



OCMW MOORSLEDE

Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

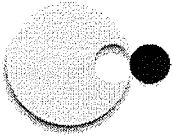
PROVINCIE: West-Vlaanderen
ARRONDISSEMENT: Roeselare
NIS: 36012

BUDGET 2018

Wijziging 1

Adjunct-Algemeen Directeur: Leenknecht Geert

Financieel Directeur: Wydooghe Kris



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

VERKLARENDE NOTA



OCMW MOORSLEDE

Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

In deze eerste budgetwijziging van 2018 wordt het resultaat van de jaarrekening 2017 opgenomen.

Tevens worden investeringskredieten die in 2017 voorzien waren - maar nog niet (volledig) benut werden - overgedragen naar 2018.

De bestaande investeringsenveloppes en projecten werden opnieuw geëvalueerd. Tot slot werden de exploitatie-kredieten, waar nodig, aangepast.

Hierna vind U een overzicht van de belangrijkste gewijzigde budgetramingen van:

- het exploitatiebudget
- het investeringsbudget
- het liquiditeitenbudget

EXPLOITATIE

Enkel de belangrijkste wijzigingen in exploitatie werden hieronder opgesomd.

Boekjaar 2018	Code	Investeringsenveloppe	Omschrijving	Motivering	Interne info	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming
uitgave	AP-41/0100-00/616100/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U	IE-GEEN	Erlonen consultant	CC Consult (integratie Gemeente en OCMW) en QenA (omgevingsanalyse)		€ 2.000,00	€ +4.500,00	€ 6.500,00
uitgave	GBB_SD-04/0903-00/610300/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U	IE-GEEN	Onderhoud- en herstellingskosten van gebouwen (LOI)	BW 1-2018: afkomstig van 0903-00/648245		€ 5.700,00	€ +10.000,00	€ 15.700,00
uitgave	GBB_SD-02/0900-00/648245/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U	IE-GEEN	Tegemoetkoming ten gunste van toegewezen asielzoekers (sociale bijstand)	financiële steun		€ 16.000,00	€ +10.200,00	€ 26.200,00
<u>ontvangst</u>	GBB_SD-02/0900-00/740645/OCMW/OSEC/100/IE-GEEN/O	IE-GEEN	Subsidie van de federale overheid in de tegemoetkoming aan asielzoekers (sociale bijstand)	100% van AR 648245		€ 16.000,00	€ +10.200,00	€ 26.200,00
uitgave	GBB_SD-02/0900-00/648005/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U	IE-GEEN	Leefloon - niet in bevolkingsregister (100%)	afkomstig van 0900-00/648001		€ 43.000,00	€ +37.000,00	€ 80.000,00
<u>ontvangst</u>	GBB_SD-02/0900-00/740505/OCMW/OSEC/100/IE-GEEN/O	IE-GEEN	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon - niet in bevolkingsregister	cfr gewijzigd uitgavenartikel		€ 43.000,00	€ +37.000,00	€ 80.000,00
uitgave	GBB_SD-02/0900-00/648001/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U	IE-GEEN	Leefloon - basisregel (55%)	37000 euro verplaatst naar 0900-00/648005		€ 150.000,00	€ -37.000,00	€ 113.000,00
<u>ontvangst</u>	GBB_SD-02/0900-00/740501/OCMW/OSEC/100/IE-GEEN/O	IE-GEEN	Subsidie van de federale overheid voor het leefloon - basisregel (55%)	cfr gewijzigd uitgavenartikel		€ 82.500,00	€ -20.350,00	€ 62.150,00
uitgave	GBB_SD-04/0903-00/648245/OCMW/OSEC/0/IE-GEEN/U	IE-GEEN	Tegemoetkoming ten gunste van toegewezen asielzoekers	leefgeld LOI BW 1-2018: 10000 verplaatst naar 0903-00/610300		€ 33.000,00	€ -10.000,00	€ 23.000,00

