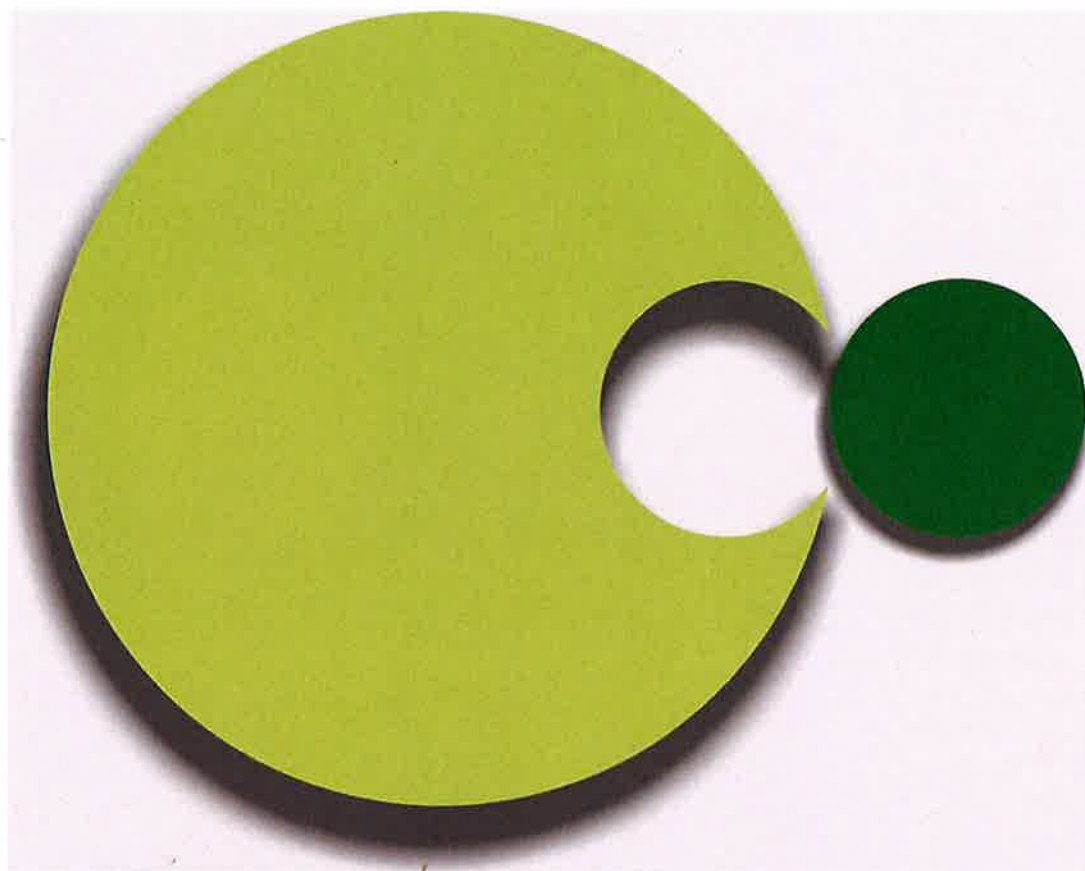


Jaarrekening OCMW 2019



Sociaal huis Bertem

Identificatie bestuur

Naam bestuur: OCMW Bertem

NISCODE bestuur: 24009

Adres bestuur: Tervuursesteenweg 182
3060 Bertem
www.ocmwbertem.be

Algemeen directeur: Dirk Stoffelen
tel. 016 49 99 90
dirk.stoffelen@bertem.be

Financieel beheerder: Kris Philips
tel. 016 49 99 83
kris.philips@bertem.be

Beleidsnota

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven per actieplan

Beleidsrapportering doelstellingen, actieplannen en acties

Schema J1 : De doelstellingenrekening

Financiële toestand jaarrekening

Toelichting over de jaarrekening 2019

Beschrijvend overzicht van de mate van realisatie van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Beleidsdoelstelling 001.001 tot en met 001.004

Acties ressorterend onder gelijkblijvend beleid.

Beleidsdoelstelling 001.005: Welzijn: Het OCMW wil iedereen de mogelijkheid geven om een menswaardig leven te leiden

Actieplan 001.005.001: Het OCMW wil klanten activeren

Actie 001.005.001.001: Trajectbegeleiding aanbieden

In 2019 werd de externe trajectbegeleiding bij IGO stopgezet. De trajectbegeleiding wordt momenteel aangeboden in een geïntegreerd individueel traject door de dossierbeheerder,

Actie 001.005.001.002: Klanten toeleiden naar een zinvolle tijdsbesteding (werk, opleiding, inburgering, hobby,...)

Clënten die werkzoekend en/of leefloongerechtigd zijn, worden begeleid naar een zinvolle dagbesteding. In eerste instantie ligt de focus op tewerkstelling in het normaal economisch circuit of een opleiding die hierin uitmondt. Indien blijkt dat deze doelstelling geen haalbare kaart vormt, opteert het OCMW in de mate van het mogelijke voor een sociale tewerkstelling bij partners als IGO, Wonen en Werken, Velo... Indien dit voor cliënten te hoog gegrepen is, wordt er gezocht naar vrijwilligerswerk.

Actie 001.005.001.003: Klanten efficiënt doorverwijzen naar tweedelijnschulp: optimaliseren, uitbouwen & up-to-date houden sociale kaart

De maatschappelijke werkers beschikken over een ruime kennis van de sociale kaart en gebruiken deze systematisch.

Actie 001.005.001.004: Klanten effectief en efficiënt doorverwijzen naar tweedelijnschulp

De maatschappelijke werkers verwijzen cliënten, afhankelijk van hun vraag, door naar de meest geschikte dienstverleners zoals juridische adviseurs, psychologen, thuisbegeleidingsdiensten,...

Actie 001.005.001.005: Het uitbouwen van een netwerk met partnerorganisaties met het oog op betere doorverwijzing

In 2019 vonden overlegmomenten plaats met instellingen zoals CAW, Wijkwerken, IGO, VDAB, POD MI....

Elk kwartaal nemen de maatschappelijke werkers deel aan het overleg sociale diensten regio Leuven.

Het diensthoofd welzijn neemt deel aan de bijeenkomsten van de diensthoofden van dezelfde regio.

Het OCMW nam ook deel aan het jaarlijks netwerkmoment bij Eandis. Een maatschappelijk werker fungeert als voorzitter van de Lokale Adviescommissie (LAC).

Actieplan 001.005.002: Het OCMW organiseert zich efficiënt

Actie 001.005.002.001: Realisatie van efficiëntiewinsten en vereenvoudiging van de bestaande processen

Gebruik makend van de integratie van gemeente en OCMW werden in 2019 een aantal processen op dezelfde leest als de gemeente geschoeid.

Actie 001.005.002.002: Duidelijke bekendmaking van spreekuren en permanentie

Vijf maal per jaar worden de spreekuren en de permanentie gepubliceerd in Info Bertem, evenals bekendgemaakt op de gezamenlijke website van de gemeente en het sociaal huis. De gegevens worden ook gepubliceerd op socialekaart.be.

Actie 001.005.002.003: Standaardisatie dossierindeling: afsprakennota maken en ze uitvoeren

De dossieropbouw gebeurt aan de hand van de verschillende levensdomeinen die op een logische manier in verschillende submappen geklasseerd worden. De opbouw van het sociaal verslag gebeurt aan de hand van tekstfragmenten die ingevoegd kunnen worden in het elektronisch verslag. Er wordt hierbij gestreefd naar een maximale digitalisering van de sociale dossiers.

Actie 001.005.002.004: Fysieke uitbouw database in levend archief: info, wetgeving,... zijn geordend beschikbaar

Deze database is aanwezig, weliswaar in eerder beperkte mate gezien de enorme hoeveelheid beschikbare en actuele informatie op het internet.

Actie 001.005.002.005: Optimalisatie elektronische database: info, wetgeving, standaarddocumenten,... zijn geordend beschikbaar

Algemene informatie, wetgeving, relevante documentatie en elektronische cliëntdossiers zijn geordend op een centrale schijf en opgedeeld en beveiligd volgens de dienst waarop de informatie betrekking heeft.

Beleidsdoelstelling 001.006: Het OCMW wil menswaardige en integrale zorg - thuiswonen aanbieden aan kwetsbare groepen

Actieplan 001.006.001: Het OCMW wil zorg op maat aanbieden

Actie 001.006.001.001: Zorgafstemming bereiken door huisbezoeken

Het aantal huisbezoeken lag in het verlengde van de voorgaande jaren.

Actie 001.006.001.002: Organiseren van werkvergaderingen: communicatie & overleg en klantbespreking, met inbreng personeel

De poetsdienst en de dienst gezinshulp kwamen op zeer regelmatige basis samen om de werkplanning af te stemmen en specifieke problemen te bespreken.

Actie 001.006.001.003: Themagebonden opleiding voor het personeel voorzien over de diensten heen: samenwerking vergroten en verhogen deskundigheid

In 2019 lag de focus vooral op themagebonden opleidingen in samenwerking met de dienst gezinshulp van Tervuren. Dit vormde meteen een uitstekende gelegenheid om de personeelsleden van het samenwerkingsverband Tervuren - Bertem mekaar beter te leren kennen.

Actie 001.006.001.004: Multidisciplinair overleg (MDO): klantgebonden overleg met de hulpverleners

Er vonden in 2019 10 multidisciplinaire overlegmomenten plaats.

Actie 001.006.001.005: Efficiënt doorverwijzen wanneer nodig

Het aantal doorverwezen cliënten lag in het verlengde van de voorgaande jaren.

Actieplan 001.006.002: Het OCMW wil zorgcontinuïteit aanbieden

Actie 001.006.002.001: Samenwerken en netwerken met partners in de zorg

Ook in 2019 vonden tal van overlegmomenten plaats met partnerorganisaties in de zorg, al dan niet in het kader van de lopende reorganisatie van de eerstelijnszones.

Actie 001.006.002.002: De continuïteit van de zorg verzekeren door de inzet van regionale verzorgenden van SOCIAL

De samenwerking met SOCIAL werd stopgezet per 1 januari 2016. In het kader van het nieuwe samenwerkingsverband met het OCMW Tervuren verliep de uitwisseling van personeel ook in 2018 uitsluitend vanuit Tervuren naar Bertem.

Actieplan 001.006.003: Het OCMW wil er voor zorgen dat inwoners niet geïsoleerd geraken, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen

Actie 001.006.003.001: De vereenzaming tegengaan

Via contacten op het werkterrein wordt gepoogd om de meest kwetsbare personen op te lijsten en via huisbezoeken een aangepaste begeleiding af te spreken (bijvoorbeeld gezinshulp). Het OCMW probeert ook inwoners zoveel mogelijk te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten gericht op de doelgroep waartoe ze behoren.

Actie 001.006.003.002: Drempelverlagend werken mbt het aanbod van de LDC - promotie van de activiteiten in het LDC

Het lokaal dienstencentrum en de activiteiten worden op een zo doeltreffend mogelijke manier gepromoot, bijvoorbeeld door folders mee te sturen met de facturen van de thuisdiensten.

Actie 001.006.003.003: Mobiliteit stimuleren van de kwetsbare groepen dmv een tussenkomst in de vervoerskosten of gebruik makend van de dienst gezinszorg

De dienst gezinszorg doet het nodige om in te spelen op de behoefte van minder mobiele klanten, bijvoorbeeld door samen met de klanten boodschappen te doen. De klanten krijgen ook uitleg over organisaties zoals de Mindermobielen centrale.

Actieplan 001.006.004: Het OCMW wil de communicatie en preventie naar de klanten optimaliseren

Actie 001.006.004.001: Het ondersteunen en helpen uitvoeren van projecten van partners

De ondersteuning richt zich voornamelijk op de promotie van activiteiten.

Actie 001.006.004.002: De noden van klanten oplijsten en een databank opmaken van partners in de zorg om actief te kunnen doorverwijzen

Deze databank is opgebouwd en wordt up-to-date gehouden.

Beleidsdoelstelling 001.007: Een professioneel bestuur met een zuinige en efficiënte organisatie en een klantgerichte communicatie

Actieplan 001.007.001: Het OCMW beheerst ontvangsten en kosten

Actie 001.007.001.001: Het maximaliseren van subsidies

De betoelaging door hogere overheden situeert zich bij de diensten welzijn en thuiszorg. De software en indien nodig zelfgemaakte sjablonen zorgen voor een adequate en tijdige aanvraag en opvolging. Aan de doorstroming van de aanvragen naar de financiële dienst, met het oog op de registratie ervan in de boekhouding en de opvolging van de storting van de subsidies, wordt gewerkt. De financiële dienst staat in voor een systematische controle van de betoelaging in het kader van de RMI - Wet en de Wet van 2 april 1965.

Actie 001.007.001.002: Evalueren van de verzekeringsportefeuille met het oog op optimale dekking van de risico's en maximale marktwerking

Gemeente en OCMW Bertem namen deel aan een gezamenlijke aanbestedingsprocedure met de lokale besturen Kortenberg en Herent, waarbij de gemeente Kortenberg optrad als opdrachtcentrale. Eind 2019 vond de gunning van de vier percelen van de opdracht plaats waarbij nog gunstigere voorwaarden werden bedongen dan in de gezamenlijke opdracht van de voorgaande periode: een verwachte optimalisatie van iets meer dan € 11.000 voor gemeente en OCMW samen.

Actie 001.007.001.003: Een bewust beleid voeren rond energiebesparingen in de eigen werking

Deze actie richt zich voornamelijk op het sensibiliseren van het personeel met de bedoeling om in de dagdagelijkse werking onnodige energieverpillingen te vermijden. Het gaat daarbij vaak om eenvoudige zaken zoals elektronische apparaten uitschakelen bij afwezigheid, verplaatsingen in de mate van het mogelijke met de fiets doen,...

Actie 001.007.001.004: Een bewust beleid voeren rond afvalpreventie in de eigen werking

Bij aankopen wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met het vermijden van verpakkingsafval zoals de aankoop van water onder de vorm van terugneembaar leeggoed met statiegeld.

Actie 001.007.001.005: De personeelskost groeit maximaal met de baremieke verhogingen, de index en de pensioenbijdragen

Door de gefaseerde aanwerving van twee maatschappelijk werkers en een administratief bediende in het kader van de reorganiseerde slaagde het OCMW er niet in om deze doelstelling te behalen. Ingevolge de zwangerschap van twee maatschappelijk werkers gebeurden er vervangingen die de loonkosten nog bijkomend verhoogden.

Actie 001.007.001.006: Maximaal inschrijven op raamcontracten van andere overheden en gebruik maken van mogelijkheden tot samenaankoop

In 2019 dienden zich geen opportuniteiten voor om in te schrijven op raamcontracten.

Actie 001.007.001.007: Herwerking prijzen poetsdienst en aanvullende thuiszorg vanaf 1 april 2014

Deze actie werd reeds in 2014 gerealiseerd.

Actieplan 001.007.002: Het OCMW organiseert zich efficiënt

Actie 001.007.002.001: Realisatie van efficiëntiewinst en vereenvoudiging van de administratieve processen

De vereenvoudiging van de administratieve processen werd vooral doorgevoerd in dagdagelijkse handelingen zoals het beslissingsproces van de aanvullende steunen op het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Actie 001.007.002.002: Uitbouw van een loketfunctie: optimalisatie van deskundigheid en professioneel onthaal

Er werd een regeling uitgewerkt dat het onthaal steeds bemand is tijdens de openingsuren van het sociaal huis. Maandagavond is het onthaal open tot 20u, parallel met de openingsuren van het gemeentehuis.

Actieplan 001.007.003: Het OCMW beheert het patrimonium goed

Actie 001.007.003.001: Bouwen van betaalbare woningen in de Kerstraat ism Vlabo

Van dit project werd uiteindelijk afgezien.

Actie 001.007.003.003: Inrichting van het Sociaal Huis

In het kader van de reorganisatie van gemeente & OCMW gebeurde een betere benutting van de eerste verdieping (huisvesting van de afdeling Financiën & Facilitair Beheer). Deze ingebruikname ging niet gepaard met noemenswaardige aanpassingswerken.

Actie 001.007.003.004: Verkoop van landbouwgronden

In 2019 vond de verkoop plaats van een perceel aan de gemeente (kaderend in de bouw van een nieuwe sporthal).

Actieplan 001.007.004: Het OCMW voert een toekomstgericht HRM-beleid met het oog op personeelstevredenheid en -welzijn

Actie 001.007.004.001: Vorming waarbij het personeel de kans krijgt om zijn mening te uiten

Dit soort vorming wordt vooral georganiseerd voor het personeel van de thuisdiensten, met de bedoeling om op basis van de ervaringen op het werkterrein verbeteringen in de werking tot stand te brengen. Met het oog op de integratie van gemeente en OCMW vonden een aantal vormings- en overlegmomenten plaats gericht op de integratie van gemeente en OCMW en de reorganisatie van de diensten.

Actie 001.007.004.002: Organiseren van activiteiten teambuilding voor al het OCMW - personeel

In 2019 werd er geen teambuildingsactiviteit georganiseerd.

Actie 001.007.004.004: Bevorderen van de deskundigheid door het volgen van opleidingen

Inzake opleidingen werd in 2019 een budget van €7884,30 gespendeerd. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan het zoeken naar opleidingen op maat, zoals het vormingsaanbod van Agora voor de thuisdiensten. Het diensthoofd zorg en welzijn, administratief medewerkers en enkele maatschappelijk werkers volgden een bijkomende opleiding bij Cipal-Schaubroeck om de opvolging van de subsidies te verbeteren.

Actieplan 001.007.005: Het OCMW verbetert en formaliseert de communicatie

Actie 001.007.005.003: Vernieuwde website met grotere mogelijkheden tot digitale dienstverlening

De vernieuwde website van de gemeente, met een aparte rubriek sociaal huis, werd reeds in 2015 in gebruik genomen.

