualiseerd. De wijzigingen zijn voornamelijk het gevolg van de recente opstart van de vereniging medio 2018, zodat voor de opmaak van het initieel budget 2019 werd vertrokken van de financiële cijfers die, na slechts enkele maanden werking, ter beschikking waren.

In de budgetwijziging werden de cijfers van de jaarrekening 2018 verwerkt. Rekening houdend met 2019 als overgangsjaar in het kader van de beheers- en beleidscyclus, blijven de wijzigingen beperkt tot het noodzakelijke.

2. VERKLARENDE NOTA

2.1 MOTIVERING WIJZIGINGEN

2.1.1. EXPLOITATIEBUDGET

Zoals reeds gemeld in de inleiding zijn de wijzigingen voornamelijk het gevolg van de recente opstart van de vereniging medio 2018, zodat voor de opmaak van het initieel budget 2019 werd vertrokken van de financiële cijfers die, na slechts enkele maanden werking, ter beschikking waren. Omdat in 2018 de beide stichtende leden nog een aantal éénmalige kosten voor hun rekening namen omdat de facturen binnen kwamen voor einde juni 2018, werden een aantal budgetten verkeerd ingeschat. Via deze budgetwijziging worden in zowat elk beleidsitem de budgetten van de uitgaven (6*) en ontvangsten (7*) bijgestuurd in functie van het actueel verbruik, de actueel ter beschikking zijnde cijfergegevens, wijzigingen in de werken en de regelgeving met de daaraan gekoppelde financiële stromen.

In de motivering van de wijzigingen beperken we ons tot de belangrijkste.

Beleidsitem 003000 : Financiële aangelegenheden

Geen wijzigingen.

Beleidsitem 004000 : Schuld

Geen wijzigingen.

Beleidsitem 0100000 : Politieke organen

Wijziging	Motivering
Vervanging AR 62021100 door AR 61800000	Opmerking van toezicht bij goedkeuring jaarrekening 2018 mbt boeking presentiegelden
Lager budget 'Presentiegelden raadsleden' AR61800000	Schepenen en burgemeester hebben geen recht op presentiegelden voor deelneming aan vergaderingen van RVB en AV

Beleidsitem 011000 : Secretariaat

Wijziging	Motivering
Verlaging budget 'telefoonkosten' AR 61501000 met 5.000 €	Nog geen doorrekening van telefoonkosten door OCMW Schoten en Wijnegem
Verhoging budget 'inrichten examens' AR 61502000 met 10.000 €.	Wegens pensioneringen en noodzakelijke vervangingen organisatie van meer selectieprocedures dan gepland. 2 keer vacature hoofdverpleegkundige en animator-coördinator op campus Schoten. Diverse vacatures verpleging en verzorging. Opstart selectieprocedure personeelsdeskundige.
Verlaging budget 'public relations' AR 61508000 tot 15.000 €	Momenteel nog 9.037 € beschikbaar van initieel budget. Derhalve overraming budget.
Verlaging aantal personeelsgerelateerde uitgaven op AR61602000, 61700100 en 62020000.	Overraming van de kosten bij de opmaak van het budget 2019.