INVESTERINGEN

Boekjaar 2018	Code	Investeringsenveloppe	Omschrijving	Motivering	Interne info	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming
uitgave	GBB-02/0119-01/243000/OCMW/OSEC/0/IE-0/U	IE-0	Elektrische voertuigen	initieel budget van 2017 ontoereikend en verhoogd met 7000 €: elektrische wagen en laadpaal + elektrische fiets	Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2018 (31000.00).		€ +38.000,00	€ 38.000,00
ontvangst	GBB-02/0119-03/242000/OCMW/RVM/600/IE-0/O	IE-0	Verkoop oude dienstwagen	Nieuw ontvangstkrediet	Toyota Yaris Verso		€ +1.421,00	€ 1.421,00
uitgave	GBB-03/0119-03/221000/OCMW/RVM/0/IE-0/U	IE-0	Buitenaanleg rond bestaande parking met schuifpoort	buitenaanleg: raming 66.158,53 € + BTW Schuifpoort: raming	Nieuw krediet		€ +75.000,00	€ 75.000,00
uitgave	GBB_SD-04/0903-00/221100/OCMW/OSEC/0/IE-0/U	IE-0	Hervoegeen gevels	Hervoegeen gevels LOI Gentsestraat 82	initieel budget ontoereikend	€ 5.000,00	€ +3.000,00	€ 8.000,00
uitgave	GBB_WZ-02/0930-01/221100/OCMW/OSEC/0/IE-0/U	IE-0	Hervoegeen gevels	Hervoegeen gevels Stationstraat + Gentsestraat 80	initieel budget ontoereikend	€ 10.000,00	€ +6.000,00	€ 16.000,00
uitgave	ACT-7/0119-05/241000/OCMW/RVM/0/IE-3/U	IE-3	Informatica - gemeenschapsgoederen	laptops met software, telefonie, 1/3 e-facturatie-software...	Raming is samengevoegd met een overdracht naar 2018 (1384.08) ontstaan door integreer overdrachten.	€ 38.000,00	€ +1.384,08	€ 39.384,08
uitgave	GBB_WZ-02/0952-02/229100/OCMW/RVM/0/IE-10/U	IE-10	Automatisatie deur Servicefiats Residentie Leonie	Overdrachtkrediet van boekjaar 2017	Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2018 (4500.00).		€ +4.500,00	€ 4.500,00
uitgave	GBB_WZ-02/0930-02/221100/OCMW/RVM/0/IE-12/U	IE-12	Studie en bouw Marktstraat 2 & 4	+/- 35.000 € vermindert en verplaatst naar 0119-03/221000	Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2018 (639074.36).		€ +605.000,00	€ 605.000,00
ontvangst	GBB_SD-04/0903-00/150300/OCMW/RVM/100/IE-13/O	IE-13	Renovatie Roeselaarsestraat 30	overdrachtkrediet van 25.000 € geschraapt	Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2018 (25000.00).		€ 0,00	€ 0,00
uitgave	GBB_SD-04/0903-00/221100/OCMW/RVM/0/IE-13/U	IE-13	Renovatie Roeselaarsestraat 30	overdrachtkrediet van 25.000 € geschraapt	Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2018 (25000.00).		€ 0,00	€ 0,00
uitgave	GBB_SD-04/0903-00/221100/OCMW/RVM/0/IE-15/U	IE-15	Woning Stationstraat 33		Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2018 (15930.87).		€ +15.930,87	€ 15.930,87
uitgave	ACT-20/0909-00/221300/OCMW/RVM/0/IE-16/U	IE-16	'Inloophuis' in kader van project Warm Dorp	Indien Oud Gemeentehuis Dadizele geen optie is.	Raming is ontstaan door integreer overdracht naar 2018 (280000.00).		€ +280.000,00	€ 280.000,00

uitgave	ACT-20/0909-00/664000/OCMW/RVM W/410/IE-16/U	IE-16	'Inloophuis' in kader van project Warm Dorp	Investeringssteun indien Gemeentehuis Dadizele gebruikt kan worden voor 'Warm Dorp'	Raming is ontstaan door integrale overdracht naar 2018 (100000.00).	€ +100.000,00	€ 100.000,00
uitgave	ACT-9/0909-00/243000/OCMW/OSEC /0/IE-17/U	IE-17	Overname minibus 'warm dorp'			€ +16.940,00	€ 16.940,00

LIQUIDITEIT

Boekjaar	Code	Investering	Omschrijving	Motivering	Interne info	Ref. raming	Verschil raming	Res. raming
ontvangst	GBB_WZ-02/0040-00/173300/OCMW/OSEC /700/IE-GEEEN/O	IE-GEEEN	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Lening van 200.000 € aan ? % (cfr 350 x 12 x 3 verhuringen)	Moest opnieuw voorzien worden daar dit niet softwarematig via overdrachtkrediet van 2017 naar 2018 overgeheveld kan worden		€ +200.000,00	€ 200.000,00



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

BELEIDSNOTA

Doelstellingennota

Doelstellingennota



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10562 Investering: 469 Andere: 150

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-6: Het OCMW wil het aantal sociale woningen verhogen

-Om het sociaal woonobjectief tegen 2020 te halen moest er vooral in Moorslede een inhaaloperatie gebeuren. Dit gebeurt hoofdzakelijk door bouwmaatschappij de Mandel en het OCMW helpt ook een beetje door het bouwen van 8 sociale wooneenheden hoek Breulstraat/Vier Seizoenenstraat. In 2013 ontvingen we de subsidiebelofte en de werken werden beëindigd in 2015.