Actie 001.007.005.004: In elke editie van Info Bertem een artikel

Sinds de integratie wordt er niet elke editie een expliciet artikel van het OCMW vermeld. Artikels zijn vaker dienstoverschrijdend maar op één of andere manier hebben ze wel betrekking op de werking of de doelgroep.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2019



Periode: 2019

OCMW Bertem (0212.240.057)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

Fin. directeur: Kris Philips

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: 2.6: Het OCMW wil menswaardige en integrale zorg - thuiswonen aanbieden aan kwetsbare groepen

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Actieplan: 2.6.1: Het OCMW wil zorg op maat aanbieden

Het OCMW wil zorg op maat aanbieden

Begindatum: 01-01-2014

Actie: 2.6.1.3: Themagebonden opleiding voor het personeel voorzien over de diensten heen: Samenwerking vergroten en verhogen deskundigheid

Themagebonden opleiding voor het personeel voorzien over de diensten heen: Samenwerking vergroten en verhogen deskundigheid

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2022

2.6.1: Het OCMW wil zorg op maat aanbieden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Themagebonden opleiding voor het personeel voorzien over de diensten heen: Samenwerking vergroten en verhogen deskundigheid	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 2.6.2: Het OCMW wil zorgcontinuïteit aanbieden

Het OCMW wil zorgcontinuïteit aanbieden

Begindatum: 01-01-2014

Actieplan: 2.6.3: Het OCMW wil er voor zorgen dat inwoners niet geïsoleerd geraken, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen

Het OCMW wil er voor zorgen dat inwoners niet geïsoleerd geraken, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen

Begindatum: 01-01-2014

Actie: 2.6.3.1: Mobiliteit stimuleren van de kwetsbare groepen d.m.v

Mobiliteit stimuleren van de kwetsbare groepen d.m.v

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Actieplan: 2.6.4: Het OCMW wil de communicatie en preventie naar de klanten optimaliseren

Het OCMW wil de communicatie en preventie naar de klanten optimaliseren

Begindatum: 01-01-2014

Beleidsdoelstelling: 2.7: Een professioneel bestuur met een zuinige en efficiënte organisatie en een klantgerichte communicatie

Actieplan: 2.7.1: Het OCMW beheerst ontvangsten en kosten

Het OCMW beheerst ontvangsten en kosten

Begindatum: 01-01-2014

Actieplan: 2.7.2: Het OCMW organiseert zich efficiënt

Het OCMW organiseert zich efficiënt

Begindatum: 01-01-2014

Actieplan: 2.7.3: Het OCMW beheert het patrimonium goed

Het OCMW beheert het patrimonium goed

Begindatum: 01-01-2014

Actie: 2.7.3.1: Inrichting van het Sociaal huis

Inrichting van het Sociaal huis

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: 2.7.3.3: Bouwen van betaalbare woningen in de Kerstraat i.s.m

Bouwen van betaalbare woningen in de Kerstraat i.s.m

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

2.7.3: Het OCMW beheert het patrimonium goed

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Bouwen van betaalbare woningen in de Kerstraat i.s.m	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: 2.7.4: Het OCMW voert een toekomstgericht HRM-beleid met het oog op personeelstevredenheid en -welzijn

Het OCMW voert een toekomstgericht HRM-beleid met het oog op personeelstevredenheid en -welzijn

Begindatum: 01-01-2014

Actie: 2.7.4.1: Bevorderen van de deskundigheid door het volgen van opleidingen

Bevorderen van de deskundigheid door het volgen van opleidingen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: 2.7.4.3: Organiseren van activiteiten teambuilding voor al het OCMW-personeel

Organiseren van activiteiten teambuilding voor al het OCMW-personeel

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actieplan: 2.7.5: Het OCMW verbetert en formaliseert de communicatie

Het OCMW verbetert en formaliseert de communicatie

Begindatum: 01-01-2014

Actieplan: 2.7.6: Bepalen van een missie en visie

Bepalen van een missie en visie

Begindatum: 01-01-2014

Beleidsdoelstelling: 3.1: Conversie

Gelijkblijvend beleid

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Actieplan: 3.1.1: Conversie

Conversie

Begindatum: 01-01-2014

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
2.6: Het OCMW wil menswaardige en integrale zorg - thuiswonen aanbieden aan kwetsbare groepen	1
2.6.1: Het OCMW wil zorg op maat aanbieden	1
2.6.2: Het OCMW wil zorgcontinuïteit aanbieden	1
2.6.3: Het OCMW wil er voor zorgen dat inwoners niet geïsoleerd geraken, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen	1
2.6.4: Het OCMW wil de communicatie en preventie naar de klanten optimaliseren	1
2.7: Een professioneel bestuur met een zuinige en efficiënte organisatie en een klantgerichte communicatie	1
2.7.1: Het OCMW beheerst ontvangsten en kosten	2
2.7.2: Het OCMW organiseert zich efficiënt	2
2.7.3: Het OCMW beheert het patrimonium goed	2
2.7.4: Het OCMW voert een toekomstgericht HRM-beleid met het oog op personeelstevredenheid en -welzijn	2
2.7.5: Het OCMW verbetert en formaliseert de communicatie	2
2.7.6: Bepalen van een missie en visie	2
3.1: Conversie	3
3.1.1: Conversie	3



OCMW Bertem (NIS Onbekend)

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

Fin. directeur: Kris Philips

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	3 882,19	1 078 621,90	1 074 739,71	3 910,00	1 077 148,00	1 073 238,00	3 910,00	1 077 148,00	1 073 238,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	3 882,19	1 078 621,90	1 074 739,71	3 910,00	1 077 148,00	1 073 238,00	3 910,00	1 077 148,00	1 073 238,00
Exploitatie	3 882,19	1 078 621,90	1 074 739,71	3 910,00	1 077 148,00	1 073 238,00	3 910,00	1 077 148,00	1 073 238,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen bestuur	362 305,73	11 951,35	-350 354,38	474 897,37	3 088,00	-471 809,37	411 408,00	3 088,00	-408 320,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	362 305,73	11 951,35	-350 354,38	474 897,37	3 088,00	-471 809,37	411 408,00	3 088,00	-408 320,00
Exploitatie	360 529,60	3 080,84	-357 448,76	361 340,00	3 088,00	-358 252,00	361 408,00	3 088,00	-358 320,00
Investerings	1 776,13	8 870,51	7 094,38	113 557,37	0,00	-113 557,37	50 000,00	0,00	-50 000,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Welzijn	873 818,49	373 208,30	-500 610,19	898 430,00	430 404,00	-468 026,00	842 576,00	373 304,00	-469 272,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	873 818,49	373 208,30	-500 610,19	898 430,00	430 404,00	-468 026,00	842 576,00	373 304,00	-469 272,00
Exploitatie	873 818,49	373 208,30	-500 610,19	898 430,00	430 404,00	-468 026,00	842 576,00	373 304,00	-469 272,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Zorg	722 954,01	454 786,87	-268 167,14	743 550,00	507 568,00	-235 982,00	728 980,00	487 568,00	-241 412,00
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	722 954,01	454 786,87	-268 167,14	743 550,00	507 568,00	-235 982,00	728 980,00	487 568,00	-241 412,00
Exploitatie	722 954,01	454 786,87	-268 167,14	743 550,00	507 568,00	-235 982,00	728 980,00	487 568,00	-241 412,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALEN	1 962 960,42	1 918 568,42	-44 392,00	2 120 787,37	2 018 208,00	-102 579,37	1 986 874,00	1 941 108,00	-45 766,00
Exploitatie	1 961 184,29	1 909 697,91	-51 486,38	2 007 230,00	2 018 208,00	10 978,00	1 936 874,00	1 941 108,00	4 234,00
Investerings	1 776,13	8 870,51	7 094,38	113 557,37	0,00	-113 557,37	50 000,00	0,00	-50 000,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2019



OCMW Bertem (NIS Onbekend)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

Fin. directeur: Kris Philips

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	-51.486,38	10.978,00	4.234,00
A. Uitgaven	1.961.184,29	2.007.230,00	1.936.874,00
B. Ontvangsten	1.909.697,91	2.018.208,00	1.941.108,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	865.000,00	865.000,00	865.000,00
2. Overige	1.044.697,91	1.153.208,00	1.076.108,00
II. Investeringsbudget (B-A)	7.094,38	-113.557,37	-50.000,00
A. Uitgaven	1.776,13	113.557,37	50.000,00
B. Ontvangsten	8.870,51	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-44.392,00	-102.579,37	-45.766,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	423.258,28	423.258,28	337.969,87
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	378.866,28	320.678,91	292.203,87
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	378.866,28	320.678,91	292.203,87

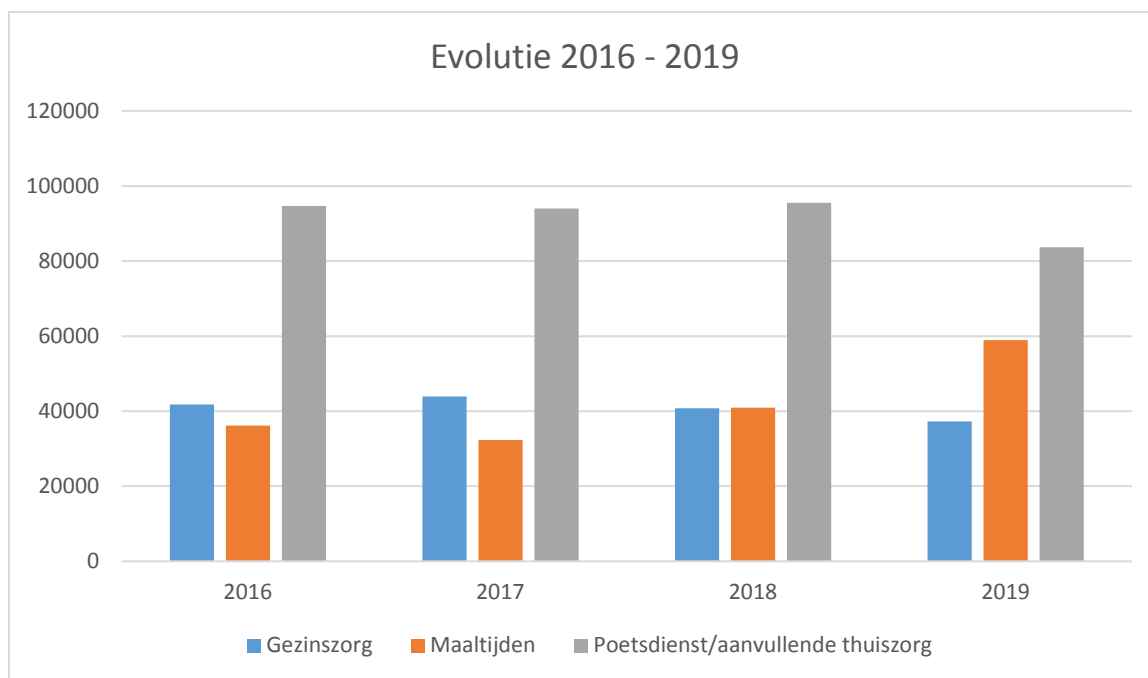
Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	-51.486,38	10.978,00	4.234,00
A. Exploitatieontvangsten	1.909.697,91	2.018.208,00	1.941.108,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.961.184,29	2.007.230,00	1.936.874,00
1. Exploitatie-uitgaven	1.961.184,29	2.007.230,00	1.936.874,00
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0,00	0,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	0,00	0,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-51.486,38	10.978,00	4.234,00

Toelichting Jaarrekening 2019

1. Exploitatierekening.

1.1. Ontvangsten exploitatie.

1.1.1. Prestaties thuisdiensten

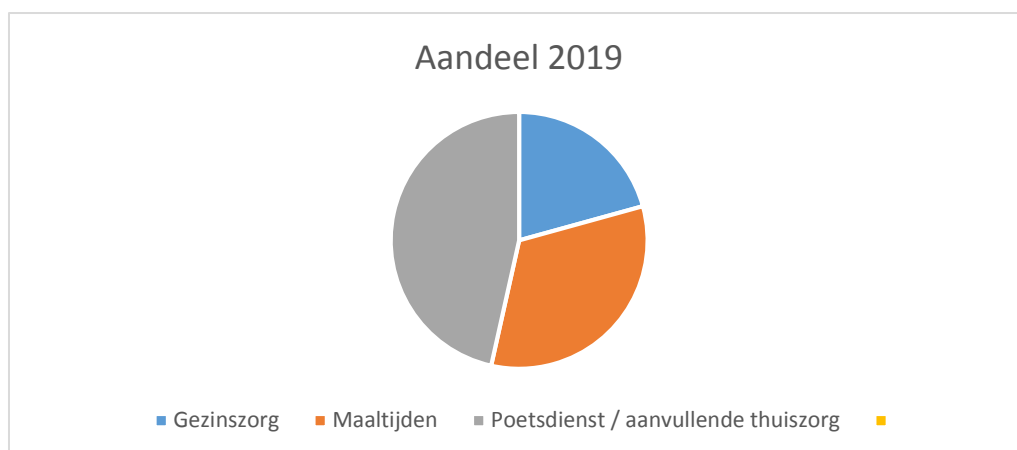


De dienst poets / aanvullende thuiszorg maakt met 46,5% nog steeds ruim het grootste aandeel uit van de gefactureerde prestaties thuisdiensten, maar t.o.v. 2018 valt wel een terugval van 12% te noteren. De daling kent hoofdzakelijk 2 oorzaken: enerzijds is er een lichte daling van het globaal aantal uren (- 2,19%), anderzijds is er een verschuiving van uren poetsdienst (van 6.990u naar 5.746u of - 17,8%) naar uren aanvullende thuiszorg (van 2.173u naar 3.217u of + 48,03%).

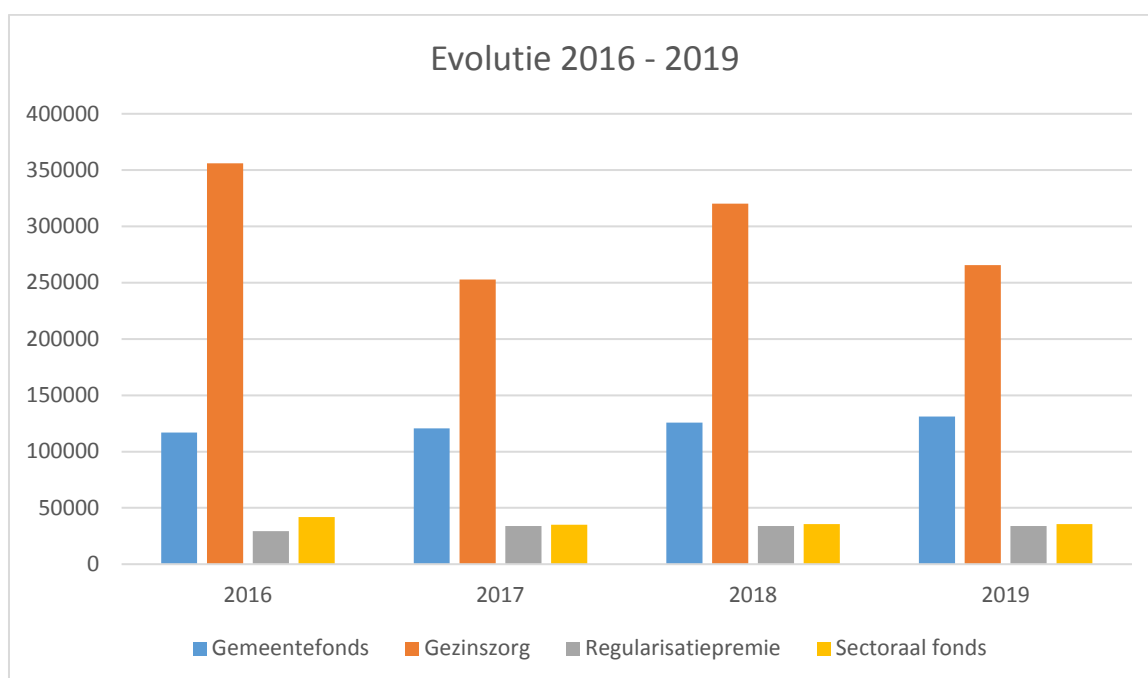
Verder zet de stijging bij de maaltijdbedeling die in 2018 werd ingezet (betere kwaliteit dankzij nieuwe leverancier) zich in 2019 fors door.

Tot slot blijft de gezinszorg stabiel, al doet zich voor het tweede jaar op rij een lichte daling voor: minder gepresteerde uren (6.581 t.o.v. 6.833 in 2018).

