

Financiële toestand jaarrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)		168 407	239 613	-71 206
A. Uitgaven	60/5-694	2 152 510	2 327 026	-174 516
B. Ontvangsten		2 320 917	2 566 639	-245 722
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	800 000	894 500	-94 500
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1 520 917	1 672 139	-151 222
II. Investeringsbudget (B-A)		-27 902	-48 000	20 098
A. Uitgaven	21/28-2906-664	27 902	48 000	-20 098
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
III. Andere (B-A)		-237 269	-237 269	0
A. Uitgaven		237 269	237 269	0
1. Aflossing financiële schulden		237 269	237 269	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	237 269	237 269	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leases	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-96 764	-45 656	-51 108
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		389 039	389 039	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		292 275	343 383	-51 108
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		292 275	343 383	-51 108
AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Vershil
I. Financiële draagvlak (A - B)		256 762	327 969	-71 207
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	2 320 917	2 566 639	-245 722
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		2 064 154	2 238 670	-174 516
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	2 152 510	2 327 026	-174 516
2. Nettokosten van de schulden		88 356	88 356	0
a. Kosten van de schulden	6500-6502	88 356	88 356	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		325 624	325 625	-1
A. Netto aflossing van de schulden		237 269	237 269	0
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	237 269	237 269	0
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden		88 356	88 356	0
1. Kosten van de schulden	6500-6502	88 356	88 356	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		-68 862	2 344	-71 206

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaarkaars : 8569

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering									
Prioritaire doelstellingen	325 700	1 021 299	695 599	329 525	1 117 264	787 739	329 525	1 117 264	787 739
Exploitatie	325 700	1 021 299	695 599	329 525	1 117 264	787 739	329 525	1 117 264	787 739
Investerings	88 431	1 021 299	932 868	92 256	1 117 264	1 025 008	92 256	1 117 264	1 025 008
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	237 269	0	-237 269	237 269	0	-237 269	237 269	0	-237 269
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 - Algemeen bestuur									
Prioritaire doelstellingen	385 905	2 711	-383 194	419 860	3 000	-416 860	331 850	3 000	-328 850
Exploitatie	334 483	2 711	-331 772	368 360	3 000	-365 360	276 350	3 000	-273 350
Investerings	334 483	2 711	-331 772	368 360	3 000	-365 360	276 350	3 000	-273 350
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	51 422	0	-51 422	51 500	0	-51 500	55 500	0	-55 500
Exploitatie	51 422	0	-51 422	51 500	0	-51 500	55 500	0	-55 500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Sociale dienstverlening en activering									
Prioritaire doelstellingen	906 295	455 825	-450 470	1 091 060	590 325	-500 735	1 095 950	494 325	-601 625
Exploitatie	906 295	455 825	-450 470	1 071 060	590 325	-480 735	1 020 950	494 325	-526 625
Investerings	906 295	455 825	-450 470	1 071 060	590 325	-480 735	1 020 950	494 325	-526 625
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	20 000	0	-20 000	75 000	0	-75 000
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	20 000	0	-20 000	75 000	0	-75 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
03 - Ouderen- en thuiszorg	799 781	841 082	41 301	771 850	856 050	84 200	753 335	791 550	38 215
Prioritaire doelstellingen	766 058	841 082	75 024	737 850	856 050	118 200	714 835	791 550	76 715
Exploitatie	766 058	841 082	75 024	737 850	856 050	118 200	714 835	791 550	76 715
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	33 723	0	-33 723	34 000	0	-34 000	38 500	0	-38 500
Exploitatie	5 821	0	-5 821	6 000	0	-6 000	8 500	0	-8 500
Investerings	27 902	0	-27 902	28 000	0	-28 000	30 000	0	-30 000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALEN	2 417 681	2 320 917	-96 764	2 612 295	2 566 639	-45 656	2 510 660	2 406 139	-104 521
Exploitatie	2 152 510	2 320 917	168 407	2 327 026	2 566 639	239 613	2 168 391	2 406 139	237 748
Investerings	27 902	0	-27 902	48 000	0	-48 000	105 000	0	-105 000
Andere	237 269	0	-237 269	237 269	0	-237 269	237 269	0	-237 269

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 8569

Schema J2 : De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	88 431	1 021 299	932 868	92 256	1 117 264	1 025 008	92 256	1 117 264	1 025 008
01 - Algemeen bestuur	385 905	2 711	-383 194	419 860	3 000	-416 860	331 850	3 000	-328 850
02 - Sociale dienstverlening en activering	906 295	455 825	-450 470	1 071 060	590 325	-480 735	1 020 950	494 325	-526 625
03 - Ouderen- en thuiszorg	771 879	841 082	69 203	743 850	856 050	112 200	723 335	791 550	68 215
TOTALEN	2 152 510	2 320 917	168 407	2 327 026	2 566 639	239 613	2 168 391	2 406 139	237 748

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 8569

Schema J5 : De liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)		168 407	239 613	237 748
A. Uitgaven	60/5-694	2 152 510	2 327 026	2 168 391
B. Ontvangsten		2 320 917	2 566 639	2 406 139
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	800 000	894 500	894 500
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1 520 917	1 672 139	1 511 639
II. Investeringsbudget (B-A)		-27 902	-48 000	-105 000
A. Uitgaven	21/28-2906-664	27 902	48 000	105 000
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	0	0	0
III. Andere (B-A)		-237 269	-237 269	-237 269
A. Uitgaven		237 269	237 269	237 269
1. Aflossing financiële schulden		237 269	237 269	237 269
a. Periodieke aflossingen	421/4	237 269	237 269	237 269
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-96 764	-45 656	-104 521
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		389 039	389 039	354 237
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		292 275	343 383	249 716
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		292 275	343 383	249 716

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie		Initieel budget	Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget		
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 8569

Schema J6 : De balans.

