

OCMW van LAAKDAL  
Markt 19  
2430 Laakdal  
NIS-code : 13053

**BUDGETWIJZIGING 2019-01**

**Algemeen directeur**  
Jerry Verspreet

**Financieel directeur**  
Anja Verlinden

## INHOUDSTAFEL BUDGETWIJZIGING

### VERKLARENDE NOTA

- Motivering wijzigingen
- B1 - Herziening doelstellingenbudget
- Herziening financiële toestand
- Wijziging lijst nominatieve subsidies

### FINANCIËLE NOTA

- BW 1 - Wijziging van het exploitatiebudget
- BW 2 - Wijziging van de investeringsenveloppes
- BW 3 - Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
- BW 4 - Wijziging van het liquiditeitenbudget

#### LEGENDE VAAK GEBRUIKTE AFKORTINGEN:

<b>A</b>	<i>andere</i>	<b>K&amp;G</b>	<i>Kind en gezin</i>
<b>BD</b>	<i>beleidsdoelstelling</i>	<b>LOI</b>	<i>lokaal opvanginitiatief</i>
<b>BKO</b>	<i>buitenschoolse kinderopvang</i>	<b>PBD</b>	<i>prioritaire beleidsdoelstelling</i>
<b>BV</b>	<i>beleidsveld</i>	<b>RTH</b>	<i>rechtstreeks toegankelijke hulp</i>
<b>CK</b>	<i>centrale keuken</i>	<b>SD</b>	<i>sociale dienst</i>
<b>DC</b>	<i>dagcentrum</i>	<b>TNW</b>	<i>tehuis niet werkenden</i>
<b>DVO</b>	<i>dienst voor onthaalouders</i>	<b>VAPH</b>	<i>Vlaams agenschap personen met een handicap</i>
<b>E</b>	<i>exploitatie</i>	<b>VIA</b>	<i>Vlaanderen in actie</i>
<b>FAM</b>	<i>flexibel aanbod meerderjarigen</i>	<b>VK</b>	<i>verbintenissenkrediet</i>
<b>I</b>	<i>investerings</i>		

# **VERKLARENDE NOTA**

**Rapportgegevens :**

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het budget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Laakdal
NIS-code bestuur :	13053
Adres bestuur :	Markt 19 2430 Laakdal
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019005542

Rapporteringsdatum BW van : 25/6/2019  
Rapporteringsdatum BW tot : 25/6/2019

**OCMW Laakdal**

**BD 005 (Prioritaire beleidsdoelstelling) Optimaal inspelen op de tendensen die heden hun intrede doen in de sector van mensen met een beperking (handicap).** 2019140005

**TNW 5.6. Uitbreidingswerken Huis Eeckhoudt (Vipa dossier)** 2019140067

5.6.2. TNW Voorbereiding, opstart en opvolgen bouwdoossier G 2019140184

- Eepos G 2019/2292000/WZO/0911/02 I 0,00 €  
 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige  
 materiële vaste activa :  
 aanschaffingswaarde/Het Eepos

BW: (BW) R *Materialen voor buitenaanleg rond uitbreiding Huis Eeckhoudt.* 8.500,00 €

8.500,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
<b>E</b>	0,00 €	0,00 €
<b>I</b>	8.500,00 €	0,00 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
<b>E</b>	0,00 €	0,00 €
<b>I</b>	8.500,00 €	0,00 €
<b>A</b>	0,00 €	0,00 €
<b>Totaal</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget  
Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota

Type beleidsrapport :

OCMW Laakdal

Naam bestuur :

13053

NIS-code bestuur :

Markt 19

Adres bestuur :

2430 Laakdal

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019005542

## Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene financiering</b>	231.511	0	231.511	2.177.966	-471.336	1.706.630	1.475.119
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	231.511	0	231.511	2.177.966	-471.336	1.706.630	1.475.119
Exploitatie	59.010	0	59.010	2.177.966	-471.336	1.706.630	1.647.620
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	172.501	0	172.501	0	0	0	-172.501
<b>Algemeen bestuur</b>	464.428	38.590	503.018	31.593	245	31.838	-471.180
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	464.428	38.590	503.018	31.593	245	31.838	-471.180
Exploitatie	464.428	38.590	503.018	31.593	245	31.838	-471.180
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0

## Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Welzijn, zorg en opvang</b>	5.051.843	30.804	5.082.647	3.055.197	35.085	3.090.281	-1.992.366
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	220.612	8.500	229.112	144	0	144	-228.968
Exploitatie	32.288	0	32.288	144	0	144	-32.144
Investering	188.324	8.500	196.824	0	0	0	-196.824
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig beleid</b>	4.831.231	22.304	4.853.535	3.055.053	35.085	3.090.137	-1.763.398
Exploitatie	4.514.779	22.304	4.537.083	3.033.376	35.085	3.068.461	-1.468.623
Investering	316.452	0	316.452	21.677	0	21.677	-294.775
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	5.747.782	69.394	5.817.176	5.264.756	-436.006	4.828.749	-988.427
Exploitatie	5.070.505	60.894	5.131.399	5.243.079	-436.006	4.807.072	-324.326
Investering	504.776	8.500	513.276	21.677	0	21.677	-491.599
Andere	172.501	0	172.501	0	0	0	-172.501



**Vergelijking bedrag 2019 in meerjarenplan  
met budget 2019 na budgetwijziging 2019-01**

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>budget na BW 2019-01</b>	<b>2019 in amjp 2014- 2019 (06)</b>	<b>verschil</b>
<b>I. Exploitatie (B-A)</b>	<b>-324 326</b>	<b>172 506</b>	<b>-496 832</b>
A. Uitgaven	5 131 399	5 421 693	-290 294
B. Ontvangsten	4 807 072	5 594 199	-787 127
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1 030 059	1 711 276	-681 217
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	3 777 014	3 882 923	-105 909
<b>II. Investerings (B-A)</b>	<b>-491 599</b>	<b>21 677</b>	<b>-513 276</b>
A. Uitgaven	513 276		513 276
B. Ontvangsten	21 677	21 677	
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-172 501</b>	<b>-172 501</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	172 501	172 501	
1. Aflossing financiële schulden	172 501	172 501	
a. Periodieke aflossingen	172 501	172 501	
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige transacties			
B. Ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-988 427</b>	<b>21 681</b>	<b>-1 010 108</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar (aangepast aan cyfer van jaarrekening 2016)</b>	<b>1 482 914</b>	<b>484 290</b>	<b>998 624</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>494 487</b>	<b>505 971</b>	<b>-11 484</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>9 102</b>	<b>13 105</b>	<b>-4 003</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie (voorz.vak.geld)			
B. Bestemde gelden voor investeringen (LOI)	9 102	13 105	-4 003
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>485 385</b>	<b>492 867</b>	<b>-7 481</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>budget na BW 2019-01</b>	<b>2019 in amjp 2014- 2019 (06)</b>	<b>verschil</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A - B)</b>	<b>-267 600</b>	<b>519 526</b>	<b>-787 127</b>
A. Exploitatieontvangsten	4 807 072	5 594 199	-787 127
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	5 074 673	5 074 673	
1. Exploitatie-uitgaven	5 131 399	5 131 399	
2. Nettokosten van de schulden	56 726	56 726	
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>229 227</b>	<b>229 227</b>	
A. Netto-aflossingen van schulden	172 501	172 501	
B. Nettokosten van schulden	56 726	56 726	
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-496 827</b>	<b>290 300</b>	<b>-787 127</b>

**Rapportgegevens :**

Titel : Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies  
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota  
Naam bestuur : OCMW Laakdal  
NIS-code bestuur : 13053  
Adres bestuur : Markt 19  
2430 Laakdal  
2019  
Rapporteringsperiode :  
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019005542

## Wijziging van de lijst met nominatief toegekende subsidies

### A. Werkingssubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
Het Eepos	werkingsbijdrage	28.090	0	28.090	0911	2019140431
Welzijnzorg Kempen - Mobiliteitspunt	werkingsbijdrage	3.800	0	3.800	0911	2019140688
<b>Totaal :</b>		<b>31.890</b>	<b>0</b>	<b>31.890</b>		
sociaal verhuurkantoor	werkingsbijdrage	729	0	729	0930	2019170020
<b>Totaal :</b>		<b>729</b>	<b>0</b>	<b>729</b>		
Milieu en Werk	werkingsbijdrage	8.671	0	8.671	0947	2019140182
<b>Totaal :</b>		<b>8.671</b>	<b>0</b>	<b>8.671</b>		
Ter Kempen	bijdrage in verlies	44.676	-5.118	39.558	0953	2019140183
<b>Totaal :</b>		<b>44.676</b>	<b>-5.118</b>	<b>39.558</b>		