Beleidsitem 011900 : Overige algemene diensten

Wijziging	Motivering
Verlaging budget 'verzekeringen' AR 61200000 met 17.000 €	Bij opmaak budget nog geen zicht op te betalen verzekeringspremies. Meeste nieuwe polissen slechts afgesloten met ingang van 1 januari 2019 en daarvoor doorrekening door beide OCMW's.
Verhoging budget 'Externe dienst GDPR – White Wire' AR 61403000 met 11.000 €	Contract met White Wire als DPO werd einde 2018 afgesloten. Omwille van opstartfase in de eerste helft van het jaar meer aanwezigheid dan oorspronkelijk was voorzien.
Verhoging budget 'kosten vorming personeel' AR 61502100 tot 28.000 €	Met de opstart van de woonzorggroep, naast de gewone vormen, geïnvesteerd in een aantal campusoverschrijdende vormen die de betrokkenheid, verbondenheid tussen de beide campussen moeten versterken. Opleidingen implementatie planningssysteem in Wijnegem + voor 4 nieuwe medewerkers op campus schoten. Bijscholing nieuwe softwarepakketten.
Verlaging kosten 'maaltijdcheques' AR62303000 met 25.000 €.	Overraming van de kosten bij de opmaak van het budget 2019. OCMW Schoten en Wijnegem rekenen enkel het werkgevergedeelte van de waarde van de maaltijdcheque voor de ter beschikking gestelde statutaire medewerkers door.
Schrapping budget 'Vakbondspremies' AR62305000.	Slechts te voorzien vanaf 2020.
Vervanging AR74090* en AR74091* door AR700*-rekeningen	Opmerking van toezicht nav goedkeuring rekening OCMW Schoten met betrekking tot bijdragen van OCMW Schoten en Wijnegem in de kosten, zoals ten laste nemen van verschil in dagprijs voor koppels en verschillen in personeelsgerelateerde uitgaven tussen de woonzorggroep en de beide OCMW's. Deze kunnen niet beschouwd worden als werkingsubsidies.
Verhoging budgetten mbt 'Bijdragen sociaal beleid'	Aanpassing cijfers aan de reële ontvangsten.
Voorzien budgetten voor 'andere operationele opbrengsten' OCMW Schoten (AR 70050100 – 40.000 €) en OCMW Wijnegem (AR70050200 1.500 €)	Aanpassing cijfers aan de reële ontvangsten. Betreft doorrekening van kosten voor uitgaven die technisch niet opgesplitst konden worden omwille van de techniciteit van de installaties, zoals elektriciteit, noodoproepsysteem, abonnement telenet, ...

Beleidsitem 011901 : Centrale ICT

Wijziging	Motivering
Verhoging aantal personeelsgerelateerde uitgaven op AR 62020000, 62025000 en 6212000	Baremaverhoging ICT-medewerker.
Voorzien budget 'schadevergoedingen' op AR74500000	Schadegeval computer.

Beleidsitem 011903 : Centrale technische dienst

Wijziging	Motivering
Verlaging budget 'Onderhoud en herstellingen van gebouwen en terreinen' AR61030000 met 45.000 €.	Overraming kosten bij opmaak budget.
Verhoging budget 'Water' AR61032001 met 12.000 €	Onderraming kosten bij opmaak budget.
Verlaging budget 'Energiebronnen' AR 61130000 met 10.000 €	Overraming kosten bij opmaak budget.
Verhoging budget 'onderhoud en herstellingen: materiaal' AR61301100 met 12.000 €	Aantal onderhoudskosten in oorsprong geboekt op ander BI (overgedragen naar juiste BI)
Schrapping budget 'onderhoud en herstellingen : informatica en kantooruitrusting' AR61301200 en 'huur bureelmachines en materieel' AR 61302000	Dubbele budgettering. Budgetten ook voorzien op BI 011901 : Centrale ICT.
Verhoging budget 'Schoonmaak ruiten en hygiëne containers' AR61401400 met 8.500 €	Onderraming kosten bij opmaak budget + bijkomende hygiëne containers op campus Schoten.
Verhoging budget 'Brandbeveiliging, - onderhoud en signalisatie' AR61403100 met 12.000 €	Onderraming kosten bij opmaak budget. Er is nu pas zicht op de kosten van de campus Wijnegem.

Schrapping budget 'Aankoop onderhoudsproducten en schoonmaak' op AR61506200.	Betrof aankoop onderhoudsproducten en schoonmaak voor campus schoten. Budget overgedragen naar BI 095301. Voor campus Wijnegem waren budgetten op juiste BI geplaatst.
Daling van personeelsgerelateerde uitgaven op AR62020000 en 62120000 met 35.000 €.	Twee medewerkers technische dienst in dienst gekomen in kader vervanging EL-maatregelen campus Wijnegem. Verrekening bezoldigingen daarom over te zetten naar BI 095302. Vanaf september nieuwe indiensttreding omwille van vervanging Cel600 van medewerker.
Voorzien budget 'Werkingsloelage – opleiding verpleegkundige Cel 600' op AR74052000	Medewerker technische dienst startte september 2019 met opleiding Cel600. Betreft vergoeding voor aangestelde vervanger.

Beleidsitem 011904 : Centrale keuken

Wijziging	Motivering
Verhoging budget 'onderhoud en herstellingen : materiaal' AR61301100 met 7.000 €	Verouderd materiaal in keuken, waardoor er zeer veel dure herstellingen moesten gebeuren.