	Rek 2016	Rek 2017	Rek 2018	Rek 2019	Groeigemiddelde
Gezinszorg	41.808,06	43.904,55	40.760,64	37.235,31	-3,6%
Maaltijden	36.126,66	32.289,06	40.939,06	58.970,03	+20,00%
Poets / AT	94.703,60	93.946,29	95.541,16	83.630,31	-3,86%
Totaal	172.638,30	170.139,90	177.240,90	179.835,70	+1,39%



1.1.2. Subsidies hogere overheden.

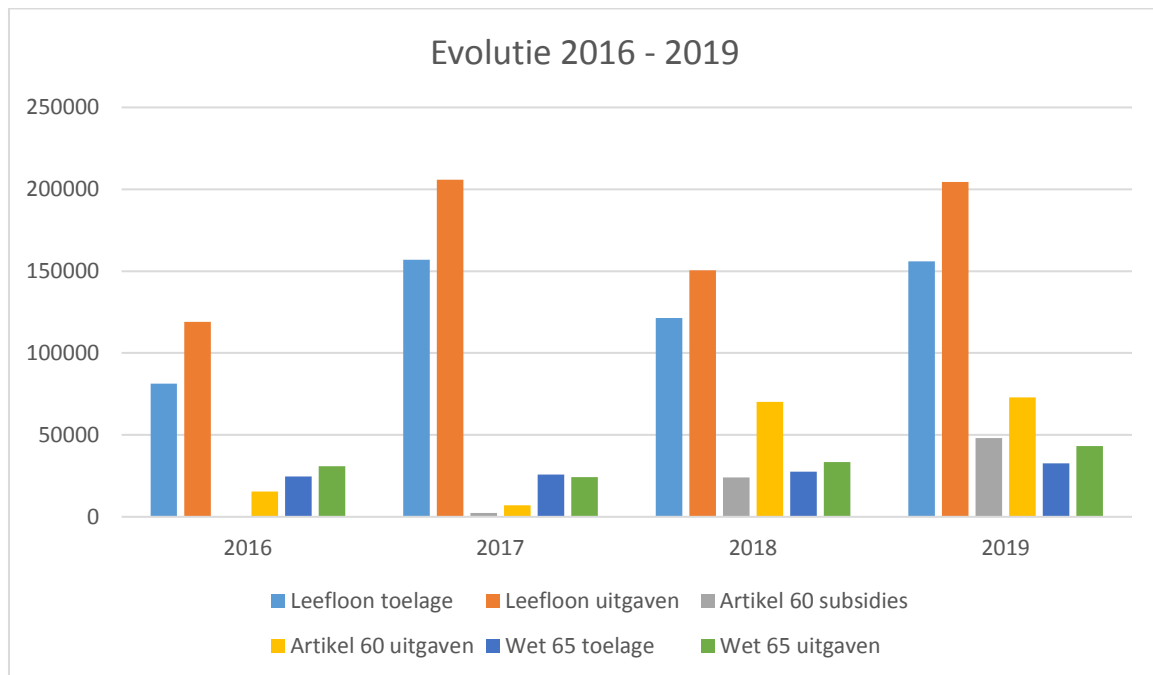


Voor het gemeentefonds valt uiteraard een parallele evolutie als bij de gemeente te noteren. Dankzij een vast indexeringsmechanisme van 3,5% en een relatief goede score bij de verdelingscriteria zien we over de laatste vier boekjaren een gemiddelde groei van 3,90%. In 2019 beliep het aandeel van het OCMW in het Gemeentefonds € 131.270,72.

Inzake de toelage gezinszorg & aanvullende thuiszorg maakt de evolutie nogal bokkesprongen, om uiteenlopende redenen. In 2016 ontving het OCMW een grote afrekening vanuit het vroegere samenwerkingsverband Social. Vanaf 2017 is het samenwerkingsverband met het OCMW Tervuren in werking getreden, het gedeelte van de toelage m.b.t. administratieve en logistieke ondersteuning wordt met een jaar vertraging verrekend, vandaar de terugval in 2017 en de stijging in 2018. Voor 2019 is er opnieuw een daling vast te stellen omwille van de daling van het aantal gepresteerde subsidieerbare uren.

Verder ontvangt het OCMW net als de gemeente een regularisatiepremie van de Vlaamse overheid in het kader van de afschaffing van het GESCO – statuut (vast jaarlijks bedrag van € 33.970,30).

1.1.3. Betoelaging steunverlening



De ontvangsten uit betoelaging staan uiteraard in evenredig verband met de uitgaven. Dit blijkt het duidelijkst bij het leefloon, waar de dekkingsgraad van de uitgaven tussen de 70 à 80% schommelt.

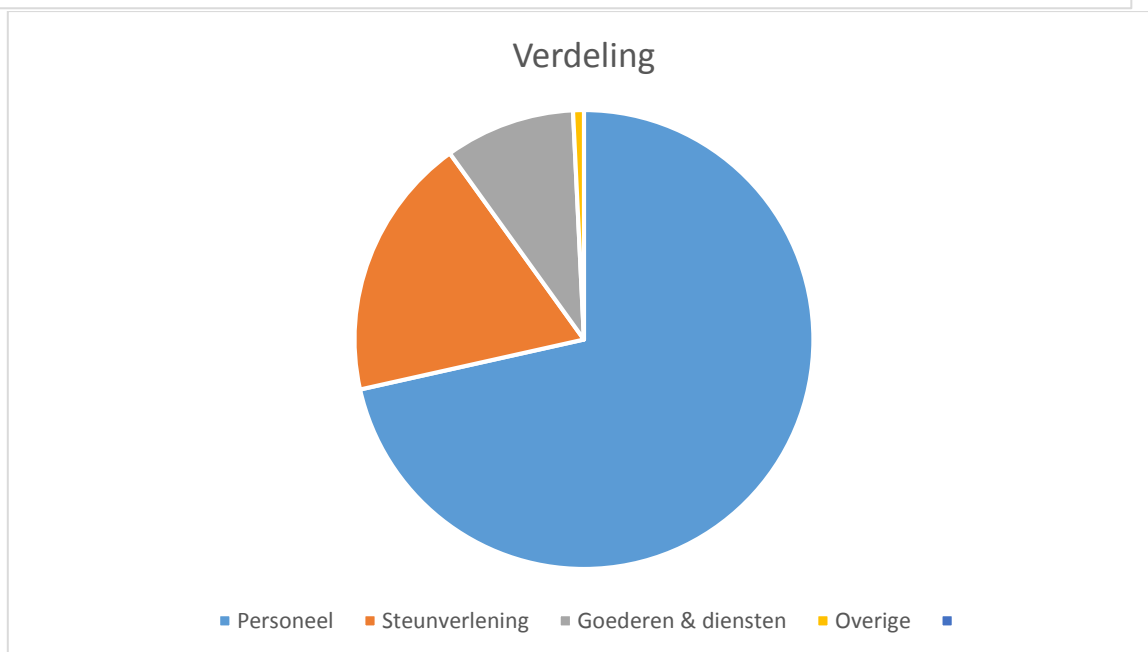
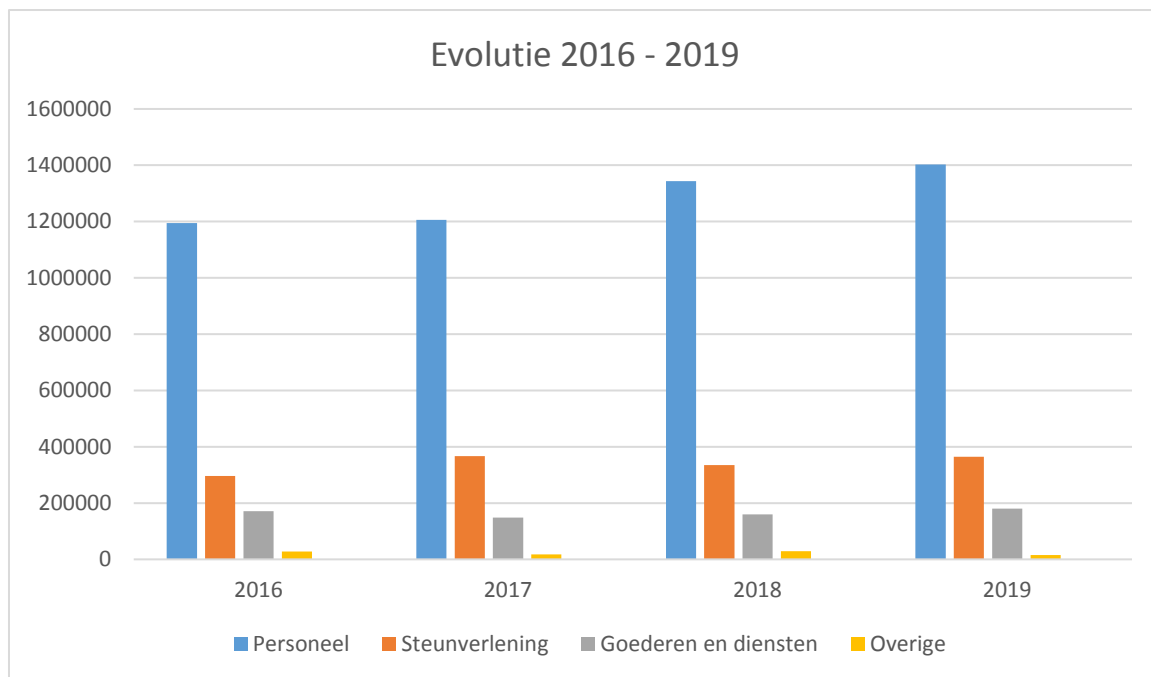
Wat betreft de sociale activering (tewerkstelling artikel 60 – statuut) deed zich in 2018 een achterstand voor omwille van een dossier van een arbeider dat pas in de loop van 2019 administratief in orde kwam (volledige betoelaging van 2018 ontvangen in 2019).

Ook voor de betoelaging in het kader van de Wet van 2 april 1965 was er hier en daar een beetje achterstand, de gemiddelde dekkingsgraad in de afgelopen jaren bedroeg ongeveer 85%.

1.2. Uitgaven exploitatie.

1.2.1. Algemene evolutie.

Bij de uitgaven vormen de personeelsuitgaven net als bij de gemeente de grootste categorie, gevolgd door de categorieën 'steunverlening' en 'goederen & diensten'.



	Rek 2016	Rek 2017	Rek 2018	Rek 2019	Groeigemiddelde
Personeel	1 194 567	1 205 784	1 343 743	1 402 313	5,58%
Steunverlening	296 052	366 939	335 387	363 966	7,96%
Goederen/diensten	171 255	148 203	159 893	179 924	2,32%
Overige	27 300	17 597	29 310	14 982	-5,96%
Totale uitgaven	1 689 174	1 738 523	1 868 332	1 961 184	5,12%

Voor de laatste twee boekjaren kennen de personeelsuitgaven een flinke groei, als gevolg van de aanwervingen van twee maatschappelijk werkers en een administratief bediende, evenals een verhoogde activering in het kader van tewerkstelling artikel 60. Bij de personeelsuitgaven van de thuisdiensten viel dan weer gemiddeld een lichte daling te noteren, veelal te wijten aan afwezigheden wegens ziekte.

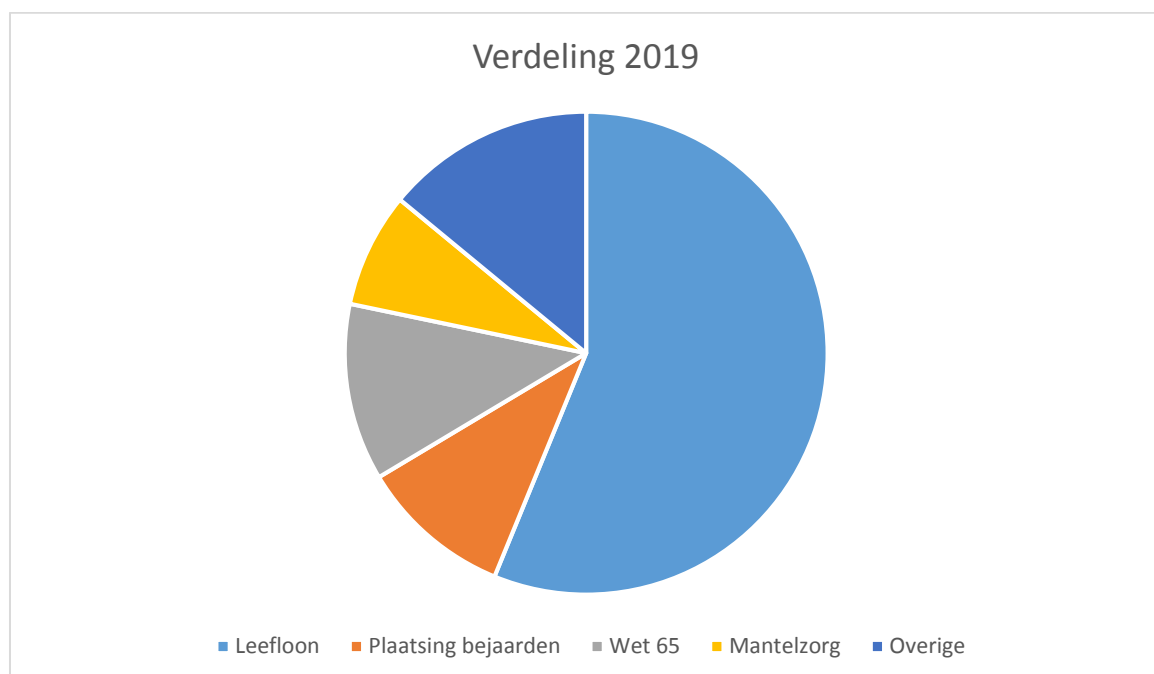
De schommelingen bij de rubriek “goederen & diensten” zijn haast volledig toe te schrijven aan de aankopen van maaltijden in het kader van de maaltijdbedeling aan huis. In 2017 waren deze aankopen naar een dieptepunt gezakt, te wijten aan de slechte kwaliteit van de leveringen van de toenmalige leverancier. Met de overschakeling naar een nieuwe leverancier in de loop van 2018 zette zich sindsdien een gestage heropleving in gang.

1.2.2. Steunverlening.

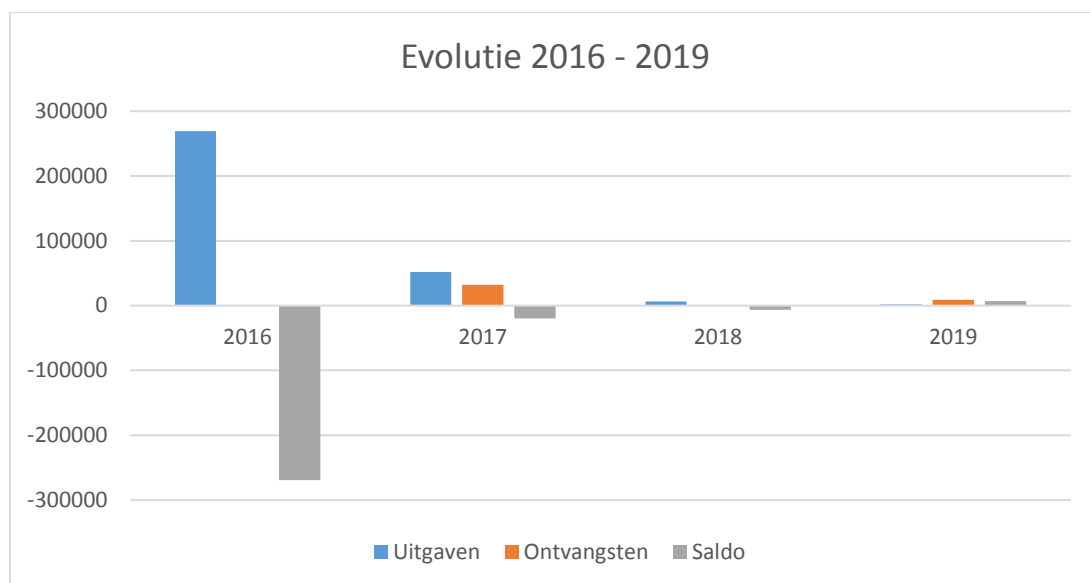
We lichten deze rubriek even apart uit, omdat het OCMW verschillende vormen van steunverlening aanbiedt.

	Rek 2016	Rek 2017	Rek 2018	Rek 2019	Groeigemiddelde
Leefloon	119 101	205 903	150 582	204 542	27,28%
Plaatsing bejaarden	52 461	58 227	68 767	37 203	-5,60%
Wet 65	30 797	24 229	33 343	43 169	15,25%
Mantelzorg	33 795	29 184	27 934	28 000	-5,90%
Overige	59 897	49 396	54 760	51 051	-4,48%
Totaal subsidies	296 052	366 939	335 387	363 966	7,96%

Hierbij valt natuurlijk in de eerste plaats op te merken dat aan de ontvangstenzijde een aanzienlijke recuperatie gebeurt van de steunverlening. Inzake leefloon en Wet 65 kunnen we spreken van gemiddelde betoelagingen/terugvorderingen van respectievelijk 75% en 85%. Voor de uitgaven m.b.t. plaatsing van bejaarden in woonzorgcentra heffen de ontvangsten en uitgaven in globaliteit over de laatste 4 boekjaren mekaar zelfs nagenoeg op, dankzij de recuperatie van aanzienlijke bedragen bij de verdeling van nalatenschappen.



2. Investeringsrekening.



In tegenstelling tot de gemeente blijven de investeringen bij het OCMW uiterst beperkt in omvang. Alleen in 2016 deed zich een uitschieter voor (aankoop gebouw Dorpsstraat 495 te Leefdaal). Voor 2019 noteren we een licht positief investeringssaldo, als gevolg van de verkoop van een oerdeel landbouwgrond aan de gemeente in het kader van de bouw van een nieuwe sporthal.

3. Resultaat.

3.1. Resultaat op kasbasis.

Het resultaat op kasbasis is de som van het resultaat van het boekjaar en het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar.

Het resultaat van het boekjaar is de som van drie saldi:

- Saldo exploitatie (ontvangsten exploitatie – uitgaven exploitatie)
- Saldo investeringen (ontvangsten investeringen – uitgaven investeringen)
- Saldo rubriek overige (de afgelopen jaren vooral aflossingen van leningen)

	Rek 2016	Rek 2017	Rek 2018	Rek 2019
Uitgaven exploitatie	1.689.174	1.738.523	1.868.332	1.961.184
Ontvangsten exploitatie	1.783.489	1.714.490	1.892.141	1.909.698
Saldo exploitatie	94.315	-24.033	23.809	-51.486
Uitgaven investeringen	269.382	51.862	6.581	1.776
Ontvangsten investeringen	0	32.000	0	8.871
Saldo investeringen	-269.382	-19.862	-6.581	7.094
Saldo financiering	0	0	0	0
Resultaat van het boekjaar	-175.067	-43.894	17.228	-44.392
Resultaat vorig boekjaar	624.992	449.925	406.030	423.258
Resultaat op kasbasis	449.925	406.030	423.258	378.866

Omwille van de toename van de personeelsuitgaven en de steunverlening zien we een vrij hoog negatief exploitatiesaldo. Het lichtjes positieve investeringssaldo volstaat niet om een negatief resultaat van het boekjaar te vermijden. Dankzij het gecumuleerde overschot van de voorgaande boekjaren blijft het (laatste) resultaat op kasbasis van het OCMW evenwel ruim positief.