-Er werd eind 2017 een bouwaanvraag ingediend om 3 woningen te realiseren (Marktstraat)- raming € 640.000 waarvan 200.000 via lening.

-BW1-2018: de raming werd intussen bijgesteld naar 605.000 €. Nog niet aangegane leningen - 200.000 € ingeschreven in budget 2017 - kunnen niet overgedragen worden van boekjaar 2017 naar 2018, daarom moet deze lening opnieuw opgenomen worden als ontvangstkrediet in deze budgetwijziging. De bedoeling is om deze lening nog dit jaar op te nemen.

Actieplan: AP-9: Het OCMW bouwt sociale huurappartementen

Er werd eind 2017 een bouwaanvraag ingediend om 3 woningen te realiseren (Marktstraat)- raming € 640.000 werd in BW1-2018 teruggebracht naar 605.000 € waarvan 200.000 via lening.

(PS: er werd wel een ander investeringskrediet aangemaakt voor de omgevingswerken en de schuifpoort die toegang heeft tot de personeelsparkeerplaats: 75.000 € gekoppeld aan IE-0, maar dit is geen prioritair beleid)

Beleidsdoelstelling: BD-13: Het versterken van de sociale cohesie en participatie van de burger in het welzijnsbeleid

Een sociaal gedragen beleid komt het best tot uiting als de burger zo nauw mogelijk wordt betrokken in het besluitvormingsproces. Als lokaal besturen willen we vooral zorgen dat mensen niet in vereenzaming geraken maar ook kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. Elke burger telt in de maatschappij en kan zijn bijdrage leveren, elk met zijn/haar talenten. Via oa. het indienen van een project 'warme buurt' in het kader van het impulsreglement van de Provincie kan de sociale cohesie versterkt worden en kan de participatie van de burger in het welzijnsbeleid verhoogd worden. We verwachten in de loop van november 2014 de beslissing of het project al dan niet betoelaagd wordt. Daarnaast wil het Sociaal Huis-OCMW de vroegere stuurgroep lokaal sociaal beleid hervormen zodat ook sociaal geëngageerde burgers kunnen deelnemen in het helpen voorbereiden van bepaalde beslissingen. Tenslotte willen we de samenwerking met de welzijnsschakel verhogen en hun rol in het vrijwilligerswerk sterker laten naar voor komen. Hiervoor werd reeds een aanzet gegeven via het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst.

Actieplan: AP-22: Het OCMW Moorslede dient aanvraag tot subsidiëring in bij de Provincie voor het project warme buurt

-Er wordt een aanvraag ingediend bij de Provinciebestuur.

		BP2018-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-9_1
Exploitatie	Uitgave	54.582,00	0,00	6.795,00	61.377,00
	Ontvangst	34.963,00	0,00	0,00	34.963,00
	Saldo	-19.619,00	0,00	-6.795,00	-26.414,00
Investerings	Uitgave	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00
	Saldo	0,00	0,00	-16.940,00	-16.940,00
Totalen	Uitgave	54.582,00	0,00	23.735,00	78.317,00
	Ontvangst	34.963,00	0,00	0,00	34.963,00
	Saldo	-19.619,00	0,00	-23.735,00	-43.354,00

Actie: ACT-9: Een samenwerkingsovereenkomst afsluiten tussen de actoren van het project 'warm dorp'

BW1-2018 - exploitatie: deel loon OCMW-medewerker wordt toegewezen aan 'Warm Dorp' / 5.900 €

BW1-2018 - investeringen: Overname minibus 'warm dorp' ter waarde van 16.940 €

Actie: ACT-24: Verderzetting project Warm Dorp 2.0

Gezien het subsidieproject warm dorp ten einde loopt op 31/03/2018 wordt beslist om het project verder te zetten, zij het in eerste instantie in minimale vorm : m.n. de ondersteuning van het dorpsrestaurant en de ontmoeting op maandag. (Sofie De Cleer ism woonzorg). Er wordt nog beroep gedaan op coaching van samenlevingsopbouw om de know-how niet te verliezen.