Beleidsitem 019000 : Overig algemeen bestuur

Wijziging	Motivering
Verhoging budget 'Ereloon consultants' AR61601100 met 36.500 € tot 41.500 €	Begeleiding en kosten notariële akte en publicatie statutenwijziging (ca. 8.000 € - akte nog niet verleden bij opmaak budgetwijziging), begeleiding keukendossier (24.000 €), begeleiding bij aangifte personenbelasting (968 €), begeleiding bij indienen belastingbezwaar tegen aanslag onroerende voorheffing (2.420 €).
Vervanging AR 62112002 door AR 62221000	Opmerking toezicht bij goedkeuring budget 2019.

Beleidsitem 095301 : WZG – campus Verbert – Verrijdt Schoten

Wijziging	Motivering
Verlaging budget 'Aankopen farmaceutische producten en materialen' AR60101000 met 87.711 € tot 10.300 €	Overheveling van gedeelte van medicatie, door te rekenen aan residenten, naar AR61604600 'Door te rekenen kosten residenten'.
Voorzien budget 'Aankopen onderhoudsproducten en schoonmaak' AR61506200	Overheveling van BI 011903. Zie supra.
Voorzien budget 'Bijdragen mutualiteit en zorgverzekering' AR61604400 voor een bedrag van 8.800 €	Voorschotten die de WZG voorschiet voor de mutualiteiten. Deze worden gerecupereerd via de verblijfsfactuur.
Verhoging budget 'Door te rekenen kosten residenten' AR61604600 met 109.000 €	Zie supra. Stijging tov oorspronkelijk budget.
Schrapping budget 'Uitzendkrachten – interim' AR61700000.	Geen nood aan uitzendkrachten.
Verlaging budget 'statutair personeel ter beschikking gesteld van WZG – Schoten' AR61700100 met 137.000 €	Daling omwille van verschillende pensioneringen en langdurige afwezigheden wegens ziekte.
Stijging personeelsgerelateerde uitgaven op AR62020000, en 62120000, samen voor een bedrag van 632.000 €	Onderraming budget met daarnaast verschillende maanden dubbellopen van nieuwe medewerkers met medewerkers die met pensioen gaan.
Stijging budget 'vakantiegeld – contractueel personeel' AR62025000 met 52.000 € naar 154.000 €.	Bij opmaak verkeerde inschatting van effect van overschakeling stelsel vakantiegeld 'publieke sector' naar vakantiegeld 'private sector'.
Stijging voorziene budgetten voor 'jobstudenten' AR62050000 en 62150000	Meer jobstudenten ingepland dan voorzien. Door overschrijding aantal dagen jobstudent, hoger RSZ-percentage.
Voorzien budget 'onroerende voorheffing' op AR64001000 voor een bedrag van 43.656 €	WZC zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. Er wordt bezwaar ingediend tegen aanslag. In afwachting hiervan moet onroerende voorheffing betaald worden.
Voorzien van budget 'Prestaties ROB, RVB, CVK – aftrek via mutualiteiten' AR70100000 voor een bedrag van 3.900.000 €	Op elkaar afstemmen AR op beide campussen.

Verlaging budget 'RIZIV dagforfait WZG' AR70203000 met 3.900.000 €	Zie supra. Op elkaar afstemmen AR op beide campussen.
Schrapping budget 'Incontinentiekorting' AR70205000	Voorzien in budget 'Bijdragen van de bewoners in de verblijfkosten' AR70002000.
Verhoging budget 'Bijdragen van de bewoners in de farmaceutische kosten' AR70402000	Zie stijging 'door te rekenen kosten residenten' AR61604600.