3.2. Autofinancieringsmarge.

Waar het resultaat op kasbasis het zogenaamde toestandsevenwicht vertolkt, hetgeen het OCMW “in kas” heeft, geeft de autofinancieringsmarge een indicatie van het structureel evenwicht, met name in hoeverre het OCMW in staat is op basis van haar werking de aangegane schulden (leningen) af te lossen. We bekomen de autofinancieringsmarge door het financieel draagvlak (het overschot uit de werking zonder rekening te houden met leningsuitgaven) te verminderen met de netto periodieke leningsuitgaven. Aangezien het OCMW echter geen leningen heeft aangegaan, vormt het financieel draagvlak meteen ook de autofinancieringsmarge.

	Rek 2016	Rek 2017	Rek 2018	Rek 2019
Ontvangsten exploitatie	1.783.489	1.714.490	1.892.141	1.909.698
Uitgaven exploitatie	1.689.174	1.738.523	1.868.332	1.961.184
Financieel draagvlak	94.315	-24.033	23.809	-51.486
Aflossingen leningen	0	0	0	0
Intresten leningen	0	0	0	0
Totale leningsuitgaven	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge	94.315	-24.033	23.809	-51.486

Financiële nota

Deel I - Exploitatierkening

Schema J2 : De exploitatierkening

Schema TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierkening

Detail van de ontvangsten van de exploitatierkening

Detail van de uitgaven van de exploitatierkening



Exploitatierekening (J2)

Periode: 2019

OCMW Bertem (NIS Onbekend)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

Fin. directeur: Kris Philips

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	3.882,19	1.078.621,90	1.074.739,71	3.910,00	1.077.148,00	1.073.238,00	3.910,00	1.077.148,00	1.073.238,00
01: Algemeen bestuur	360.529,60	3.080,84	-357.448,76	361.340,00	3.088,00	-358.252,00	361.408,00	3.088,00	-358.320,00
02: Welzijn	873.818,49	373.208,30	-500.610,19	898.430,00	430.404,00	-468.026,00	842.576,00	373.304,00	-469.272,00
03: Zorg	722.954,01	454.786,87	-268.167,14	743.550,00	507.568,00	-235.982,00	728.980,00	487.568,00	-241.412,00
04: Veiligheidszorg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05: Ondernemen en werken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06: Wonen en ruimtelijke ordening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07: Cultuur en vrije tijd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08: Leren en onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09: Zorg en opvang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	1.961.184,29	1.909.697,91	-51.486,38	2.007.230,00	2.018.208,00	10.978,00	1.936.874,00	1.941.108,00	4.234,00

Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)

Periode: 2019

OCMW Bertem (NIS Onbekend)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

Fin. directeur: Kris Philips

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Welzijn	03: Zorg	04: Veiligheidszorg
I. Uitgaven		1.961.184,29	3.882,19	360.529,60	873.818,49	722.954,01	0,00
A. Operationele uitgaven		1.961.184,29	3.882,19	360.529,60	873.818,49	722.954,01	0,00
1. Goederen en diensten	60/1	179.923,57	126,59	68.166,12	12.101,43	99.529,43	0,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.402.313,20	0,00	286.273,59	495.850,04	620.189,57	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	363.965,69	0,00	0,00	363.965,69	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7.794,47	0,00	2.658,13	1.901,33	3.235,01	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	7.187,36	3.755,60	3.431,76	0,00	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		1.909.697,91	1.078.621,90	3.080,84	373.208,30	454.786,87	0,00
A. Operationele ontvangsten		1.909.654,46	1.078.578,45	3.080,84	373.208,30	454.786,87	0,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	205.286,09	12.662,51	626,75	9.165,77	182.831,06	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.615.127,37	1.065.915,94	0,00	277.255,62	271.955,81	0,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.036.676,65	1.030.250,02	0,00	0,00	6.426,63	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	131.270,72	131.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	40.405,93	33.979,30	0,00	0,00	6.426,63	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	578.450,72	35.665,92	0,00	277.255,62	265.529,18	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	85.886,91	0,00	0,00	85.886,91	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	3.354,09	0,00	2.454,09	900,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	43,45	43,45	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-51.486,38	1.074.739,71	-357.448,76	-500.610,19	-268.167,14	0,00

	Code	05: Ondernemen en werken	06: Wonen en ruimtelijke ordening	07: Cultuur en vrije tijd	08: Leren en onderwijs	09: Zorg en opvang
I. Uitgaven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Operationele uitgaven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Goederen en diensten	60/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Operationele ontvangsten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

Periode: 2019



OCMW Bertem (NIS Onbekend)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

Fin. directeur: Kris Philips

	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Uitgaven		1.961.184,29	1.868.332,45	1.738.522,98
A. Operationele uitgaven		1.961.184,29	1.868.332,45	1.738.522,98
1. Goederen en diensten	60/1	179.923,57	159.892,80	148.203,40
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	1.402.313,20	1.343.743,41	1.205.784,17
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	363.965,69	335.386,54	366.938,54
4. Toegestane werkingssubsidies	649	7.794,47	21.497,45	9.108,26
5. Andere operationele uitgaven	640/7	7.187,36	7.812,25	8.488,61
B. Financiële uitgaven	65	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		1.909.697,91	1.892.141,49	1.714.490,33
A. Operationele ontvangsten		1.909.654,46	1.892.098,07	1.714.490,26
1. Ontvangsten uit de werking	70	205.286,09	207.448,87	200.015,17
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		1.615.127,37	1.582.088,20	1.424.967,64
a. Algemene werkingssubsidies		1.036.676,65	1.075.538,86	959.974,99
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	131.270,72	125.699,76	120.540,80
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	865.000,00	849.000,00	745.000,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	40.405,93	100.839,10	94.434,19
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	578.450,72	506.549,34	464.992,65
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	85.886,91	100.129,56	87.111,83
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	3.354,09	2.431,44	2.395,62
B. Financiële ontvangsten	75	43,45	43,42	0,07
C. Tussenkoms van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		-51.486,38	23.809,04	-24.032,65

Ontvangsten exploitatie

Code BV	Omschr	Code AR	Omschrijving algemene rekening	Rek 2014	Rek 2015	Rek 2016	Rek 2017	Rek 2018	Bud 2019	IKA	Rek 2019
0010	Algemeen	74000000	Gemeentefonds	111 207,12	114 350,56	117 029,84	120 540,80	125 699,76	129 109	129 109	131 270,72
0010	Algemeen	74010000	Gemeentelijke bijdrage	850 000,00	770 000,00	765 000,00	745 000,00	849 000,00	865 000	865 000	865 000,00
0010	Algemeen	74020010	Regularisatiepremie Vlaamse Gemeenschap	0,00	12 742,23	29 334,34	33 979,30	33 979,30	33 979	33 979	33 979,30
0010	Algemeen	74049999	Sectoraal Fonds	19 915,40	31 039,54	41 906,86	35 065,92	35 665,92	36 000	36 000	35 665,92
0010	Algemene overdracht	Algemene overdrachten tussen de verschillende		981 122,52	928 132,33	953 271,04	934 586,02	1 044 344,98	1 064 088	1 064 088	1 065 915,94
0020	Fiscale aangelegenheden	Fiscale aangelegenheden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
0030	Financiële	75100000	Creditintresten bankrekeningen	51,19	16,36	0,06	0,07	0,02	10	10	0,07
0030	Financiële	75100020	Instrenten van belegde gelden	1,21	0,25	0,19	0,00	0,02	0	0	0,00
0030	Financiële aangelegenheden	Financiële aangelegenheden		52,40	16,36	0,25	0,07	0,04	10	10	0,07
0050	Patrimonium	70610000	Verpachting van jacht	12 583,10	13 039,31	13 439,56	12 974,81	12 986,23	13 000	13 000	12 662,51
0050	Patrimonium zonder	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		12 583,10	13 039,31	13 439,56	12 974,81	12 986,23	13 000	13 000	12 662,51
0090	Overige	75010000	Dividend Elk zijn huis	0,00	43,38	0,00	0,00	43,38	50	50	43,38
0090	Overige algemene financiering	Overige algemene financiering		0,00	43,38	0,00	0,00	43,38	50	50	43,38
			Algemene financiering	993 758,02	941 231,38	966 710,85	947 560,90	1 057 374,63	1 077 148	1 077 148	1 078 621,90
0100	Politieke	74400000	Inhouding pensioen	2 325,36	2 325,36	2 348,64	2 395,62	2 431,44	2 455	2 455	2 454,09
0100	Politieke organen	Politieke organen		2 325,36	2 325,36	2 348,64	2 395,62	2 431,44	2 455	2 455	2 454,09
0110	Secretariaat	70400000	Inhouding maaltijdcheques	3 711,45	4 221,57	3 982,86	562,15	473,06	633	633	626,75
0110	Secretariaat	70600000	Verhuring woning Dorpstraat 546	0,00	1 705,71	2 600,00	0,00	0,00	0	0	0,00
0110	Secretariaat	74050020	Personeelssubsidies			353,48	866,04	0,00	0	0	0,00
0110	Secretariaat	74500000	Ristorino's verzekeringspremies	4 820,57	3 839,22	4 782,17	0,00	0,00	0	0	0,00
0110	Secretariaat	74700000	Inhouding maaltijdcheques					0,00	0	0	0,00
0110	Secretariaat	Secretariaat		8 532,02	9 766,50	11 718,51	1 428,19	473,06	633	633	626,75
			Algemeen bestuur	10 857,38	12 091,86	14 067,15	3 823,81	2 904,50	3 088	3 088	3 080,84
0900	Sociale bijstand	70400000	Inhouding maaltijdcheques			0,00	863,70	1 000,62	1 104	1 104	1 365,77
0900	Sociale bijstand	74700000	Inhouding maaltijdcheques					0,00	0	0	
0900	Sociale bijstand	70600000	Verhuring woongelegenheden	3 028,20	983,18	0,00	12 350,00	12 788,22	11 700	11 700	7 800,00
0900	Sociale bijstand	74080060	Tegemoetkomingen gas/elektriciteit	16 790,15	28 589,30	26 118,84	24 863,97	30 443,88	28 000	28 000	27 985,35
0900	Sociale bijstand	74510000	Terugbetaling zorgkassen	1 200,00	1 125,00	1 575,00	525,00	750,00	1 000	1 000	900,00
0900		74080000	Toelage POD MI Leefloon				156 950,37	121 345,56	120 000	160 000	155 933,21
0900		74080020	Toelage POD MI Installatiepremie				0,00	0,00	0	0	
0900		74080040	Toelage POD MI sociaal-culturele participatie				1 599,00	2 417,51	2 500	2 600	2 574,76
0900		74080050	Verwarmingsfonds				11 065,64	11 179,58	11 000	11 000	9 874,96
0900	Sociale bijstand	74800000	Staatstoelage leefloon	47 471,39	33 556,36	81 325,37	0,00	0,00	0		
0900	Sociale bijstand	74800100	Terugbetaling leefloon	7 554,02	5 069,93	11 591,15	17 673,06	14 144,76	10 000	16 000	15 581,98
0900	Sociale bijstand	74810000	Terugbetaling steun in speciën	4 772,68	3 288,69	2 585,70	10 483,86	17 513,75	12 000	12 000	10 976,97
0900	Sociale bijstand	74811500	Tussenkomen sociaal-culturele participatie	1 446,06	1 159,35	766,43	0,00	0,00	0	0	
0900	Sociale bijstand	74811700	Terugbetaling verwarmingsstoelagen	18 954,27	18 225,32	11 341,10	0,00	0,00	0	0	
0900	Sociale bijstand	74820900	Terugbetaling bejaarden in rusthuis	46 207,36	49 101,69	49 805,41	49 067,73	58 612,13	55 000	60 000	55 827,08
0900	Sociale bijstand	74821500	Terugbetaling tussenkomen huur	3 099,27	4 662,76	5 796,35	9 238,69	8 996,42	8 000	8 000	2 126,64
0900	Sociale bijstand	Sociale bijstand		150 523,40	145 761,58	190 905,35	294 681,02	279 192,43	260 304	311 404	290 946,72
0901	Voorschot	74811100	Terugbetaling voorschot werkloosheid	900,00	720,00	0,00	0,00	0,00	4 000	4 000	1 374,24
0901	Voorschot	74811110	Terugbetaling voorschot arbeidsongeval, ziekte	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3 000	3 000	
0901	Voorschot	74811120	Terugbetaling voorschot kinderbijslag	0,00	0,00	0,00	0,00	812,84	6 000	6 000	
0901	Voorschot	74811130	Terugbetaling voorschot pensioenen	600,00	0,00	833,71	0,00	0,00	2 000	2 000	
0901	Voorschot	74811140	Terugbetaling voorschot lonen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	2 000	
0901	Voorschot	74811150	Terugbetaling voorschot huur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	
0901	Voorschot	74811160	Terugbetaling voorschot handicap	0,00	300,00	3 401,56	0,00	0,00	2 000	2 000	
0901	Voorschot	74811170	Terugbetaling voorschot onderhoudsgelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	2 000	
0901	Voorschotten	Voorschotten		1 520,00	1 020,00	4 235,27	300,00	812,84	22 000	22 000	1 374,24
0903	LOI	74080090	Toelage LOI			48 070,86	13 618,44	0,00	0	0	

0903	LOI	74810000	Terugbetaling steun in speciën			1 104,84	235,21	0,00	0	0	
0903	LOI	74820110	Tegemoetkomingen LOI	52 952,15	35 633,37	0,00	0,00	0,00	0	0	
0903	LOI	LOI		52 952,15	35 633,37	49 175,70	13 853,65	0,00	0	0	0,00
0904	Sociale t	74080010	Toelage POD MI geactiveerde leefloners				2 375,00	11 909,37	50 000	50 000	36 408,34
0904	Sociale t	74089999	Trajectsubsidies VDAB				0,00	12 075,00	6 000	12 000	11 760,00
0904	Sociale t	74800100	Terugbetaling staat leefloon art 60§7	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0904	Sociale t	74800900	Terugbetaling staat geactiveerde leefloners	4 422,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0	0	
0904	Sociale tewerkstellin	Sociale tewerkstelling		29 422,00	17 000,00	5 000,00	2 375,00	23 984,37	56 000	62 000	48 168,34
0930	Sociale t	74080080	Toelagen ikv Wet 65				25 795,84	27 551,47	35 000	35 000	32 719,00
0930	Sociale t	74820100	Terugbetaling staat asielzoekers	5 784,28	22 185,45	24 643,20	0,00	49,66			
0930	Sociale t	74820210	Terugbetaling staat ingeschreven vreemdelingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0930	Sociale t	74820220	Terugbetaling medische kosten illegalen	0,00	0,00	0,00	113,28	0,00			
0930	Sociale huisvesting	Sociale huisvesting		5 784,28	22 185,45	24 643,20	25 909,12	27 601,13	35 000	35 000	32 719,00
			Welzijn	240 201,83	221 600,40	273 959,52	337 118,79	331 590,77	373 304	430 404	373 208,30
0943	Gezinszc	70200000	Bijdragen begunstigten gezinshulp	43 978,63	37 942,57	40 144,40	41 271,39	38 598,89	40 000	40 000	35 438,91
0943	Gezinszc	70210000	Terugbetaling verplaatsingen tvv cliënt	1 665,67	1 333,82	1 653,56	2 410,96	2 058,95	2 000	2 000	1 638,40
0943	Gezinszc	70220000	Terugbetaling badaccomodatie tvv cliënt	230,00	30,00	10,10	222,20	102,80	200	200	158,00
0943	Gezinszc	70230000	Opbrengsten zorgcoördinatie maatsch werker	365,51	395,70	100,00	145,91	324,26	250	250	173,40
0943	Gezinszc	70400000	Inhouding maaltijdcheques				1 265,26	1 016,97	1 495	1 495	1 142,32
0943	Gezinszc	74700000	Inhouding maaltijdcheques				0,00	0,00	0	0	
0943		74083010	Toelagen gezinszorg			356 013,56	252 722,32	305 928,54	265 200	265 200	230 154,98
0943	Gezinszc	74824900	Toelagen gezinszorg	272 334,60	309 590,34	0,00	0,00	0,00	0	0	
0703	Gezinszorg	Gezinszorg		318 574,41	349 292,43	397 921,62	298 038,04	348 030,41	309 145	309 145	268 706,01
0946	Warme r	70200000	Bijdragen begunstigten maaltijden	47 117,84	44 229,95	36 126,66	32 289,06	40 939,06	40 000	60 000	58 970,03
0946	Warme r	70400000	Inhouding maaltijdcheques					202,74	855	855	97,01
0946	Warme r	74700000	Inhouding maaltijdcheques					0,00	0	0	
0946	Warme maaltijden	Warme maaltijden		47 117,84	44 229,95	36 126,66	32 289,06	41 141,80	40 855	60 855	59 067,04
0948	Poetsdie	70200000	Bijdragen begunstigten poetsdienst	90 841,77	97 010,51	94 703,60	93 946,29	95 541,16	95 000	95 000	83 630,31
0948	Poetsdie	70400000	Inhouding maaltijdcheques			0,00	1 713,44	1 415,91	1 768	1 768	1 582,68
0948	Poetsdie	74049999	Overige specifieke werkingssubsidies					0,00			6 426,63
0948	Poetsdie	74050010	Subsidie GESCO	22 967,82	9 605,88	0,00		0,00	0		
0948	Poetsdie	74083010	Toelage aanvullende thuiszorg					14 142,31	40 800	40 800	35 374,20
0948	Poetsdienst	Poetsdienst		113 809,59	106 616,39	94 703,60	95 659,73	111 099,38	137 568	137 568	127 013,82
			Zorg	479 501,84	500 138,77	528 751,88	425 986,83	500 271,59	487 568	507 568	454 786,87
			Algemeen totaal	1 724 319,07	1 675 062,41	1 783 489,40	1 714 490,33	1 892 141,49	1 941 108	2 018 208	1 909 697,91