Actieplan: AP-23: Het oprichten van een stuur(advies)groep voor sociale aangelegenheden

Actie: ACT-10: Het uitwerken van een reglement houdende samenstelling en werking van de stuurgroep

Actieplan: AP-24: Het ondersteunen van vrijwilligerswerk in armoedebestrijding

		BP2018-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-9_1
Exploitatie	Uitgave	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
	Saldo	-2.625,00	0,00	0,00	-2.625,00

Actie: ACT-11: Het opmaken van een samenwerkingsovereenkomst en reglement met de welzijnsschakel (incl. verjaardag, scholen, vakantiewerk)
 Werkingstoelage wordt opgetrokken van € 1000 naar € 1500 - ook voor 2019 en 2020

Actie: ACT-23: Uitwerken vrijwilligersbeleid

Uitwerking uniform vrijwilligersbeleid tussen alle diensten . Hiervoor wordt € 1500 uitgetrokken (vorming, bedanking, samenbrengen,..) , voorlopig enkel 2018

Actieplan: AP-36: Het voorzien van een definitieve ontmoetingsruimte in kader van project 'Warm Dorp'

Stap 1: onderzoek of de ontmoetingsruimte kan opgenomen worden tijdens de renovatie van Gemeentehuis Dadizele. Er zou een ruimte van 60 à 70 m2 nodig zijn (à €1500/m2). Raming 100.000 euro inbrengen bij de gemeente als aandeel voor ontmoetingsruimte cfr raadsbeslissing 03.11.2016.

Stap 2: als uit de studie van de architect blijkt dat dit niet gerealiseerd kan worden in oud Gemeentehuis wordt er budget (€ 280.000 + € 100.000) voorzien zodat het OCMW dit zelf kan aankopen.

		BP2018-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-9_1
Investerings	Uitgave	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
	Saldo	0,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00

Actie: ACT-20: Voorzien definitieve ontmoetingsruimte project 'Warm Dorp'

BW1-2018: overdrachtkrediet afkomstig van 2017 ter waarde van 380.000 € in totaal.

Er wordt vanuit gegaan dat het OCMW een investeringstoelage zal betalen aan de Gemeente van 100.000 € indien er ruimte vrij komt in in het Oud Gemeentehuis.

Zoniet, dan moet eventueel uitgekeken worden voor aanschaf andere woning, deze optie is ook reeds gebudgetteerd voor 280.000 € (met inbegrip van de dan niet-uitbetaalde investeringstoelage komt dit neer op 380.000 € beschikbaar voor de woning).

Actieplan: AP-39: Bijeenbrengen +75-jarigen (seniorenadviesraad/dienstencentrum/woonzorg)

In mei 2017 werden de +75-jarigen in de buurt van de Azalealaan al samengebracht ism de seniorenadviesraad en heemkundige kring. Dit initiatief wordt verdergezet in Dadizele eind 2017 en begin 2018. Daarna is Moorslede aan de beurt

Beleidsdoelstelling: BD-14: Het aanbieden van kwaliteitsvolle dienstverlening

Het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening moet er toe bijdragen dat er zowel intern als extern nog meer kwalitatieve dienstverlening wordt verschaft. Hierbij schoolt het personeel zich permanent bij. In het kader van preventieve en kwalitatieve schuldhulpverlening werd een samenwerkingsovereenkomst met het CAW gesloten en zullen evaluatiecriteria opgezet worden voor het opstarten/verderzetten van nieuwe/lopende dossiers. Ondertussen werd het meetinstrument van de VVSG-personeelsnormering uitgewerkt wat resulteerde in een uitbreiding van de sociale dienst.

Actieplan: AP-25: Het verhogen van de kwaliteit door het volgen van opleidingen

		BP2018-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-9_1
Exploitatie	Uitgave	8.274,00	0,00	309,00	8.583,00
	Saldo	-8.274,00	0,00	-309,00	-8.583,00

Actie: ACT-12: Vervolgopleiding cursus schuldbemiddeling, psycho-sociale vorming, intervisie, rechtenverkenner, informaticaopleidingen

Actieplan: AP-26: Zowel preventief als curatief aan kwalitatieve schuldhulpverlening doen

		BP2018-9_0	Overdracht	Wijziging	BP2018-9_1
Exploitatie	Uitgave	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Saldo	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