### B. Investeringsubsidies

BEGUNSTIGDE	Omschrijving	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	BV	Ramingnummer
-------------	--------------	---------------	-----------	---------------	----	--------------

# **FINANCIËLE NOTA**

**Rapportgegevens :**

Titel :  
Type beleidsrapport :  
Naam bestuur :  
NIS-code bestuur :  
Adres bestuur :  
Rapporteringsperiode :  
Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget  
Budgetwijziging / Herziening financiële nota  
OCMW Laakdal  
13053  
Markt 19  
2430 Laakdal  
2019  
2019005542

## Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
<b>Algemene financiering</b>	59.010	0	59.010	2.177.966	-471.336	1.706.630	1.647.620
<b>Algemeen bestuur</b>	464.428	38.590	503.018	31.593	245	31.838	-471.180
<b>Welzijn, zorg en opvang</b>	4.547.068	22.304	4.569.371	3.033.520	35.085	3.068.604	-1.500.767
<b>Totalen</b>	<b>5.070.505</b>	<b>60.894</b>	<b>5.131.399</b>	<b>5.243.079</b>	<b>-436.006</b>	<b>4.807.072</b>	<b>-324.326</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe  
Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Type beleidsrapport :

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

2430 Laakdal

Rapporteringsperiode :

2014 - 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek :

2019005542

# Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

01 - Prioritair beleid : 2014 - 2019

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleiden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa	342.138	8.500	350.638	0	28.936	0	0	0	124.878	196.824	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	342.138	8.500	350.638	0	28.936	0	0	0	124.878	196.824	0	
1. Terreinen en gebouwen	302.966	8.500	311.466	0	1.863	0	0	0	124.878	184.724	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	39.173	0	39.173	0	27.073	0	0	0	0	12.100	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>342.138</b>	<b>8.500</b>	<b>350.638</b>	<b>0</b>	<b>28.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.878</b>	<b>196.824</b>	<b>0</b>	



# Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

01 - Prioritair beleid : 2014 - 2019

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten							Code	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.												
Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.												
Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Omroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.												
Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.												
Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Rapportgegevens :**

Titel :

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor  
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport :

Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur :

OCMW Laakdal

NIS-code bestuur :

13053

Adres bestuur :

Markt 19

2430 Laakdal

Rapporteringsperiode :

2019

Laatste volgnummer budgettaire dagboek : 2019005542

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

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn, zorg en opvang	-938	505.714	8.500	513.276	21.677	0	0	21.677	-491.599
<b>Totalen</b>	<b>-938</b>	<b>505.714</b>	<b>8.500</b>	<b>513.276</b>	<b>21.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.677</b>	<b>-491.599</b>

**Rapportgegevens :**

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	OCMW Laakdal
NIS-code bestuur :	13053
Adres bestuur :	Markt 19 2430 Laakdal
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019005542

## Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

<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>172.574</b>	<b>-496.900</b>	<b>-324.326</b>
A. Uitgaven	5.070.505	60.894	5.131.399
B. Ontvangsten	5.243.079	-436.006	4.807.072
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.511.200	-481.141	1.030.059
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	3.731.879	45.135	3.777.014
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-483.099</b>	<b>-8.500</b>	<b>-491.599</b>
A. Uitgaven	504.776	8.500	513.276
B. Ontvangsten	21.677	0	21.677
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-172.501</b>	<b>0</b>	<b>-172.501</b>
A. Uitgaven	172.501	0	172.501
1. Aflossing financiële schulden	172.501	0	172.501
a. Periodieke aflossingen	172.501	0	172.501
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasingen	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)</b>	<b>-483.027</b>	<b>-505.400</b>	<b>-988.427</b>
<b>V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>484.290</b>	<b>998.624</b>	<b>1.482.914</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)</b>	<b>1.263</b>	<b>493.224</b>	<b>494.487</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>9.102</b>	<b>0</b>	<b>9.102</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	9.102	0	9.102
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>-7.839</b>	<b>493.224</b>	<b>485.385</b>

## Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
<b>I. Exploitatie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
voorziening pensioen ex-voorzitters	0	0	0	0	0
voorziening vakantiegeld voor 2021	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings</b>	<b>9.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.102</b>
nog aan te wenden investeringssubsidie LOI	9.102	0	0	0	9.102
<b>III. Andere verrichtingen</b>					
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>9.102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.102</b>