Uitgaven exploitatie											
Code BV	Oms	Code AR	Omschrijving algemene rekening	Rek 2014	Rek 2015	Rek 2016	Rek 2017	Rek 2018	Bud 2019	IKA	Rek 2019
0020	Fisc	64011000	Onroerende voorheffing	2 326,28	2 315,89	2 326,72	3 639,60	3 681,89	3 800	3 770	3 755,57
0020	Fisc	64012000	Roerende voorheffing	0,00	0,00	175,41	0,03	0,02	10	10	0,03
0020	Fiscale aangeleg	Fiscale aangelegenheden		2 326,28	2 315,89	2 502,13	3 639,63	3 681,91	3 810	3 780	3 755,60
0030	Fina	61406000	Kosten beheer rekeningen	449,16	44,10	51,74	52,61	0,00	100	130	126,59
0030	Fina	65700040	Lasten schenkingen/legaten	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0	0,00
0030	Financiële aangeleg	Financiële aangelegenheden		449,16	44,10	51,74	52,61	0,00	100	130	126,59
0050	Patrimonium zon	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
0090	Overige algemene	financiering		0,00							
0090	Overige algemene	Overige algemene financiering		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
			Algemene financiering	2 775,44	2 359,99	2 553,87	3 692,24	3 681,91	3 910	3 910	3 882,19
0100	Polit	62000000	Bezoldiging mandatarissen				34 377,09	32 419,86	33 000	35 250	35 203,20
0100	Polit	62000010	Presentiegelden leden	18 600,00	20 800,00	21 400,00		0,00	0	0	
0100	Polit	62000100	Presentiegelden leden				21 000,00	20 200,00	9 000	15 300	15 293,15
0100	Polit	62010000	Wedde voorzitter	31 056,22	31 005,36	33 670,38		0,00	0	0	
0100	Polit	62400000	Pensioenen mandatarissen	21 510,12	21 510,12	21 725,52	22 160,28	22 491,60	23 000	23 000	22 827,48
0100	Politieke organen	Politieke organen		71 166,34	73 315,48	76 795,90	77 537,37	75 111,46	65 000	73 550	73 323,83
0110	Secr	60101200	Werkingskosten gebouwen	620,74	2 875,73	1 188,41	1 947,96	1 997,97	2 000	1 650	1 622,03
0110	Secr	61130000	Water gebouwen	891,68	670,11	795,83	234,65	693,65	1 000	1 350	1 321,40
0110	Secr	61130010	Verwarming en verlichting	11 246,17	10 648,75	12 002,58	9 931,21	12 383,87	16 000	16 850	16 841,03
0110	Secr	61201000	Brandverzekering	316,21	318,83	72,37	143,88	123,75	200	150	129,18
0110	Secr	61201500	Verzekering BA	698,45	866,38	390,00	474,00	352,26	500	500	500,00
0110	Secr	61310020	Kosten mbt consulting	4 731,54	5 880,60	4 569,22	8 275,01	4 631,18	7 000	6 250	6 223,55
0110	Secr	61320400	Beroepsopleiding personeel	1 432,62	693,75	1 125,30	2 595,98	2 691,20	2 500	4 270	4 262,10
0110	Secr	61410010	Kantoorkosten	3 877,84	3 072,30	4 385,54	2 118,90	4 409,03	4 300	3 850	3 831,91
0110	Secr	61410020	Documentatie & abonnementen	227,07	201,64	221,80	261,95	222,58	500	300	327,42
0110	Secr	61410030	Verzendkosten	2 151,30	2 262,60	3 118,70	0,00	0,00	0	0	0,00
0110	Secr	61410040	Netwerk & telefoniekosten	6 302,39	4 937,36	5 205,65	4 885,76	6 050,56	5 000	3 950	3 914,15
0110	Secr	61410050	Procedure- en vervolgingskosten	120,25	0,00	120,25	32,49	341,00	300	350	285,00
0110	Secr	61410060	Kosten papier en drukwerk	1 413,61	938,53	523,30	208,82	405,20	500	100	66,00
0110	Secr	61413000	Onderhoud & huur kantoormachines	1 697,17	1 866,07	1 788,02	1 870,36	0,00	900	0	0,00
0110	Secr	61423000	Informaticakosten	43 311,09	43 354,36	44 413,74	42 478,39	35 091,87	32 000	17 410	17 405,74
0110	Secr	61430050	Dienstverplaatsingen	174,64	251,65	43,80	54,78	0,00	200	120	116,08
0110	Secr	61480800	Sociaal secretariaat	9 402,17	11 034,42	13 140,96	10 237,72	11 079,93	11 000	11 350	11 320,53
0110	Secr	62010000	Bezoldiging vastbenoemd personeel				128 922,96	135 526,86	135 450	142 700	142 698,22
0110	Secr	62010100	Bezoldiging administratie	123 797,19	121 297,84	119 729,59		0,00	0		0,00
0110	Secr	62020000	Bezoldiging contractueel personeel				1 912,02	0,00	0	0	0,00
0110	Secr	62110000	Patronale bijdragen RSZ vastbenoemden	47 795,00	43 843,16	48 920,50	17 848,91	63 442,76	57 000	57 300	57 274,01
0110	Secr	62111000	Patronale pensioenbijdragen vastbenoemden				34 405,52	0,00	0	0	0,00
0110	Secr	62120000	Patronale bijdragen RSZ contractuelen				92,80	0,00	0		0,00
0110	Secr	62160000	Patronale bijdragen ander personeel		1 982,63	125,07	0,00	0,00	0	0	0,00
0110	Secr	62310030	Tussenkost in vakbondspremies			1 536,15	1 489,60	1 675,80	1 650	1 650	1 629,25
0110	Secr	62310050	Verzekering arbeidsongevallen	2 544,50	2 010,50	977,84	753,45	785,64	1 000	1 000	816,03
0110	Secr	62331000	Arbeidsgeneeskundige dienst	450,00	360,99	475,28	450,00	650,00	4 000	4 950	4 949,83
0110	Secr	62332000	Maaltijdcheques	2 691,58	4 604,46	3 893,80	3 828,71	4 577,62	4 508	5 200	5 188,57

0110	Secr	62361000	Hospitalisatieverzekering	330,00	394,16	330,00	360,00	300,00	400	400	393,85
0110	Secr	64200000	Minderwaarde op realisatie werkingsvordering	1 716,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
0110	Secr	64301000	Bijdrage VVSG/VVOS			3 570,57	3 697,18	3 833,29	4 000	3 275	3 270,52
0110	Secr	64370000	Receptie- en representatiekosten	1 543,50	562,41	2 323,76	1 151,80	167,15	1 000	165	161,24
0110	Secr	64920000	Bijdragen ikv brandveiligheid	3 148,41	3 219,60	3 168,52	2 608,60	2 737,49	3 500	2 700	2 658,13
0110	Secr	64920100	Bijdrage VVSG	3 106,74	3 205,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
0110	Secr	60101200	Materialen voor gebouwen (1.7.3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
0110	Secr	61320400	Beroepsopleiding personeel				0,00	2 000,00	0		0,00
0110	Secr	64370000	Receptie- en representatiekosten (1.7.4.2)	0,00	0,00	250,00	0,00	129,90	0		0,00
0110	Secretariaat	Secretariaat		275 738,34	271 354,08	278 406,55	283 273,41	296 300,56	296 408	287 790	287 205,77
			Algemeen bestuur	346 904,68	344 669,56	355 202,45	360 810,78	371 412,02	361 408	361 340	360 529,60
0900	Soci	61201500	Verzekering BA	306,35	440,84	280,00	280,00	140,00	300	300	300,00
0900	Soci	61310300	Vergoeding trajectbegeleiding IGO			6 500,00	6 695,00	7 020,00	8 500	7 850	7 846,15
0900	Soci	61320400	Beroepsopleiding personeel	556,35	913,75	3 021,28	2 972,46	3 686,40	2 500	1 280	1 272,70
0900	Soci	61410020	Documentatie & abonnementen	290,91	538,35	274,08	334,25	485,44	300	360	356,07
0900		61415000	Huur technische benodigdheden						2 500	3 000	1 921,07
0900	Soci	61430050	Verplaatsingskosten	1 689,15	1 398,39	758,34	235,70	15,40	500	500	405,44
0900	Soci	62010000	Bezoldiging vastbenoemd personeel				142 158,96	207 835,95	209 000	232 570	232 569,87
0900	Soci	62022100	Wedde maatsch assistenten projecten	26 000,00	27 000,00	0,00		0,00	0	0	0,00
0900	Soci	62020000	Bezoldiging contractueel personeel				37 857,89	32 066,52	53 000	64 500	64 496,23
0900	Soci	62022900	Bezoldiging sociale dienst	98 844,24	148 874,72	155 986,23	0,00	0,00	0		0,00
0900	Soci	62110000	Patronale bijdragen RSZ vastbenoemden	51 551,00	47 961,88	57 152,26	22 979,60	101 891,54	92 500	93 700	93 696,49
0900	Soci	62111000	Patronale pensioenbijdragen vastbenoemden				44 396,78	0,00	0	0	0,00
0900	Soci	62120000	Patronale bijdragen RSZ contractuelen				7 019,60	9 870,84	16 800	19 070	19 069,45
0900	Soci	62130000	Patronale bijdragen contractuelen			13 625,61		0,00	0		0,00
0900	Soci	62220000	Tweede pensioenpijler contractuelen				246,93	386,78	650	665	663,86
0900	Soci	62230000	Tweede pensioenpijler contractuelen			479,27		0,00	0		0,00
0900	Soci	62310050	Verzekering arbeidsongevallen	1 000,00	950,00	375,00	630,76	300,00	750	750	750,00
0900	Soci	62331000	Arbeidsgeneeskundige dienst	330,22	294,35	350,00	350,00	400,00	400	400	400,00
0900	Soci	62332000	Maaltijdcheques	4 606,00	5 455,00	5 355,00	5 882,50	9 074,91	9 576	10 710	10 701,77
0900	Soci	62361000	Hospitalisatieverzekering	440,00	440,00	440,00	480,00	550,00	550	550	550,00
0900	Soci	64800000	Toekenning leefloon	63 422,46	69 879,12	119 101,30	205 902,67	150 582,32	170 000	204 550	204 542,45
0900	Soci	64802000	Toekenning installatiepremie				1 179,65	0,00	0		0,00
0900	Soci	64810100	Steun in speciën	4 185,29	6 212,21	5 545,57	11 411,62	11 465,96	12 000	17 050	17 026,28
0900	Soci	64810110	Tussenkost telefoonkosten	1 219,75	981,75	1 011,50	862,75	803,25	1 000	750	743,75
0900	Soci	64810120	Kosten pedicure	3 100,00	2 770,00	2 585,00	3 404,75	1 605,00	2 200	2 200	2 165,00
0900	Soci	64810300	Tussenkost speelpleinen/sportkamp	1 513,25	824,20	1 076,14	1 597,21	2 840,68	3 000	2 650	2 649,33
0900	Soci	64810310	Tskomst sociaal-culturele participatie	1 633,00	1 486,09	1 438,21	2 040,00	2 075,77	1 750	1 750	1 625,00
0900	Soci	64810320	Educatieve toelage	3 752,00	2 282,50	4 295,00	4 602,50	5 565,00	5 000	4 340	4 330,00
0900	Soci	64810330	Tskomst busabonnementen school	3 447,40	2 374,00	2 669,40	2 146,20	2 883,60	3 000	2 200	2 191,60
0900	Soci	64810400	Verwarmingstoelagen	14 595,28	11 304,16	12 931,10	11 485,64	10 499,58	12 000	11 100	11 096,82
0900	Soci	64810500	Sociaal - pedagogische toelage				75,00	0,00	250	0	0,00
0900	Soci	64820400	Hospitalisatiekosten	0,00	660,13	0,00	0,00	0,00	250	0	0,00
0900	Soci	64821000	Kosten plaatsing in onthaalhuizen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50	0,00
0900	Soci	64821500	Betaling/tussenkost huur	5 250,71	1 695,00	8 006,25	3 646,00	9 840,00	1 200	0	0,00
0900	Soci	64821600	Kosten medische verzorging	799,80	821,55	785,32	1 894,45	5 541,68	5 500	7 050	7 011,91
0900	Soci	64822000	Transportkosten geholpen personen	450,00	93,26	156,66	77,88	116,46	250	85	82,32
0900	Soci	64822100	Mantelzorgtoelage	43 745,00	39 104,78	33 795,00	29 184,00	27 934,00	29 000	28 010	28 000,00
0900	Soci	64822200	Plaatsingskosten bejaarden rusthuizen	73 142,48	67 475,57	52 461,03	58 226,74	68 767,49	64 000	37 250	37 203,21

0900	Soci	64822410	Toelage paramedische kosten asielzoekers	981,97	213,53	1 459,30	105,00	0,00	250	0	0,00
0900	Soci	64822500	Tskomst farmaceutische kosten	432,19	760,24	0,00	1 308,82	702,19	1 000	390	384,20
0900	Soci	61415000	Toelagen personenalarm (1.4.4.1)	4 796,27	3 535,26	3 332,32	2 088,93	3 269,85	0	0	0,00
0900	Soci	64822000	Transportkosten geholpen personen (1.6.3.3)	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
0900	Soci	64930000	Samenwerkingsovereenkomst vzw Mobiel				1 856,87	1 892,40	2 000	1 950	1 901,33
0900	Sociale bijstand		Voorscotten	412 174,67	446 740,63	495 246,17	615 617,11	680 109,01	711 526	757 580	755 952,30
0901	Voo	64811100	Voorschotten werkloosheidsuitkeringen	900,00	720,00	0,00	0,00	0,00	4 000	4 000	1 374,24
0901	Voo	64811110	Voorschotten ziekte/arbeidsongeval	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3 000	3 000	
0901	Voo	64811120	Voorschotten kinderbijslag	0,00	0,00	0,00	0,00	820,88	6 000	6 000	
0901	Voo	64811130	Voorschotten pensioenen	600,00	0,00	833,71	0,00	0,00	2 000	2 000	
0901	Voo	64811140	Voorschotten lonen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	2 000	
0901	Voo	64811150	Voorschotten huursubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	
0901	Voo	64811160	Voorschotten handicap	0,00	300,00	3 401,56	0,00	0,00	2 000	2 000	
0901	Voo	64811170	Voorschotten onderhoudsgelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	2 000	
0901	Voorschotten		Voorschotten	1 520,00	1 020,00	4 235,27	300,00	820,88	22 000	22 000	1 374,24
0903	LOI	61000000	Reparaties en onderhoud LOI	64,83	169,47	0,00	383,14	0,00	0	0	
0903	LOI	61002000	Huur en huurlasten LOI	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0903	LOI	61130000	Water gebouwen LOI	57,53	148,11	886,68	690,72	0,00	0	0	
0903	LOI	61130010	Gas & elektriciteit LOI	1 780,85	1 024,10	14 003,66	5 146,97	0,00	0	0	
0903	LOI	61201500	Verzekering BA bewoners LOI	185,00	185,00	160,00	160,00	0,00	0	0	
0903	LOI	61201510	Verzekering BA personeel LOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0903	LOI	61310110	Kosten vertaler/tolk LOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
0903	LOI	61350000	Huisvuilophaling LOI	124,90	174,11	82,66	76,27	0,00	0	0	
0903	LOI	61500010	Werkingskosten LOI	89,45	45,94	0,00	0,00	0,00	0	0	
0903	LOI	62010100	Bezoldiging personeel LOI	20 600,00	21 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0	0	
0903	LOI	62110000	Patronale bijdragen RSZPPO LOI	6 890,00	6 287,75	7 550,00	7 500,00	0,00	0	0	
0903	LOI	62310050	Verzekering AO personeel LOI	55,00	50,00	25,66	94,47	0,00	0	0	
0903	LOI	62331000	Arbeidsgeneeskundige dienst	23,92	22,17	30,00	25,48	0,00	0	0	
0903	LOI	62332000	Maaltijdcheques personeel LOI	500,00	110,00	0,00	920,00	0,00	0	0	
0903	LOI	64810200	Zak- en leefgeld bewoners LOI	12 355,00	9 289,71	11 897,60	2 971,60	0,00	0	0	
0903	LOI	64810340	Schoolkosten bewoners LOI	0,00	24,00	8,00	0,00	0,00	0	0	
0903	LOI	64810350	Pasfoto's bewoners LOI	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0	0	
0903	LOI	64810360	Busabonnement & vervoerskosten	124,00	120,00	82,00	0,00	0,00	0	0	
0903	LOI	64810370	Vrijetijdskosten bewoners LOI	0,00	98,65	676,52	267,42	0,00	0	0	
0903	LOI	64821600	Medische kosten bewoners LOI	3 802,00	1 687,93	423,81	0,00	0,00	0	0	
0903	LOI	64822500	Farmaceutische kosten bewoners LOI	890,25	1 766,11	614,39	0,00	0,00	0	0	
0903	LOI		LOI	47 542,73	48 223,05	57 940,98	39 756,07	0,00	0	0	0,00
0904	Soci	62030000	Bezoldiging personeel art60§7	28 726,71	39 567,84	15 493,28	6 543,92	54 577,49	55 000	56 800	56 796,28
0904	Soci	62040000	Bezoldiging tewerkstellingsprojecten					0,00			
0904	Soci	62120000	Patronale bijdragen contractuelen				562,31	15 660,12	16 500	18 500	16 156,09
0904	Soci	62130000	Patronale bijdragen contractuelen			1,46		0,00			
0904	Soci	62140000	Werkgeversbijdragen tewerkstellingsprojecten					0,00			
0904	Soci	64800110	Activering leefloon	4 422,94	0,00	0,00		0,00			
0904	Soci	64800700	Leefloon art 60§7	20 000,00	23 753,00	0,00		0,00			
0904	Sociale tewerkst		Sociale tewerkstelling	53 149,65	63 320,84	15 494,74	7 106,23	70 237,61	71 500	75 300	72 952,37
0930	Soci	64822400	Tegemoetkoming asielzoekers	15 531,63	21 755,07	30 797,27	24 228,64	33 342,68	37 000	43 170	43 168,88
0930	Soci	64822420	Tegemoetkoming buitenl ingeschr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
0930	Soci	64822500	Medische kosten illegalen	137,91	189,75	0,00	0,00	0,00	550	380	370,70
0930	Sociale huisvesti		Sociale huisvesting	15 669,54	21 944,82	30 797,27	24 228,64	33 342,68	37 550	43 550	43 539,58
			Welzijn	530 056,59	581 249,34	603 714,43	687 008,05	784 510,18	842 576	898 430	873 818,49