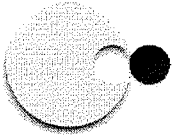
Actie: ACT-13: Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het CAW inzake schuldpventie

Actieplan: AP-40: Verhogen kwaliteit sociale verslagen + dossiernazicht in kader van budgetbeheer

Er wordt gestart met toepassing loket en hulpvraag en introductie e-notulen (2017-2018). Daarnaast ook start nazicht dossiers budgetbeheer - test eind 2017 - evaluatie + verderzetting 2018 - verantwoordelijk diensthoofd sociale dienst

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-6: Het OCMW wil het aantal sociale woningen verhogen	1
AP-9: Het OCMW bouwt sociale huurappartementen	1
BD-13: Het versterken van de sociale cohesie en participatie van de burger in het welzijnsbeleid	1
AP-22: Het OCMW Moorslede dient aanvraag tot subsidiëring in bij de Provincie voor het project warme buurt	1
ACT-9: Een samenwerkingsovereenkomst afsluiten tussen de actoren van het project 'warm dorp'	2
ACT-24: Verderzetting project Warm Dorp 2.0	2
AP-23: Het oprichten van een stuur(advies)groep voor sociale aangelegenheden	2
ACT-10: Het uitwerken van een reglement houdende samenstelling en werking van de stuurgroep	2
AP-24: Het ondersteunen van vrijwilligerswerk in armoedebestrijding	2
ACT-11: Het opmaken van een samenwerkingsovereenkomst en reglement met de welzijnsschakel (incl. verjaardag, scholen, vakantiewerk)	2
ACT-23: Uitwerken vrijwilligersbeleid	2
AP-36: Het voorzien van een definitieve ontmoetingsruimte in kader van project 'Warm Dorp'	2
ACT-20: Voorzien definitieve ontmoetingsruimte project 'Warm Dorp'	2
AP-39: Bijeenbrengen +75-jarigen (seniorenadviesraad/dienstencentrum/woonzorg)	3
BD-14: Het aanbieden van kwaliteitsvolle dienstverlening	3
AP-25: Het verhogen van de kwaliteit door het volgen van opleidingen	3
ACT-12: Vervolgopleiding cursus schuldbemiddeling, psycho-sociale vorming, intervisie, rechtenverkenner, informaticaopleidingen	3
AP-26: Zowel preventief als curatief aan kwalitatieve schuldhulpverlening doen	3
ACT-13: Het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met het CAW inzake schuldpreventie	3
AP-40: Verhogen kwaliteit sociale verslagen + dossiernazicht in kader van budgetbeheer	3



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

BELEIDSNOTA

Doelstellingenbudget



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Periode: 2018

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10562 Investering: 469 Andere: 150

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

	Uitgave			Ontvangst			Nieuw saldo		
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Nieuw saldo
01 Bestuur en ondersteunende diensten	38.000,00	32.384,08	82.000,00	152.384,08	16.500,00	0,00	1.421,00	17.921,00	-134.463,08
02 Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	15.000,00	1.060.005,23	-33.134,36	1.041.870,87	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	-1.041.870,87
03 Woonzorgbeleid	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	16.351,11	0,00	0,00	16.351,11	11.851,11
Totalen	53.000,00	1.096.889,31	48.865,64	1.198.754,95	32.851,11	25.000,00	-23.579,00	34.272,11	-1.164.482,84



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

FINANCIËLE NOTA

Liquiditeitenbudget

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9_0)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10562 Investering: 469 Andere: 150

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	126.469,52	30.683,00	157.152,52
A. Uitgaven	2.734.179,28	-3.263,00	2.730.916,28
B. Ontvangsten	2.860.648,80	27.420,00	2.888.068,80
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	888.489,00	0,00	888.489,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.972.159,80	27.420,00	1.999.579,80
II. Investeringsbudget (B-A)	-20.148,89	-1.144.333,95	-1.164.482,84
A. Uitgaven	53.000,00	1.145.754,95	1.198.754,95
B. Ontvangsten	32.851,11	1.421,00	34.272,11
III. Andere (B-A)	-107.709,00	200.000,00	92.291,00
A. Uitgaven	107.709,00	0,00	107.709,00
1. Aflossing financiële schulden	107.709,00	0,00	107.709,00
a. Periodieke aflossingen	107.709,00	0,00	107.709,00
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	200.000,00	200.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	200.000,00	200.000,00
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)	-1.388,37	-913.650,95	-915.039,32
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.431.846,22	1.138.910,71	2.570.756,93
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.430.457,85	225.259,76	1.655.717,61
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	719.295,06	32.781,46	752.076,52
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	15.668,37	0,00	15.668,37
B. Bestemde gelden voor investeringen	703.626,69	32.781,46	736.408,15
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	711.162,79	192.478,30	903.641,09