Beleidsitem 095302 : WZG – campus Rustenburg Wijnegem

Wijziging	Motivering
Verhoging budget 'Aankoop voeding en drank' AR60000000 naar 43.000 €	Aanpassing aan de reële cijfers.
Overheveling budget 'Kosten voor ontspanning' AR6130001 naar 'Kosten animatie' AR61503000	Op elkaar afstemmen AR op beide campussen.
Schrapping budget 'Hidrorio legionella' AR61300709	Voorzien op BI 11903 : Centrale technische dienst op AR61403200.
Schrapping budget 'Kantoorkosten' AR61312302.	Dubbele budgettering. Budgetten ook voorzien op BI 011000 : Secretariaat.
Verlaging budget 'Uitgegeven was en linnen' AR6140005 naar 27.000 €	Daling uitgegeven was.
Verhoging budget 'Aankopen onderhoudsproducten en schoonmaak' AR61506200' met 8.085 € naar 14.000 €	Aankoop nieuwe schoonmaakdoekjes (verwachte levensduur 3 jaar) en wat extra kleiner materiaal die efficiëntie van de werking van de schoonmaakploeg verhoogt.
Verhoging budget 'Uitzendkrachten – interim' AR61700000 met 17.000 € naar 22.000 €.	Door personeelstekort nood aan inzet interimkrachten om uurrooster rond te krijgen.
Verlaging budget 'statutair personeel ter beschikking gesteld van WZG – Wijnegem' AR61700200 met 90.000 €	Daling omwille van enkele pensioneringen en langdurige afwezigheden wegens ziekte.
Stijging van personeelsgerelateerde uitgaven op AR62020000, en 62120000, samen voor een bedrag van 127.000 €	Verloning twee voltijdse medewerkers technische dienst omwille van vervanging maatregelen EL en vervanging langdurige afwezigheid wegens ziekte statutair ter beschikking gesteld personeel.
Stijging van 'vakantiegeld – contractueel personeel' AR62025000 met 16.500 € naar 61.500 €.	Bij opmaak verkeerde inschatting van effect van overschakeling stelsel vakantiegeld 'publieke sector' naar vakantiegeld 'private sector'.
Stijging van voorziene budgetten voor 'jobstudenten' AR62050000 en 62150000	Meer jobstudenten ingepland dan voorzien. Door overschrijding aantal dagen jobstudent, hoger RSZ-percentage.
Voorzien budget 'onroerende voorheffing' op AR64001000 voor een bedrag van 37.309 €	WZC zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. Er wordt bezwaar ingediend tegen aanslag. In afwachting hiervan moet onroerende voorheffing betaald worden.
Verhoging budget 'Opbrengsten cafetaria' AR70000020 met 11.972 €	Stijging op basis van reële inkomsten.
Overheveling budget 'subsidie kortverblijf' AR74050800 naar 'Werkingsloelage Vlaamse Gemeenschap' AR74050000	Op elkaar afstemmen AR op beide campussen.

Beleidsitem 095902 : Dagverzorging Schoten (via OCMW Schoten)

Wijziging	Motivering
Stijging personeelsgerelateerde uitgaven op AR62020000, en 62120000, samen voor een bedrag van 10.300 €	Vanaf september nieuwe indiensttreding omwille van vervanging Cel600 van 2 halftijdse medewerkers.
Voorzien budget 'Prestaties ROB, RVB, CVK – aftrek via mutualiteiten' AR70100000 voor een bedrag van 115.000 €	Op elkaar afstemmen AR op beide campussen.
Schrapping budget 'RIZIV-forfaits DVC' AR702070000	Zie supra. Op elkaar afstemmen AR op beide campussen.
Voorzien budget 'Werkingsloelage – opleiding verpleegkundige Cel 500' op AR74052000	2 halftijdse medewerkers startten september 2019 met opleiding Cel600. Betreft vergoeding voor aangestelde vervangers.

2.1.1. INVESTERINGSBUDGET

Er zijn geen wijzigingen.

2.2 WIJZIGING DOELSTELLINGENNOTA.

In de doelstellingsnota bij het budget worden de hoofdbeleidsdoelstellingen verwoord met de daaraan verbonden actieplannen, onderliggende acties en per actieplan de daarbij horende uitgaven en inkomsten.

De doelstellingsnota zoals deze werd opgenomen bij het initieel budget 2019 blijft ongewijzigd behouden.