0943	Gez	61201500	Verzekering BA	389,80	823,32	380,00	380,00	400,00	500	500	352,37
0943	Gez	61310200	Kosten badaccomodatatie cliënten	270,00	30,00	10,10	212,10	123,40	200	200	147,70
0943	Gez	61320400	Beroepsopleiding	2 150,00	1 491,66	2 716,45	1 131,00	2 550,00	3 000	3 000	1 065,00
0943	Gez	61423000	Informaticakosten							17 000	17 000,00
0943	Gez	61430050	Verplaatsingskosten	3 230,89	3 275,78	5 033,76	4 601,32	3 652,88	4 500	4 500	3 843,36
0943	Gez	62010000	Bezoldiging vastbenoemd personeel				42 704,51	36 484,92	37 000	37 000	35 785,13
0943	Gez	62020000	Bezoldiging contractueel personeel				174 765,39	163 687,45	165 000	166 650	166 611,28
0943	Gez	62020000	Bezoldiging contractueel personeel				0,00	0,00	0	0	
0943	Gez	62022900	Wedde maatsch assistent gezinszorg	17 999,86	11 500,00	12 100,00	0,00	0,00	0	0	
0943	Gez	62023200	Bezoldiging personeel	215 446,23	196 996,73	204 174,52	0,00	0,00	0	0	
0943	Gez	62110000	Patronale bijdragen RSZ vastbenoemden	57 306,13	51 933,10	16 164,20	5 045,21	18 563,81	15 300	15 370	15 368,12
0943	Gez	62111000	Patronale pensioenbijdragen vastbenoemden				9 703,38	0,00	0	0	
0943	Gez	62120000	Patronale bijdragen RSZ contractuelen				50 120,85	46 370,21	52 500	52 500	47 260,53
0943	Gez	62130000	Patronale bijdragen contractuelen			46 870,93	0,00	0,00	0		
0943	Gez	62220000	Tweede pensioenpijler contractuelen				1 763,15	1 631,17	1 800	1 800	1 662,59
0943	Gez	62230000	Tweede pensioenpijler contractuelen			1 648,60	0,00	0,00	0		
0943	Gez	62310050	Verzekering arbeidsongevallen	2 768,69	3 265,50	1 547,47	993,04	1 000,00	1 500	1 500	-817,31
0943	Gez	62331000	Arbeidsgeneeskundige dienst	1 466,80	1 362,92	1 548,23	1 575,34	1 555,56	1 900	1 900	1 900,00
0943	Gez	62332000	Maaltijdcheques personeel	6 265,00	6 069,00	8 347,50	8 617,50	9 187,95	11 115	11 115	8 993,21
0943	Gez	62361000	Hospitalisatieverzekering	808,50	649,00	608,50	648,50	697,02	750	750	750,00
0943	Gez	64930000	Bijdrage SOCIAL	46 988,69	54 999,26	15 485,43	0,00	0,00	0		
0943	Gez	64990000	Samenwerkingsovereenkomst OCMW Tervuren			0,00	4 642,79	16 867,56	15 000	3 650	3 235,01
0943	Gez	61320400	Beroepsopleiding (1.6.1.3)	0,00	0,00	500,00	0,00	382,25	0	0	
0943	Gez	Gezinszorg	Gezinszorg	355 090,59	332 396,27	317 135,69	306 904,08	303 154,18	310 065	317 435	303 156,99
0946	War	60001000	Aankoop warme maaltijden	44 956,35	40 932,27	33 350,83	29 747,11	46 118,79	57 000	69 250	69 219,12
0946	War	60104000	Kosten voertuigen	1 609,27	1 109,49	1 304,21	1 718,49	3 214,27	3 500	3 500	2 141,88
0946	War	61121000	Energiekosten voertuigen	2 375,22	1 699,99	1 675,79	1 707,64	1 998,48	2 200	2 500	1 938,30
0946	War	61201600	Autoverzekering	1 622,16	1 660,69	634,63	634,63	634,63	1 000	1 000	634,63
0946	War	62020000	Bezoldiging contractueel personeel				17 111,01	26 194,47	26 500	27 650	27 610,85
0946	War	62020000	Bezoldiging contractueel personeel				0,00	0,00	0	0	
0946	War	62022900	Wedde maatsch assistent maaltijden	18 000,00	11 500,00	12 100,00	0,00	0,00	0	0	
0946	War	62023400	Bezoldiging personeel	17 429,90	10 885,72	15 618,09	0,00	0,00	0		
0946	War	62110000	Patronale bijdragen RSZPPO	9 092,00	8 391,55	0,00	0,00	0,00	0		
0946	War	62120000	Patronale bijdragen RSZ contractuelen				4 913,74	7 536,48	8 000	8 000	7 525,49
0946	War	62130000	Patronale bijdragen contractuelen			4 810,09	0,00	0,00	0		
0946	War	62220000	Tweede pensioenpijler contractuelen				172,87	265,15	350	350	264,72
0946	War	62230000	Tweede pensioenpijler contractuelen			169,21	0,00	0,00	0		
0946	War	62310050	Verzekering arbeidsongevallen	500,00	475,00	200,00	137,53	150,00	300	300	107,60
0946	War	62331000	Arbeidsgeneeskundige dienst	198,36	183,84	200,00	287,23	300,00	300	300	222,34
0946	War	62332000	Maaltijdcheques personeel	1 057,00	903,00	802,50	765,00	1 064,93	855	855	809,01
0946	War	62361000	Hospitalisatieverzekering	110,00	110,00	110,00	110,00	100,00	110	110	85,80
0946	War	Warme maaltijden	Warme maaltijden	96 950,26	77 851,55	70 975,35	57 305,25	87 577,20	100 115	113 815	110 559,74
0948	Poe	61201500	Verzekering BA	765,91	859,78	479,38	479,38	513,38	600	600	469,94
0948	Poe	61320400	Beroepsopleiding personeel	2 150,00	1 576,86	200,00	1 389,00	975,00	1 500	1 500	1 284,50
0948	Poe	61430050	Verplaatsingskosten	1 464,65	1 286,63	1 277,28	1 026,27	1 299,65	1 500	1 500	838,28
0948	Poe	61500110	Kosten werk- en beschermkledij	972,35	0,00	1 236,26	308,55	938,93	1 500	1 500	594,35
0948	Poe	62020000	Bezoldiging contractueel personeel				234 920,07	229 411,66	225 000	224 600	224 564,97
0948	Poe	62020000	Bezoldiging contractueel personeel				0,00	0,00	0		
0948	Poe	62022900	Wedde maatsch assistent poetsdienst	18 000,00	11 500,00	12 100,00	0,00	0,00	0		

0948	Poel	62023300	Bezoldiging personeel	232 533,59	209 949,99	237 554,65	0,00	0,00	0		
0948	Poel	62110000	Patronale bijdragen RSZPPO	86 420,00	81 111,45	0,00	0,00	0,00	0		
0948	Poel	62120000	Patronale bijdragen RSZ contractuelen				67 207,03	65 824,58	69 600	63 500	63 497,84
0948	Poel	62130000	Patronale bijdragen contractuelen			68 211,38	0,00	0,00	0		
0948	Poel	62220000	Tweede pensioenpijler contractuelen				2 364,26	2 294,60	2 700	2 700	2 209,20
0948	Poel	62230000	Tweede pensioenpijler contractuelen			2 605,58	0,00	0,00	0		
0948	Poel	62310050	Verzekering arbeidsongevallen	4 300,00	4 000,00	1 800,00	1 069,06	1 300,00	1 500	1 500	1 183,59
0948	Poel	62331000	Arbeidsgeneeskundige dienst	1 580,38	1 334,65	1 398,00	1 477,80	1 500,00	1 500	1 500	1 500,00
0948	Poel	62332000	Maaltijdcheques personeel	10 227,00	11 165,00	11 872,50	11 670,00	13 200,00	12 400	12 400	12 142,68
0948	Poel	62361000	Hospitalisatieverzekering	688,41	770,00	857,25	891,16	739,16	1 000	1 000	951,93
0948	Poetsdienst	Poetsdienst		359 102,29	323 554,36	339 592,28	322 802,58	317 996,96	318 800	312 300	309 237,28
			Zorg	811 143,14	733 802,18	727 703,32	687 011,91	708 728,34	728 980	743 550	722 954,01
			Algemeen totaal	#####	#####	1 689 174,07	1 738 522,98	1 868 332,45	1 936 874	2 007 230	1 961 184,29

Financiële nota

Deel II - Investeringsrekening

Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Detail van de ontvangsten van de investeringsverrichtingen

Detail van de uitgaven van de investeringsverrichtingen

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (I3)

Periode: 2019

OCMW Bertem (NIS Onbekend)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

Fin. directeur: Kris Philips

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
01: Algemeen bestuur	1.776,13	8.870,51	7.094,38	113.557,37	0,00	-113.557,37	50.000,00	0,00	-50.000,00
02: Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03: Zorg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04: Veiligheidszorg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05: Ondernemen en werken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06: Wonen en ruimtelijke ordening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07: Cultuur en vrije tijd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08: Leren en onderwijs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09: Zorg en opvang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	1.776,13	8.870,51	7.094,38	113.557,37	0,00	-113.557,37	50.000,00	0,00	-50.000,00

Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

Periode: 2019

OCMW Bertem (NIS Onbekend)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

Fin. directeur: Kris Philips

Deel 1: UITGAVEN		Code	Totaal	01: Algemeen bestuur
I. Investerings in financiële vaste activa			0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283		0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa			1.776,13	1.776,13
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			1.776,13	1.776,13
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229		0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8		0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4		1.776,13	1.776,13
4. Leasing en soortgelijke rechten	25		0,00	0,00
5. Erfgoed	27		0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa			0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4		0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9		0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906		0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa		21	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies		664	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN			1.776,13	1.776,13

Deel 2: ONTVANGSTEN		Code	Totaal	01: Algemeen bestuur
I. Verkoop van financiële vaste activa			0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280		0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281		0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282		0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283		0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8		0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa			8.870,51	8.870,51

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	01: Algemeen bestuur
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.870,51	8.870,51
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	8.870,51	8.870,51
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		8.870,51	8.870,51

Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

Periode: 2019



OCMW Bertem (NIS Onbekend)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

Fin. directeur: Kris Philips

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		1.776,13	-35.419,05	51.861,68
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.776,13	-35.419,05	51.861,68
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	3.699,16	6.124,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	1.776,13	-39.118,21	45.737,68
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringsubsidies	664	0,00	42.000,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		1.776,13	6.580,95	51.861,68

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		8.870,51	0,00	32.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		8.870,51	0,00	32.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	8.870,51	0,00	32.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		8.870,51	0,00	32.000,00

Detail van de investeringsontvangsten 2019

Omschrijving	Code BV	AR	Actie	Rek 2015	Rek 2016	Rek 2017	Rek 2018	Bud 2019	Rek 2019
Verkoop terreinen en gebouwen	0110	22000000	1.7.3.1						8 870,51
Verkoop landbouwgrond	0110	22000020	1.7.3.4						
Verkoop landbouwgrond	0110	22000020	1.1.1.9	2 239,85		32 000,00			
Totaal investeringsontvangsten				2 239,85	0,00	32 000,00	0,00	0	8 870,51

Detail van de investeringsuitgaven 2019

Omschrijving	Code BV	AR	Actie	Rek 2015	Rek 2016	Rek 2017	Rek 2018	Bud 2019	BW 1	Rek 2019
Modernisering Dorpstraat 546	0110	22100500	1.1.1.8	6 550,33		0,00				
Onderhoud gebouwen	0110	22100000				6 124,00	3 699,16	20 000	33 876	
Uitrusting sociaal huis - meubilair	0110	24000000					0,00	10 000	11 262	
Uitrusting sociaal huis - meubilair	0110	24000000	1.1.1.7			0,00				
Aankoop informaticamaterieel	0110	24100000				3 737,68	-39 118,21	20 000	25 000	1 776,13
Aankoop informaticamaterieel	0110	24100000	1.1.1.5	5 000,00						
Vernieuwing server en tijdsregistratie	0110	24100000	1.1.1.10			42 000,00				
Investeringssubsidie server en tijdsregistratie	0110	66400000					42 000			
Onderhoud gebouwen LOI	0903	22100500	1.3.1.3			0,00				
Vernieuwing uitrusting LOI - meubilair	0903	24900000	1.3.1.3			0,00				
Voertuig warme maaltijden	0946	24300000								
Aankoop woning voor asielzoekers	0110	26100000	1.1.1.11		269 382,32	0,00			0	
	0119	28110000	OCMW-VB							
Totaal investeringsuitgaven				11 550,33	269 382,32	51 861,68	6 580,95	50 000	70 138	1 776,13



Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

Periode: 2019

OCMW Bertem (NIS Onbekend)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

Fin. directeur: Kris Philips

	Uitgaven					Ontvangsten		
	Verbintenis- krediet	Vastleggingen	Verbintenis- krediet min vastleggingen	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen	Verbintenis- krediet	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen
1401: Verkoop gronden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402: Aankoop informatica- en bureauuitrusting	1.151,53	1.151,53	0,00	1.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1403: Vernieuwen uitrusting LOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501: Aankoop informaticauitrusting	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502: Aankoop uitrusting sociaal huis	75.000,00	8.395,60	66.604,40	8.395,60	66.604,40	0,00	0,00	0,00
1503: Vernieuwen uitrusting LOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504: Modernisering Dorpstraat 546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507: Verkoop grond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	40.870,51	-8.870,51
1601: Vernieuwen server en tijdsregistratie	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602: Aankoop woning	269.382,32	269.382,32	0,00	269.382,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1702: Onderhoud gebouwen	60.000,00	9.823,16	50.176,84	9.823,16	50.176,84	0,00	0,00	0,00

Financiële nota

Deel III - Liquiditeitenrekening

Schema J5 : De liquiditeitenrekening

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening

Verklaring van de materiële verschillen tussen de ontvangsten en uitgaven
in de jaarrekening en de laatste budgetwijziging

Liquiditeitenrekening (J5)

Periode: 2019



OCMW Bertem (NIS Onbekend)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

Fin. directeur: Kris Philips

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	-51.486,38	10.978,00	4.234,00
A. Uitgaven	1.961.184,29	2.007.230,00	1.936.874,00
B. Ontvangsten	1.909.697,91	2.018.208,00	1.941.108,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	865.000,00	865.000,00	865.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.044.697,91	1.153.208,00	1.076.108,00
II. Investeringsbudget (B-A)	7.094,38	-113.557,37	-50.000,00
A. Uitgaven	1.776,13	113.557,37	50.000,00
B. Ontvangsten	8.870,51	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-44.392,00	-102.579,37	-45.766,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	423.258,28	423.258,28	337.969,87
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	378.866,28	320.678,91	292.203,87
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	378.866,28	320.678,91	292.203,87

Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6)

Periode: 2019



OCMW Bertem (NIS Onbekend)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Alg. directeur: Dirk Stoffelen

Fin. directeur: Kris Philips

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		-51.486,38	23.809,04	-24.032,65
A. Uitgaven	60/5-694	1.961.184,29	1.868.332,45	1.738.522,98
B. Ontvangsten	70/794	1.909.697,91	1.892.141,49	1.714.490,33
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	865.000,00	849.000,00	745.000,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	1.044.697,91	1.043.141,49	969.490,33
II. Investeringsbudget (B-A)		7.094,38	-6.580,95	-19.861,68
A. Uitgaven	21/28-2906-664	1.776,13	6.580,95	51.861,68
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	8.870,51	0,00	32.000,00
III. Andere (B-A)		0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven		0,00	0,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	421/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-44.392,00	17.228,09	-43.894,33
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		423.258,28	406.030,19	449.924,52
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		378.866,28	423.258,28	406.030,19
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		378.866,28	423.258,28	406.030,19

Verklaring van de materiële verschillen

Ontvangsten exploitatie

De realisatiegraad van de ontvangsten situeert zich op 98,38%. Over het algemeen worden de vooropgestelde ramingen goed gehaald, behalve voor de toelage gezinszorg, waar het aantal gepresteerde subsidieerbare uren lager lag dan voorzien (vooral als gevolg van ziekte van personeelsleden).

Voor de volledigheid is een vergelijkend overzicht opgenomen als bijlage bij Schema TJ2, hetgeen het mogelijk maakt om de omvang van de afwijking op het niveau van de registratiesleutel te bekijken.

Uitgaven exploitatie

Voor de exploitatie - uitgaven noteren we een lichte globale kredietoverschrijding van 1,26% ten opzichte van het initiële budget, die vooral te maken heeft met de toename van de leeflonen en de heropleving van de maaltijden-aan-huis.

Ook voor de exploitatie-uitgaven is een vergelijkend overzicht opgenomen als bijlage bij Schema TJ2.