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	30.981,37	-15.313,00	0,00	-15.313,00	15.668,37
PFMANDA: Pensioenfonds OCMW-mandatarissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WONEN: Woondienst	30.981,37	-15.313,00	0,00	-15.313,00	15.668,37
ZFSTAT: Zilverfonds statutairen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investing	720.057,07	16.351,08	0,00	16.351,08	736.408,15
INV.SUBS: Vooruitbetalingen investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOI: Lokaal Opvanginitiatief	8.800,58	0,00	0,00	0,00	8.800,58
SF: Serviceflats	711.256,49	16.351,08	0,00	16.351,08	727.607,57
Totalen	751.038,44	1.038,08	0,00	1.038,08	752.076,52

Doelstellingenbudget (B1W)

Planeringsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-9_1)

Referentie planeringsrapport: Budget 2018(BP2018-9_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10562 Investerings: 469 Andere: 150

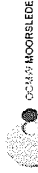
O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Periode: 2018

Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Financieel Directeur: Kris Wydooghe



	Uitgaven		Ontvangsten		Saldo	
	Wijziging	BP2018-9_1	Wijziging	BP2018-9_1	Wijziging	BP2018-9_1
00: Algemene financiering	4.000,00	185.542,00	200.000,00	1.381.955,00	196.000,00	1.196.413,00
Overig beleid	4.000,00	185.542,00	200.000,00	1.381.955,00	196.000,00	1.196.413,00
Exploitatie	4.000,00	77.833,00	0,00	1.181.955,00	-4.000,00	1.104.122,00
Andere	0,00	107.709,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	92.291,00
01: Bestuur en ondersteunende diensten	82.443,08	621.726,04	1.421,00	36.952,30	-81.022,08	-584.773,74
Prioritaire beleidsdoelstellingen	309,00	3.337,00	0,00	0,00	-309,00	-3.337,00
Exploitatie	309,00	3.337,00	0,00	0,00	-309,00	-3.337,00
Overig beleid	82.134,08	618.389,04	1.421,00	36.952,30	-80.713,08	-581.436,74
Exploitatie	-32.250,00	466.004,96	0,00	19.031,30	32.250,00	-446.973,66
Investerings	114.384,08	152.384,08	1.421,00	17.921,00	-112.963,08	-134.463,08
02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	1.048.875,87	2.190.316,09	27.420,00	686.836,70	-1.021.455,87	-1.503.479,39
Prioritaire beleidsdoelstellingen	403.735,00	464.056,00	0,00	34.963,00	-403.735,00	-429.093,00
Exploitatie	6.795,00	67.116,00	0,00	34.963,00	-6.795,00	-32.153,00
Investerings	396.940,00	396.940,00	0,00	0,00	-396.940,00	-396.940,00
Overig beleid	645.140,87	1.726.260,09	27.420,00	651.873,70	-617.720,87	-1.074.386,39
Exploitatie	15.210,00	1.081.329,22	27.420,00	651.873,70	12.210,00	-429.455,52
Investerings	629.930,87	644.930,87	0,00	0,00	-629.930,87	-644.930,87
03: Woonzorgbeleid	7.173,00	1.039.796,10	0,00	1.016.596,91	-7.173,00	-23.199,19
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	-3.132,00
Exploitatie	0,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	-3.132,00
Overig beleid	7.173,00	1.036.664,10	0,00	1.016.596,91	-7.173,00	-20.067,19
Exploitatie	2.673,00	1.032.164,10	0,00	1.000.245,80	-2.673,00	-31.918,30
Investerings	4.500,00	4.500,00	0,00	16.351,11	-4.500,00	11.851,11
Totalen	1.142.491,95	4.037.380,23	228.841,00	3.122.340,91	-913.650,95	-915.039,32
Exploitatie	-3.263,00	2.730.916,28	27.420,00	2.888.068,80	30.683,00	157.152,52
Investerings	1.145.754,95	1.198.754,95	1.421,00	34.272,11	-1.144.333,95	-1.164.482,84
Andere	0,00	107.709,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	92.291,00