2.3 HERZIENING DOELSTELLINGENBUDGET: SCHEMA B1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN	361 592		361 592	251		251	-361 341	-361 341
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	361 592		361 592	251		251	-361 341	-361 341
Exploitatie	11 304		11 304	251		251	-11 053	-11 053
Investerings								
Andere	350 288		350 288				-350 288	-350 288
Beleidsdomein WZG	13 344 541	684 442	14 028 983	13 806 291	118 105	13 924 396	461 750	-104 587
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	13 344 541	684 442	14 028 983	13 806 291	118 105	13 924 396	461 750	-104 587
Exploitatie	13 144 541	684 442	13 828 983	13 806 291	118 105	13 924 396	661 750	95 413
Investerings	200 000		200 000				-200 000	-200 000
Andere								
Totalen	13 706 133	684 442	14 390 575	13 806 542	118 105	13 924 647	100 409	-465 928
Exploitatie	13 155 845	684 442	13 840 287	13 806 542	118 105	13 924 647	650 697	84 360
Investerings	200 000		200 000				-200 000	-200 000
Andere	350 288		350 288				-350 288	-350 288

2.4. HERZIENING FINANCIËLE TOESTAND

Resultaat op kasbasis	MJP 2019	Budget 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)	650 697	84 360
<i>A. Uitgaven</i>	13 155 845	13 840 287
<i>B. Ontvangsten</i>	13 806 542	13 924 647
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	13 806 542	13 924 647
II. Investeringsbudget (B-A)	-200 000	-200 000
<i>A. Uitgaven</i>	200 000	200 000
<i>B. Ontvangsten</i>		
III. Andere (B-A)	-350 288	-350 288
<i>A. Uitgaven</i>	350 288	350 288
1. Aflossing financiële schulden	350 288	350 288
1.a. Periodieke aflossingen	350 288	350 288
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)	100 409	-465 928
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1 066 204	1 398 648
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1 166 613	932 720
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)	1 166 613	932 720

2.5 WIJZIGING LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN
DIENSTEN

Niet van toepassing.

2.6 WIJZIGING LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING

Niet van toepassing.

2.7 WIJZIGING LIJST NOMINATIEVE SUBSIDIES

Niet van toepassing.

3. FINANCIËLE NOTA

3.1. DE WIJZIGING VAN HET EXPLOITATIEBUDGET : SCHEMA BW1

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFIN	11 304		11 304	251		251	-11 053	-11 053
Beleidsdomein WZG	13 144 541	684 442	13 828 983	13 806 291	118 105	13 924 396	661 750	95 413
Totalen	13 155 845	684 442	13 840 287	13 806 542	118 105	13 924 647	650 697	84 360

3.2 DE WIJZIGING VAN HET INVESTERINGSBUDGET : SCHEMA BW2

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet				
I. Investerings in financiële vaste activa							
<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>							
II. Investerings in materiële vaste activa	600.000		600.000	200.000	200.000	200.000	
<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>	600.000		600.000	200.000	200.000	200.000	
	600.000		600.000	200.000	200.000	200.000	
III. Investerings in immateriële vaste activa							

IV. Toegestane investeringsubsidies							
TOTAAL UITGAVEN	600.000		600.000	200.000	200.000	200.000	

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet				
I. Verkoop van financiële vaste activa							
<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>							
II. Verkoop van materiële vaste activa							
<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>							
III. Verkoop van immateriële vaste activa							
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen							
TOTAAL ONTVANGSTEN							

3.3 DE WIJZIGING VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN : SCHEMA BW3

	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo	
	Vorig krediet	Ovedracht vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw
Beleidsdomein ALGFIN										
Beleidsdomein WZG	200 000			200 000					-200 000	-200 000
Totalen	200 000			200 000					-200 000	-200 000

3.4. DE WIJZIGING VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET : SCHEMA BW4

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	650 697	-566 337	84 360
<i>A. Uitgaven</i>	13 155 845	684 442	13 840 287
<i>B. Ontvangsten</i>	13 806 542	118 105	13 924 647
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	13 806 542	118 105	13 924 647
II. Investeringsbudget (B-A)	-200 000		-200 000
<i>A. Uitgaven</i>	200 000		200 000
<i>B. Ontvangsten</i>			
III. Andere (B-A)	-350 288		-350 288
<i>A. Uitgaven</i>	350 288		350 288
1. Aflossing financiële schulden	350 288		350 288
a. Periodieke aflossingen	350 288		350 288
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			
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	100 409	-566 337	-465 928
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1 066 204	332 444	1 398 648
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1 166 613	-233 893	932 720
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)	1 166 613	-233 893	932 720

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