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	4 434 582	4 735 069
A. Schulden op korte termijn	451 311	512 652
1. Schulden uit ruiltransacties	224 722	287 422
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	41 379	43 918
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	183 343	243 504
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-12 557	-12 039
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	239 146	237 269
B. Schulden op lange termijn	3 983 271	4 222 417
1. Schulden uit ruiltransacties	3 983 271	4 222 417
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	160 374	160 374
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160 374	160 374
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	3 822 897	4 062 043
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	3 359 635	3 188 690
Totaal PASSIVA	7 794 217	7 923 758

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 10424

Schema J6 : De balans.

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	463 060	620 503
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	51 964	236 716
B. Vorderingen op korte termijn	411 096	383 787
1. Vorderingen uit ruiltransacties	216 270	161 717
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	194 826	222 070
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0	0
II. Vaste activa	7 331 157	7 303 255
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	2 124	2 124
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	2 000	2 000
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	124	124
5. Andere financiële vaste activa	0	0
C. Materiële vaste activa	7 329 033	7 301 131
1. Gemeenschapsgoederen	7 329 033	7 301 131
a. Terreinen en gebouwen	7 254 115	7 254 115
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	29 260	1 358
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	45 658	45 658
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0
Totaal ACTIVA	7 794 217	7 923 758

Schema TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Sociale dienstverlening en activering	Ouderen- en thuiszorg
Uitgaven						
Operationele uitgaven	60/5	2 152 510	88 431	385 905	906 295	771 879
Goederen en diensten	60/4	2 064 079	0	385 905	906 295	771 879
	60/1	350 325	0	118 052	34 815	197 458
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1 118 184	0	267 853	275 910	574 421
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	593 903	0	0	593 903	0
Toegestane werkingsubsidies	649	0	0	0	0	0
Andere operationele uitgaven	640/7	1 667	0	0	1 667	0
Financiële uitgaven	65	88 431	88 431	0	0	0
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	65	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70/5	2 320 917	1 021 299	2 711	455 825	841 082
Operationele ontvangsten	70/4	2 320 916	1 021 299	2 711	455 825	841 082
Ontvangsten uit de werking	70	596 318	0	0	12 489	583 829
Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
Werkingsubsidies	740	1 552 757	1 021 299	0	280 813	250 645
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	165 815	0	0	161 493	4 321
Andere operationele ontvangsten	742/7	6 027	0	2 711	1 029	2 287
Financiële ontvangsten	75	1	1	0	0	0
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	75	0	0	0	0	0
III. Saldo		168 407	932 868	-383 194	-450 470	69 203

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 85669

Schema T J2 : Evolutie van de exploitatierekening.

Code	2019	2018	2017
I. Uitgaven	2 152 510	1 896 488	1 646 269
A. Operationele uitgaven	2 064 079	1 835 573	1 618 382
1. Goederen en diensten	350 325	284 361	290 988
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1 118 184	1 052 650	943 651
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	593 903	497 189	382 398
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	1 667	1 372	1 344
B. Financiële uitgaven	88 431	60 916	27 887
C. Rechterbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0
II. Ontvangsten	2 320 917	2 167 813	1 943 638
A. Operationele ontvangsten	2 320 916	2 167 812	1 943 637
1. Ontvangsten uit de werking	596 318	575 498	580 417
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0
a. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0
3. Andere aanvullende belastingen	0	0	0
b. Andere belastingen	0	0	0
3. Werkingssubsidies	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	1 552 757	1 468 182	1 260 421
1. Gemeente- of provinciefonds	1 021 299	873 761	762 134
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	121 621	122 324	112 457
3. Andere algemene werkingssubsidies	800 000	650 000	550 000
b. Specifieke werkingssubsidies	99 677	101 437	99 677
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	531 458	594 421	498 287
5. Andere operationele ontvangsten	165 815	119 846	98 885
B. Financiële ontvangsten	6 027	4 287	3 914
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	1	1	1
III. Saldo	168 407	271 325	297 369

Laatste inschrijvingsnummer in budgetfair journaal : 8569

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2019	2018	2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		168 407	271 325	297 369
A. Uitgaven	60/5-694	2 152 510	1 896 488	1 646 269
B. Ontvangsten		2 320 917	2 167 813	1 943 638
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	800 000	650 000	550 000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1 520 917	1 517 813	1 393 638
II. Investeringsbudget (B-A)		-27 902	-199 405	-39 880
A. Uitgaven	21/28-2906-664	27 902	199 405	39 880
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	0	0	0
III. Andere (B-A)		-237 269	-235 406	-233 558
A. Uitgaven		237 269	235 406	233 558
1. Aflossing financiële schulden		237 269	235 406	233 558
a. Periodieke aflossingen	421/4	237 269	235 406	233 558
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-96 764	-163 486	23 931
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		389 039	552 525	528 594
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		292 275	389 039	552 525
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901 (911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902 (912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903 (913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		292 275	389 039	552 525
BESTEMDE GELDEN		2019	2018	2017
I. Exploitatie		0	0	0
II. Investerings		0	0	0
III. Andere verrichtingen		0	0	0
Totaal bestemde gelden		0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 8569