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

BELEIDSNOTA

Financiële toestand

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-9_1)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014 - 2020 (cfr budget 2018)
(BP2014_2020-9)

Periode: 2018

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10562 Investering: 469 Andere: 150

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 9 2014 - 2020 (cfr budget 2018)	Budgetwijziging 1 2018	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	126.469,52	157.152,52	-30.683,00
A. Uitgaven	2.734.179,28	2.730.916,28	3.263,00
B. Ontvangsten	2.860.648,80	2.888.068,80	-27.420,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	888.489,00	888.489,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1.972.159,80	1.999.579,80	-27.420,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-20.148,89	-1.164.482,84	1.144.333,95
A. Uitgaven	53.000,00	1.198.754,95	-1.145.754,95
B. Ontvangsten	32.851,11	34.272,11	-1.421,00
III. Andere (B-A)	-107.709,00	92.291,00	-200.000,00
A. Uitgaven	107.709,00	107.709,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	107.709,00	107.709,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	107.709,00	107.709,00	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
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	200.000,00	-200.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	200.000,00	-200.000,00
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
a. Borgtochten ontvangen in contanten	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.388,37	-915.039,32	913.650,95
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.431.846,22	2.570.756,93	-1.138.910,71
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.430.457,85	1.655.717,61	-225.259,76
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	719.295,06	752.076,52	-32.781,46
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	15.668,37	15.668,37	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	703.626,69	736.408,15	-32.781,46
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	711.162,79	903.641,09	-192.478,30

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 9 2014 - 2020 (cfr budget 2018)	Budgetwijziging 1 2018	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	161.189,52	191.872,52	-30.683,00
A. Exploitatieontvangsten	2.860.648,80	2.888.068,80	-27.420,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	2.699.459,28	2.696.196,28	3.263,00
1. Exploitatie-uitgaven	2.734.179,28	2.730.916,28	3.263,00
2. Nettokosten van schulden	34.720,00	34.720,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	142.429,00	142.429,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	107.709,00	107.709,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	34.720,00	34.720,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	18.760,52	49.443,52	-30.683,00



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

FINANCIËLE NOTA

Exploitatiebudget



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10562 Investerings: 469 Andere: 150

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

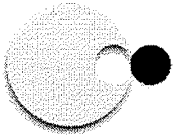
Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Periode: 2018

Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

	Uitgaven		Ontvangsten		Nieuw saldo
	BP2018-9_0	Wijziging	BP2018-9_0	Wijziging	
00: Algemene financiering	73.833,00	4.000,00	77.833,00	0,00	1.181.955,00
01: Bestuur en ondersteunende diensten	501.282,96	-31.941,00	469.341,96	0,00	19.031,30
02: Algemene sociale dienstverlening en sociaal huis	1.126.440,22	22.005,00	1.148.445,22	27.420,00	686.836,70
03: Woonzorgbeleid	1.032.623,10	2.673,00	1.035.296,10	0,00	1.000.245,80
Totalen	2.734.179,28	-3.263,00	2.730.916,28	27.420,00	2.888.068,80
					1.104.122,00
					-450.310,66
					-461.608,52
					-35.050,30
					157.152,52



OCMW MOORSLEDE
Marktplaats 18A, 8890 Moorslede

FINANCIËLE NOTA

Investeringsbudget

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-9_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2018(BP2018-9_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 10562 Investering: 469 Andere: 150

O.C.M.W. Moorslede (NIS 36012)

Marktplaats 18/a - 8890 Moorslede

Periode: Vanaf 2018

Adjunct-algemeen directeur: Geert Leenknecht

Financieel Directeur: Kris Wydooghe

IE-0 Overige investeringen

	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
Deel 1: UITGAVEN						
I. Investeren in financiële vaste activa	0,00	8.602,90	8.602,90	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	8.602,90	8.602,90	0,00	0,00	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	72.598,97	91.000,00	163.598,97	0,00	9.078,60	12.876,27
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	72.598,97	91.000,00	163.598,97	0,00	9.078,60	12.876,27
1. Terreinen en gebouwen	36.210,87	84.000,00	120.210,87	0,00	3.690,50	12.876,27
3. Roerende goederen	36.388,10	7.000,00	43.388,10	0,00	5.388,10	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	72.598,97	99.602,90	172.201,87	0,00	9.078,60	12.876,27