Ontvangsten investeringen

Er waren geen investeringsontvangsten voorzien in het oorspronkelijke budget. De enige gerealiseerde afwijking betreft de verkoop van een perceel landbouwgrond aan de gemeente.

Uitgaven investeringen

De realisatiegraad van de investeringsuitgaven beloopt slechts 2,53%. Het detail is terug te vinden als bijlage bij Schema TJ4.

Samenvatting van de algemene rekeningen

Schema J6 : De balans

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten

Waarderingsregels

Proef- en saldibalans van de algemene rekeningen per 31/12/2019

Schema J6: Balans



OCMW Bertem (NIS Onbekend)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Periode: 2019

Alg. directeur:

Dirk Stoffelen

Fin. directeur:

Kris Philips

ACTIVA	2019	2018
I. Vlottende activa	448.811,42	525.746,67
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	265.418,46	117.157,16
B. Vorderingen op korte termijn	183.392,96	408.589,51
1. Vorderingen uit ruiltransacties	85.679,33	61.778,05
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	97.713,63	346.811,46
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	2.240.129,11	2.257.921,63
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	4.584,53	4.584,53
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	4.584,53	4.584,53
C. Materiële vaste activa	2.235.544,58	2.253.337,10
1. Gemeenschapsgoederen	1.987.712,86	2.000.117,73
a. Terreinen en gebouwen	1.980.229,15	1.990.784,80
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	7.483,71	9.332,93
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	247.831,72	253.219,37
a. Terreinen en gebouwen	247.831,72	253.219,37
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
III. TOTAAL ACTIVA	2.688.940,53	2.783.668,30

PASSIVA	2019	2018
I. Schulden	478.489,42	487.643,89
A. Schulden op korte termijn	175.735,79	184.890,26
1. Schulden uit ruiltransacties	194.974,11	184.890,26
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	105.790,65	82.401,87
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	89.183,46	102.488,39
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	15.887,04	0,00
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-35.125,36	0,00
B. Schulden op lange termijn	302.753,63	302.753,63
1. Schulden uit ruiltransacties	281.905,45	281.905,45
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	281.905,45	281.905,45
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	281.905,45	281.905,45
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	20.848,18	20.848,18
II. Nettoactief	2.210.451,11	2.296.024,41
III. TOTAAL PASSIVA	2.688.940,53	2.783.668,30

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2019

Balans type : PERIODE

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

Afronden : neen

Saldering algemene rekeningen : neen

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

OCMW Bertem
Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem
Ondernemingsnr.: 0212.240.057

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E. Andere financiële vaste activa	€ 4.584,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.584,53
Totaal financiële vaste activa	€ 4.584,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.584,53

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesteringen	Herwaarderings	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	€ 2.000.117,73	€ 8.396,04	€ 8.870,51		€ 11.930,40	€ 0,00	€ 1.987.712,86
A. Terreinen en gebouwen	€ 1.990.784,80	€ 6.619,91	€ 8.870,51		€ 8.305,05	€ 0,00	€ 1.980.229,15
B. Wegen en overige infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 9.332,93	€ 1.776,13	€ 0,00		€ 3.625,35	€ 0,00	€ 7.483,71
E. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Overige materiële vaste activa	€ 253.219,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.387,65	€ 0,00	€ 247.831,72
A. Terreinen en gebouwen	€ 253.219,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.387,65	€ 0,00	€ 247.831,72
B. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal materiële vaste activa	€ 2.253.337,10	€ 8.396,04	€ 8.870,51	€ 0,00	€ 17.318,05	€ 0,00	€ 2.235.544,58

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen /leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
II. Schulden op korte termijn	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van het bestuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B. Financiële schulden ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1. Leningen ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Leasings ten laste van derden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal financiële schulden	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

4. De mutatiestaat van het nettoactief

	Overig nettoactief	Herwaar- derings- reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings- subsidies en schenkingen	Totaal
I. Balans op einde boekjaar 2017	€ 2.126.895,69	€ 0,00	€ 197.346,49	€ 0,00	€ 2.324.242,18
II. Boekhoudkundige wijzigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
III. Herwerkte balans	€ 2.126.895,69	€ 0,00	€ 197.346,49	€ 0,00	€ 2.324.242,18
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		€ 0,00	€ -28.217,77	€ 0,00	€ -28.217,77
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ 0,00	€ 0,00
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018			€ -28.217,77		€ -28.217,77
V. Balans op einde boekjaar 2018	€ 2.126.895,69	€ 0,00	€ 169.128,72	€ 0,00	€ 2.296.024,41
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		€ 0,00	€ -85.573,30	€ 0,00	€ -85.573,30
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00

1. Toevoeging aan herwaarderingen		€ 0,00			€ 0,00
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		€ 0,00			€ 0,00
3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen				€ 0,00	€ 0,00
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				€ 0,00	€ 0,00
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2019			€ -85.573,30		€ -85.573,30
VII. Balans op einde boekjaar 2019	€ 2.126.895,69	€ 0,00	€ 83.555,42	€ 0,00	€ 2.210.451,11

Filters

Boekjaar: 2019

Budgettaire entiteiten: OCMW

Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten



OCMW Bertem (NIS Onbekend)

Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem

Periode: 2019

Alg. directeur:

Dirk Stoffelen

Fin. directeur:

Kris Philips

	2019	2018
I. Kosten	2.001.891,12	1.920.359,26
A. Operationele kosten	2.001.891,12	1.878.359,26
1. Goederen en diensten	179.923,57	159.892,80
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.402.313,20	1.343.743,41
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	40.706,83	10.026,81
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	363.965,69	335.386,54
5. Toegestane werkingssubsidies	7.794,47	21.497,45
6. Andere operationele kosten	7.187,36	7.812,25
B. Financiële kosten	0,00	0,00
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	42.000,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	42.000,00
II. Opbrengsten	1.916.317,82	1.892.141,49
A. Operationele opbrengsten	1.909.654,46	1.892.098,07
1. Opbrengsten uit de werking	205.286,09	207.448,87
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	1.615.127,37	1.582.088,20
a. Algemene werkingssubsidies	1.036.676,65	1.075.538,86
b. Specifieke werkingssubsidies	578.450,72	506.549,34
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	85.886,91	100.129,56
5. Andere operationele opbrengsten	3.354,09	2.431,44
B. Financiële opbrengsten	43,45	43,42
C. Uitzonderlijke opbrengsten	6.619,91	0,00
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-85.573,30	-28.217,77
A. Operationeel overschot of tekort	-92.236,66	13.738,81
B. Financieel overschot of tekort	43,45	43,42
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	6.619,91	-42.000,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-85.573,30	-28.217,77
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-85.573,30	-28.217,77

Overzicht filtering

Budgettaire entiteiten : OCMW

Jaar : 2019

Balans type : PERIODE

Overzicht filtering

Periode van : Openingsperiode

Periode tot : Afsluitingsperiode

afronden : neen

1. ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Bij uitgaven dient een boekhoudkundige keuze gemaakt te worden: de uitgave kan als kost in de boekhouding opgenomen worden of als investering. De categorisering als investering impliceert dat de kostprijs zal gespreid worden over de vermoedelijke economische gebruiksduur (afschrijvingsduur) van het goed.

De beslissingsgronden om een uitgave al dan niet te activeren als investering, wordt vastgelegd als volgt:

A. Aankoop van goederen

Worden als investeringsgoed beschouwd indien tegelijk aan volgende 3 voorwaarden is voldaan:

- De aankoopprijs is hoger dan 5000 euro exclusief btw
- Aankoop is duurzaam van aard, d.w.z. geen verbruiksgoed
- Het goed heeft een economische waarde over meerdere jaren.

B. Herstellingen, onderhoud en werken

Worden als investeringsgoed beschouwd indien tegelijk aan volgende 3 voorwaarden is voldaan:

- De herstelling, het onderhoud of het werk bedraagt meer dan 5000 euro exclusief btw
- De waarde van het actief verhoogt dankzij de herstelling of het onderhoud
- Herstelling is duurzaam van aard (voorbeelden: nieuwe motor, vervangen verwarmingsketel).

C. Eigen personeelskosten / werkingskosten

Worden niet geactiveerd als investering

D. Studieopdrachten

Worden enkel als investering beschouwd als de studie gepaard gaat met een aanzienlijke investering (voorbeeld: mobiliteitsplan).

2. WAARDERINGSREGELS

2.1 Waardering bij eerste opname

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de **aanschaffingswaarde** wordt bedoeld:

- de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten),
- de ruilwaarde,
- de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen ... + rechtstreekse productiekosten),
- de schenkingswaarde (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten)
- de inbrengwaarde.

2.2 Waardering in de daaropvolgende boekjaren

AFSCHRIJVINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Samengevat:

- $(\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}) / \text{resterende gebruiksduur}$
- lineaire methode
- restwaarde en gebruiksduur moeten jaarlijks worden herzien
- geen aanvullende waardeverminderingen
- mogen niet worden teruggenomen

WAARDEVERMINDERINGEN

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het actief daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

Samengevat:

- waardeverminderingen vloeien voort uit gebeurtenissen die geen verband houden met de waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Samengevat:

- mogelijk voor financiële vaste activa, en overige materiële vaste activa waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald

3. AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

VOORRADEN

Het bestuur opteert ervoor om geen voorraden uit te drukken.

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen.

Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde gehervat tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden.

Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijke doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijk in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke ... waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Deze goederen worden gewaardeerd aan de aanschaffingsprijs.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de

volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen voor risico's en kosten** worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

Terreinen

Onbebouwde terreinen worden niet afgeschreven

Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.

Bebouwde terreinen worden afgeschreven op 15 jaar.

De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.

Gebouwen

De administratieve gebouwen, schoolgebouwen, enz. worden op 50 jaar afgeschreven
Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden op 15 jaar afgeschreven.

Wegen

Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden ...). Dit wordt afgeschreven op 30 jaar en het buitengewone onderhouds- en herstellingswerken die niet in exploitatie worden opgenomen worden afgeschreven op 15 jaar.

Waterlopen en waterbekkens

Deze goederen worden afgeschreven op 50 jaar.

Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden op 15 jaar afgeschreven

Overige onroerende infrastructuur

Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. Deze goederen worden afgeschreven op 50 jaar
Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden op 15 jaar afgeschreven.

Installaties, machines en uitrusting

Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen: werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, ...). De afschrijvingsperiode is 10 jaar.

Meubilair

De afschrijvingsperiode is 10jaar
Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus ... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn.

Kantooruitrusting

Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, informaticamaterieel (computers, computerschermen, beamers, laptops, printers ...). Deze goederen worden afgeschreven op 5 jaar.

Rollend materiaal

Rollend materiaal bevat onder meer vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren (aanhangwagens, uitrusting voertuigen ...).
De afschrijvingsperiode is 10 jaar.

Kunstwerken (geen erfgoed) en erfgoed

Geen afschrijving

Kosten van onderzoek en ontwikkeling, Goodwill en Plannen en studies

Afschrijving op 5 jaar.

Proef- en saldibalans

OCMW Bertem
Tervuursesteenweg 182 - 3060 Bertem
Ondernemingsnr.: 0212.240.057

Jaar : 2019
Periode : Openingsperiode - Afsluitingsperiode
Invoerdatum : alle
Rekeningnummer :
Totaliseer : niets
Mutatie : standaard
Met eindejaarsboekingen : nee
Kostenplaatsen : alle
Budgettaire entiteit : OCMW

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
10900000	Saldo beginbalans	€ 0,00	€ 2.126.895,69	€ 0,00	€ 2.126.895,69
14000000	Overgedragen overschot	€ 0,00	€ 169.128,72	€ 0,00	€ 169.128,72
16000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 0,00	€ 281.905,45	€ 0,00	€ 281.905,45
18000000	Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	€ 0,00	€ 20.848,18	€ 0,00	€ 20.848,18
22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	€ 1.689.874,09	€ 8.870,51	€ 1.681.003,58	€ 0,00
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 16.373,49	€ 0,00	€ 16.373,49	€ 0,00
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 3.456,57	€ 0,00	€ 3.456,57
22199000	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	€ 376.214,62	€ 0,00	€ 376.214,62	€ 0,00
22199009	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 81.600,92	€ 0,00	€ 81.600,92
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	€ 9.678,58	€ 0,00	€ 9.678,58	€ 0,00
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 5.807,16	€ 0,00	€ 5.807,16
24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	€ 19.003,73	€ 0,00	€ 19.003,73	€ 0,00
24100009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 11.766,09	€ 0,00	€ 11.766,09
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	€ 40.381,84	€ 0,00	€ 40.381,84	€ 0,00
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 40.381,84	€ 0,00	€ 40.381,84
26100000	Gebouwen - overige MVA	€ 269.382,32	€ 0,00	€ 269.382,32	€ 0,00
26100009	Gebouwen - overige MVA - Geboekte afschrijvingen	€ 0,00	€ 16.162,95	€ 0,00	€ 16.162,95
28100000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	€ 223,11	€ 0,00	€ 223,11	€ 0,00
28110000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	€ 223,11	€ 223,11	€ 0,00	€ 0,00
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	€ 4.584,53	€ 0,00	€ 4.584,53	€ 0,00
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	€ 281.949,94	€ 207.711,29	€ 74.238,65	€ 0,00
40059999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	€ 452,14	€ 452,14	€ 0,00	€ 0,00
40600000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	€ 4.536,96	€ 0,00	€ 4.536,96	€ 0,00
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	€ 6.003,72	€ 0,00	€ 6.003,72	€ 0,00
41510000	Vorderingen wegens investeringssubsidies	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	€ 2.022.320,46	€ 1.998.779,43	€ 23.541,03	€ 0,00
41600000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	€ 142.856,56	€ 67.783,96	€ 75.072,60	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
42900000	Andere diverse schulden uit ruiltransacties	€ 35.125,36	€ 0,00	€ 35.125,36	€ 0,00
44000000	Leveranciers	€ 268.129,39	€ 325.011,28	€ 0,00	€ 56.881,89
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	€ 519,02	€ 519,02	€ 0,00	€ 0,00
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	€ 205.811,15	€ 233.411,99	€ 0,00	€ 27.600,84
45400000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	€ 445.688,05	€ 445.746,90	€ 0,00	€ 58,85
45500000	Bezoldigingen	€ 739.612,87	€ 744.254,75	€ 0,00	€ 4.641,88
45900000	Andere sociale schulden	€ 1.678,10	€ 1.678,10	€ 0,00	€ 0,00
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	€ 0,00	€ 30.775,00	€ 0,00	€ 30.775,00
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	€ 0,00	€ 72.541,00	€ 0,00	€ 72.541,00
47600000	Te betalen roerende voorheffing	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,00
48100000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening ocmw	€ 392.290,52	€ 405.118,10	€ 0,00	€ 12.827,58
48900000	Te betalen toegestane subsidies	€ 290,50	€ 3.573,07	€ 0,00	€ 3.282,57
49910000	Te identificeren betalingen	€ 10.193,38	€ 10.193,38	€ 0,00	€ 0,00
49920000	Te identificeren inningen	€ 2.389,25	€ 2.389,25	€ 0,00	€ 0,00
49950000	Wachtrekeningen - betalingen in uitvoering	€ 65.449,91	€ 65.449,91	€ 0,00	€ 0,00
55000000	Belfius R/C	€ 2.329.300,89	€ 2.036.286,32	€ 293.014,57	€ 0,00
55000002	Belfius R/C - betaalopdrachten	€ 566.048,61	€ 605.913,42	€ 0,00	€ 39.864,81
55000003	Belfius - spaarrekening	€ 210,78	€ 0,03	€ 210,75	€ 0,00
55000004	Belfius - geringe exploitatie	€ 883,28	€ 0,00	€ 883,28	€ 0,00
55000005	Kredietinstellingen andere	€ 6.291,44	€ 709,79	€ 5.581,65	€ 0,00
55100000	ING - zichtrekening	€ 466,27	€ 0,00	€ 466,27	€ 0,00
55200000	Bank van de Post - zichtrekening	€ 2.184,25	€ 102,91	€ 2.081,34	€ 0,00
57000000	Kassen	€ 3.304,92	€ 259,51	€ 3.045,41	€ 0,00
58000000	Interne overboekingen	€ 15.790,50	€ 15.790,50	€ 0,00	€ 0,00
60001000	Aankoop warme maaltijden	€ 69.219,12	€ 0,00	€ 69.219,12	€ 0,00
60101200	Materialen voor gebouwen	€ 1.622,03	€ 0,00	€ 1.622,03	€ 0,00
60104000	Materialen voor voertuigen	€ 2.141,88	€ 0,00	€ 2.141,88	€ 0,00
61121000	Energiekosten voertuigen	€ 2.078,18	€ 139,88	€ 1.938,30	€ 0,00
61130000	Water	€ 1.321,40	€ 0,00	€ 1.321,40	€ 0,00
61130010	Verwarming en verlichting gebouwen	€ 17.667,25	€ 826,22	€ 16.841,03	€ 0,00
61201000	Brandverzekering	€ 129,18	€ 0,00	€ 129,18	€ 0,00
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	€ 1.622,31	€ 0,00	€ 1.622,31	€ 0,00
61201600	Verzekering voertuigen	€ 634,63	€ 0,00	€ 634,63	€ 0,00
61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy	€ 6.223,55	€ 0,00	€ 6.223,55	€ 0,00
61310200	Vergoedingen badaccomodatie klanten	€ 147,70	€ 0,00	€ 147,70	€ 0,00
61310300	Vergoedingen trajectbegeleiding door IGO	€ 8.500,00	€ 653,85	€ 7.846,15	€ 0,00
61320400	Beroepsopleiding	€ 8.045,23	€ 160,93	€ 7.884,30	€ 0,00
61406000	Kosten beheer rekeningen	€ 126,59	€ 0,00	€ 126,59	€ 0,00
61410010	Kantoorbenodigdheden	€ 3.831,91	€ 0,00	€ 3.831,91	€ 0,00
61410020	Documentatie en abonnementen	€ 683,49	€ 0,00	€ 683,49	€ 0,00
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	€ 3.914,15	€ 0,00	€ 3.914,15	€ 0,00
61410050	Procedure- en vervolgingskosten	€ 285,00	€ 0,00	€ 285,00	€ 0,00
61410060	Administratief drukwerk en kopierkosten	€ 66,00	€ 0,00	€ 66,00	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
61415000	Huur technische benodigdheden	€ 1.921,07	€ 0,00	€ 1.921,07	€ 0,00
61423000	Onderhoud computermaterieel	€ 51.405,74	€ 17.000,00	€ 34.405,74	€ 0,00
61430050	Reis- en verblijfkosten	€ 5.203,16	€ 0,00	€ 5.203,16	€ 0,00
61480800	Sociaal secretariaat	€ 11.320,53	€ 0,00	€ 11.320,53	€ 0,00
61500110	Kosten werkkleding	€ 594,35	€ 0,00	€ 594,35	€ 0,00
62000000	Wedden van de gemeentemandatarissen	€ 35.739,05	€ 535,85	€ 35.203,20	€ 0,00
62000100	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel	€ 15.293,15	€ 0,00	€ 15.293,15	€ 0,00
62010000	Bezoldigingen vastbenoemden	€ 412.731,14	€ 1.677,92	€ 411.053,22	€ 0,00
62020000	Bezoldigingen contractuelen	€ 485.838,24	€ 2.554,91	€ 483.283,33	€ 0,00
62030000	Bezoldigingen tewerkstelling art. 60 § 7	€ 56.796,28	€ 0,00	€ 56.796,28	€ 0,00
62110000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemden	€ 166.402,90	€ 64,28	€ 166.338,62	€ 0,00
62120000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel	€ 153.972,44	€ 463,04	€ 153.509,40	€ 0,00
62220000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijlerpensioen	€ 4.841,07	€ 40,70	€ 4.800,37	€ 0,00
62310030	Vakbondspremies	€ 1.629,25	€ 0,00	€ 1.629,25	€ 0,00
62310050	Verzekering arbeidsongevallen	€ 3.718,01	€ 1.678,10	€ 2.039,91	€ 0,00
62331000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	€ 9.133,51	€ 161,34	€ 8.972,17	€ 0,00
62332000	Maaltijdcheques	€ 37.835,24	€ 0,00	€ 37.835,24	€ 0,00
62361000	Hospitalisatieverzekering	€ 2.731,58	€ 0,00	€ 2.731,58	€ 0,00
62400000	Pensioenen politiek personeel - mandatarissen	€ 23.241,20	€ 413,72	€ 22.827,48	€ 0,00
63500000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	€ 7.948,00	€ 0,00	€ 7.948,00	€ 0,00
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	€ 12.966,13	€ 0,00	€ 12.966,13	€ 0,00
64011000	Onroerende voorheffing	€ 3.755,57	€ 0,00	€ 3.755,57	€ 0,00
64012000	Roerende voorheffing	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03	€ 0,00
64301000	Tussenkost in exploitatiekosten	€ 3.270,52	€ 0,00	€ 3.270,52	€ 0,00
64370000	Receptie- en representatiekosten	€ 161,24	€ 0,00	€ 161,24	€ 0,00
64800000	Toekenning leefloon	€ 204.828,59	€ 286,14	€ 204.542,45	€ 0,00
64810100	Toekenning dienstverlening in speciën	€ 17.026,28	€ 0,00	€ 17.026,28	€ 0,00
64810110	Tussenkost telefoon	€ 743,75	€ 0,00	€ 743,75	€ 0,00
64810120	Tussenkost pedicure	€ 2.165,00	€ 0,00	€ 2.165,00	€ 0,00
64810300	Toelage speelplein, jeugdkamp	€ 2.649,33	€ 0,00	€ 2.649,33	€ 0,00
64810310	Sociaal, culturele participatie	€ 1.625,00	€ 0,00	€ 1.625,00	€ 0,00
64810320	Educatieve toelage	€ 4.330,00	€ 0,00	€ 4.330,00	€ 0,00
64810330	Tussenkost busabonnement school	€ 2.191,60	€ 0,00	€ 2.191,60	€ 0,00
64810400	Verwarmingspremie	€ 11.096,82	€ 0,00	€ 11.096,82	€ 0,00
64811100	Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen	€ 1.374,24	€ 0,00	€ 1.374,24	€ 0,00
64821600	Kosten medische verzorging	€ 7.011,91	€ 0,00	€ 7.011,91	€ 0,00
64822000	Transportkosten geholpen personen	€ 82,32	€ 0,00	€ 82,32	€ 0,00
64822100	Mantelzorgtoelage	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 0,00
64822200	Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	€ 37.362,43	€ 159,22	€ 37.203,21	€ 0,00
64822400	Tegemoetkoming asielzoekers	€ 43.168,88	€ 0,00	€ 43.168,88	€ 0,00
64822500	Farmaceutische kosten	€ 754,90	€ 0,00	€ 754,90	€ 0,00
64920000	Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven VGV	€ 2.658,13	€ 0,00	€ 2.658,13	€ 0,00
64930000	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	€ 1.901,33	€ 0,00	€ 1.901,33	€ 0,00