	Transactiekredieten		
	2016	2017	2018
Deel 1: UITGAVEN			
I. Investeren in financiële vaste activa	0,00	8.602,90	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	8.602,90	0,00
II. Investeren in materiële vaste activa	4.644,10	0,00	137.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.644,10	0,00	137.000,00
1. Terreinen en gebouwen	4.644,10	0,00	99.000,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	38.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	4.644,10	8.602,90	137.000,00

	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
Deel 2: ONTVANGSTEN						
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	31,25	31,25	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	31,25	31,25	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.388,10	8.800,58	14.188,68	3.105,32	14.191,01	-11.908,23

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2018

O.C.M.W. Moorslede

Vanaf 2018

18/10/2018 15:02

1 / 6

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	5.388,10	10.252,83	15.640,93	3.105,32	14.191,01	-11.908,23

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2016	2017	2018
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	31,25	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	31,25	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	1.421,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	1.421,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	1.421,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	8.800,58	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	8.831,83	1.421,00

IE-3 Informatica

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
II. Investeren in materiële vaste activa	92.251,27	0,00	92.251,27	12.768,56	9.482,71	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	92.251,27	0,00	92.251,27	12.768,56	9.482,71	0,00
3. Roerende goederen	92.251,27	0,00	92.251,27	12.768,56	9.482,71	0,00
III. Investeren in immateriële vaste activa	1.724,25	0,00	1.724,25	0,00	0,00	1.724,25
V. TOTAAL UITGAVEN	93.975,52	0,00	93.975,52	12.768,56	9.482,71	1.724,25

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2016	2017	2018
II. Investeren in materiële vaste activa	0,00	15.615,92	39.384,08
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	15.615,92	39.384,08
3. Roerende goederen	0,00	15.615,92	39.384,08
III. Investeren in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	15.615,92	39.384,08

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2013	2014	2015
II. Verkoop van materiële vaste activa	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	31.520,00	0,00	31.520,00	20,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten			
	2016	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	16.500,00	15.000,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	16.500,00	15.000,00

IE-10 Plaatsen deurpomp serviceflats

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investerings in materiële vaste activa	8.088,65	0,00	8.088,65	0,00	3.588,65	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.088,65	0,00	8.088,65	0,00	3.588,65	0,00
1. Terreinen en gebouwen	8.088,65	0,00	8.088,65	0,00	3.588,65	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	8.088,65	0,00	8.088,65	0,00	3.588,65	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten	
	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	4.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	4.500,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	4.500,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	4.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten	
	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00

IF-12 Studie en bouw/renovatie Marktstraat 2 & 4

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	640.000,00	-34.074,36	605.925,64	0,00	0,00	925,64
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	640.000,00	-34.074,36	605.925,64	0,00	0,00	925,64
1. Terreinen en gebouwen	640.000,00	-34.074,36	605.925,64	0,00	0,00	925,64
III. Investerings in immateriële vaste activa	453,75	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
V. TOTAAL UITGAVEN	640.453,75	-34.074,36	606.379,39	0,00	453,75	925,64

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en 2018
II. Investerings in materiële vaste activa	605.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	605.000,00
1. Terreinen en gebouwen	605.000,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	605.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en 2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE-13 Renovatie Roeselaarsestraat 30

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en 2018
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	25.000,00	-25.000,00	0,00	96.837,52	-96.837,52	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	25.000,00	-25.000,00	0,00	96.837,52	-96.837,52	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en 2018
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE-15 Aankoop woning LOI

Deel 1: UITGAVEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
II. Investerings in materiële vaste activa	292.268,28	0,00	292.268,28	96.837,52	100.430,76	79.069,13
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	292.268,28	0,00	292.268,28	96.837,52	100.430,76	79.069,13
1. Terreinen en gebouwen	292.268,28	0,00	292.268,28	96.837,52	100.430,76	79.069,13
V. TOTAAL UITGAVEN	292.268,28	0,00	292.268,28	96.837,52	100.430,76	79.069,13

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekrediet en 2018
II. Investerings in materiële vaste activa	15.930,87
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.930,87
1. Terreinen en gebouwen	15.930,87
V. TOTAAL UITGAVEN	15.930,87

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2015	2016	2017
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	96.837,52	0,00	96.837,52	0,00	96.837,52	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	96.837,52	0,00	96.837,52	0,00	96.837,52	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekrediet en 2018
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

IE-16 'Inloophuis' in kader van project Warm Dorp

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
1. Terreinen en gebouwen	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IE-17 Overname minibus

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten	
V. TOTAAL UITGAVEN	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
3. Roerende goederen	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten	
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00