ALGEMENE REKENING		Totaal D	Totaal C	Debetsaldo	Creditsaldo
64990000	Samenwerkingsovereenkomsten OCMW Tervuren	€ 3.380,26	€ 145,25	€ 3.235,01	€ 0,00
70200000	Opbrengsten uit prestaties thuisdiensten	€ 2.025,23	€ 180.064,48	€ 0,00	€ 178.039,25
70210000	Opbrengsten van verplaatsingen tvv cliënten	€ 0,00	€ 1.638,40	€ 0,00	€ 1.638,40
70220000	Terugbetaling badaccomodatie tvv client	€ 0,00	€ 158,00	€ 0,00	€ 158,00
70230000	Opbrengsten zorgcoördinatie maatschappelijk werkster	€ 0,00	€ 173,40	€ 0,00	€ 173,40
70400000	Inhoudingen maaltijdcheques	€ 0,00	€ 4.814,53	€ 0,00	€ 4.814,53
70600000	Verhuur woning Dorpstraat 546	€ 0,00	€ 7.800,00	€ 0,00	€ 7.800,00
70610000	Opbrengsten uit jachtrechten en pacht	€ 12.662,51	€ 25.325,02	€ 0,00	€ 12.662,51
74000000	Gemeentefonds	€ 0,00	€ 131.270,72	€ 0,00	€ 131.270,72
74010000	Gemeentelijke bijdrage	€ 60.000,00	€ 925.000,00	€ 0,00	€ 865.000,00
74020000	Tegemoetkoming distrib., gas en elektr.	€ 19.127,10	€ 47.112,45	€ 0,00	€ 27.985,35
74020010	Regularisatiepremie Vlaamse Gemeenschap	€ 0,00	€ 33.979,30	€ 0,00	€ 33.979,30
74030000	Terugbetaling van zorgkassen	€ 0,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00
74049999	Overige algemene werkingssubsidies	€ 3.871,41	€ 45.963,96	€ 0,00	€ 42.092,55
74080000	Toelagen RMI : leefloon	€ 5.747,89	€ 161.681,10	€ 0,00	€ 155.933,21
74080010	Toelagen RMI : art 60.7 en sociaal economie initiatief	€ 0,00	€ 36.408,34	€ 0,00	€ 36.408,34
74080040	Toelagen federale overheid : soc.-cult.participatie	€ 0,00	€ 2.574,76	€ 0,00	€ 2.574,76
74080050	Toelagen federale overheid : verwarmingsfonds	€ 0,00	€ 9.874,96	€ 0,00	€ 9.874,96
74080080	Toelagen federale overheid : Wet 2 april 1965	€ 18.112,25	€ 50.831,25	€ 0,00	€ 32.719,00
74083010	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	€ 0,00	€ 265.529,18	€ 0,00	€ 265.529,18
74089999	Trajectsubsidies VDAB	€ 5.835,00	€ 17.595,00	€ 0,00	€ 11.760,00
74400000	Inhouding pensioen	€ 0,00	€ 2.454,09	€ 0,00	€ 2.454,09
74800100	Terugbetaling leefloon cliënten	€ 363,79	€ 15.945,77	€ 0,00	€ 15.581,98
74810000	Terugbetaling van dienstverlening in speciën	€ 0,00	€ 10.976,97	€ 0,00	€ 10.976,97
74811100	Terugbetaling van voorschotten werkloosheid	€ 0,00	€ 1.374,24	€ 0,00	€ 1.374,24
74820900	Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	€ 0,00	€ 55.827,08	€ 0,00	€ 55.827,08
74821500	Terugbet. tussenkomst huur	€ 0,00	€ 2.126,64	€ 0,00	€ 2.126,64
75010000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) Elk zijn Huis	€ 0,00	€ 43,38	€ 0,00	€ 43,38
75100000	Creditintresten op rekening courant	€ 0,00	€ 0,07	€ 0,00	€ 0,07
76300000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immvA	€ 0,00	€ 6.619,91	€ 0,00	€ 6.619,91
TOTAAL		€ 12.137.522,62	€ 12.137.522,62	€ 4.922.745,81	€ 4.922.745,81

Bijlagen

Uittreksel van de bankrekeningen per 31/12/2019

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



ab87440ce6f3dd9d70c82673d64be540ba6090a0

550600000

31-12-2019 241/1
OPENBAAR CENTRUM VOOR BETAALREKENING
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN BERTEM

----- BE55 0910 0087 4544 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 30-12-2019 EUR +3.435,28
1372 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) +16.989,65
STORTING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN - ZIE BIJLAGE
1373 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) +118.789,26
STORTING - ZIE BIJLAGE
1374 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) +15.821,47
STORTING - ZIE BIJLAGE
1375 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) +130.918,45
STORTING - ZIE BIJLAGE
1376 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 210,00
STORTING - ZIE BIJLAGE
1377 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 204,28
SYSTEEM 097 - SOORT ONTVANGST 8441 4
1378 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 984,34
SYSTEEM 097 - SOORT ONTVANGST 8448 12

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



206429c760a74f88ae501ae0a199af3c70dfdf39

31-12-2019 241/2
----- BE55 0910 0087 4544 -----
1379 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 901,45
SYSTEEM 097 - SOORT ONTVANGST 8442 5
1380 31-12-2019 (VAL. 31-12-2019) + 20,94
SYSTEEM 097 - SOORT ONTVANGST 8449 1

SALDO OP 31-12-2019 18:52 EUR +288.275,12
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



6d18efdc33b72aab87330af4a99675860cb36f1a

31-12-2019 241/3
BIJLAGE BIJ BETAALREKENING
VERRICHTING 1372

----- BE55 0910 0087 4544 -----
INLICHTING OVER STORTING VAN 16.989,65 EUR 31/12/2019
REFERENTIE : 7240312
OPDRACHTGEVER : BE61 3751 1109 7617
FB VLAAMSE GEMEENSCHAP

BRUSSEL
BEGUNSTIGDE :
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Bertem
Tervuursesteenweg 182
3060 Bertem
MEDEDELING : 00001 0055000 GESCO2 2019 KBO:0212240057

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



bd8a29bf2c080805ee58562d1ebaa66d6a1ab159

31-12-2019 241/4
BIJLAGE BIJ BETAALREKENING
VERRICHTING 1373

----- BE55 0910 0087 4544 -----
INLICHTING OVER STORTING VAN 118.789,26 EUR 31-12-2019
OPDRACHTGEVER : BE59 0910 0090 1826
O.C.M.W. VAN TERVUREN
MARKT 7 A BUS 3
3080 - TERVUREN
BEGUNSTIGDE : BE55 0910 0087 4544
OCMW Bertem

MEDEDELING : DGAT - Voorschotten 2019 eerste en tweede
kwartaal gezinszorg en aanvullende thuiszorg aandeel Bertem

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



9ab8be50798398a04972b1741f633a7e4c38ec5d

5f000003

07-10-2019
OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN BERTEM

4/1
BELFIUS TRE@SURY SPECIAL

----- BE58 0910 1914 3179 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 05-07-2019 EUR + 210,76
0007 07-10-2019 (VAL. 01-10-2019) + 0,02
INTERESTEN : 01.07.2019 - 30.09.2019 - ZIE BIJLAGE
0008 07-10-2019 (VAL. 01-10-2019) - 0,01
ROERENDE VOORHEFFING OP INTRESTEN

SALDO OP 07-10-2019 19:25 EUR + 210,77
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



032268f9ac1b14daaaf1558b5fc974a69afd7bf5

07-10-2019
BIJLAGE BIJ
VERRICHTING 7

4/2
BELFIUS TRE@SURY SPECIAL

----- BE58 0910 1914 3179 -----
INTERESTEN VOOR DE REKENING: BE58 0910 1914 3179 EUR
PERIODE : 01/07/2019 - 30/09/2019
PERIODE TR RENTEVOET BRUTO/NETTO(%) INTERESTEN
01/07 - 30/09 CR 01 +0,030 +0,015916
INTERESTBALANS +0,02
ROERENDE VOORHEFFING 30,000 % -0,01

Belfius Bank NV
Pachecolaan 44 - 1000 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.195
Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



Be497e7b52f40179d0b45e24ff813e43a5aa19e7

55000004

09-08-2016

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN BERTEM

14/1

ZICHTREKENING
Geringe exploitatierek.

----- BE25 0910 2106 4082 -----

SALDO OP	19-07-2016	EUR	+	962,48
0020	09-08-2016 (VAL. 09-08-2016)		-	79,20

AANKOOP BANCONTACT/MISTER CASH MET KAART NR 6703 0513
8766 5100 - VAN IMSCHOOT YVAN OP 09/08 13:59 PC
WAREHOUSE LEULEUVEN

SALDO OP	09-08-2016 18:11	EUR	+	883,28
-----------------	-------------------------	------------	----------	---------------

IBAN: BE25 0910 2106 4082 BIC: GKCCBEBB

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



6119202797bf656aa01fd2ba09f08e4fd4calfad

55000005

07-10-2019 3/1
OPENBAAR CENTRUM VOOR BETAALREKENING BEHEERD IN AGENTSCHAP
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVISIEREKENING
VAN BERTEM

----- BE32 0910 1115 2302 BIC: GKCCBEBB -----
SALDO OP 11-09-2019 EUR +5.582,65
0003 07-10-2019 (VAL. 01-10-2019) - 1,00

KOSTEN VOOR VERWERKING VAN UW ENKELVOUDIGE EN
COLLECTIEVE OVERSCHRIJVINGEN OP PAPIER.
- ZIE BIJLAGE

SALDO OP 07-10-2019 18:57 EUR +5.581,65
DIT PRODUCT KOMT IN AANMERKING VOOR DE DEPOSITOBESCHERMING.
MEER INFO: WWW.BELFIUS.BE/DGS OF IN UW KANTOOR.

Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



1a4460a9a14f000564f10f51dd33672743b5f230

07-10-2019 3/3
MEDEDELING PRODUCT BETAALREKENING BEHEERD IN AGENTSCHAP
PROVISIEREKENING

----- BE32 0910 1115 2302 -----

KOSTEN VAN DE UITGEVOERDE MANUELE VERRICHTINGEN
VAN REKENING BE32 0910 1115 2302
VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2019 TOT 30/09/2019.

	TARIEF (EUR)	AANTAL
STANDAARDOVERSCHRIJVINGEN PAPIER	1,00	1
NIET-STANDAARDOVERSCHRIJVINGEN PAPIER/FAX	10,00	0
COLLECTIEVE OPDRACHTEN PAPIER	10,00	0
DETAILS COLLECTIEVE OPDRACHT PAPIER/FAX	2,00	0

TE BETALEN : 1,00 EUR
OM DEZE TARIFERING TE VERMIJDEN, KUNT U ONZE ELEKTRONISCHE
OPLOSSINGEN GEBRUIKEN.

Digitally signed
by Belfius Bank
PaPyRuS



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
IBAN: BE23 0529 0064 6991 - BIC: GKCCBEBB
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
Verzekeringsagent FSMA nr. 019649 A - MEZ 4944
Belfius Contact 02 222 12 02



c6cf95052735f3b7a448966b335bce09787b2257

07-10-2019 3/2
BIJLAGE BIJ BETAALREKENING BEHEERD IN AGENTSCHAP
VERRICHTING 3 PROVISIEREKENING

----- BE32 0910 1115 2302 -----

BELFIUS BANK N.V.
KAREL ROGIERPLEIN 11
B-1210 BRUSSEL
RPR BRUSSEL
BTW BE 0403.201.185
FACTUUR NR 61082203

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN BERTEM
TERVUURSESTEENWEG 182
3060 BERTEM

KOSTEN OVERSCHRIJVINGEN PAPIER
01.10.2019

BEDRAG ZONDER BTW	0,83 EUR
BTW (21.00%)	0,17 EUR
TOTAAL BEDRAG	1,00 EUR

VANDAAG AFGENOMEN VAN UW REKENING.

ZICHTREKENING - EURO (EUR)
O.C.M.W.BERTEM

BIC: BBRUBEBB



Kostenafrekening nr. 107068063

+ 0,00

Bewijsstuk in bijlage

Verrichting 1 van 02/01/2020 - valuta 31/12/2019

55100000

ING

B2L3-8014/11362-2/3-508540006-68819-68819

Afschrift 1 / Pagina 1

Nieuw saldo op 02/01/2020

+ 466,27

08/19

B2L3-16639/19727-2/6-4885600003-18165-18165

Postchequerek. prof. gebruik

EUR

Uittreksel 2 /1

IBAN BE96 0000 0596 6005

BIC BPOTBEB1XXX

O C M W BERTEM

Vorig saldo :

2.133,28 EUR

Verricht. n° Beschikb.

31-12 1

01-01 Kosten- en interestberekening

=> 01

-51,94 EUR

Nieuw saldo op 31-12-2019 :

2.081,34 EUR

552 000000



bpost bank
bpost banque