

Budget 2019

Budget



ZORGBEDRIJF
RIVIERENLAND

Het budget 2019 van het Zorgbedrijf Rivierenland bestaat uit 3 delen:
een beleidsnota en een financiële nota.

De beleidsnota bevat:

1. Inleiding bij budget 2019
2. Doelstellingennota
3. Doelstellingenbudget B1
4. De financiële toestand: resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
5. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
6. Lijst met daden van beschikking
7. Lijst met nominatief toegekende subsidies

De financiële nota bevat:

1. Het exploitatiebudget B2
2. De investeringsenveloppe B3
3. De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen B4
4. Het liquiditeitsbudget B5

De toelichting bij budget 2019 bevat:

1. TB1 Exploitatiebudget per beleidsdomein
2. TB2 Evolutie van het exploitatiebudget
3. TB3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
4. TB4 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
5. TB5 Evolutie van het liquiditeitsbudget

Zorgbedrijf Rivierenland
Welzijnsvereniging
Wilsonstraat 28/A
2860 Sint Katelijne Waver

NIS Code 12035

Algemeen Directeur: Peter Macken
Financieel Directeur: Brigitte Verstrepen

Laatste dagboeknummer: 2019011655

BELEIDSNOTA BIJ HET BUDGET 2019

1. Inleiding bij budget 2019

Het budget 2019 is de verdere bestendiging en uitwerking van de in het meerjarenplan 2018-2021 door Zorgbedrijf Rivierenland neergelegde

- missie
- visie op dienstverlening, organisatie, medewerkers en omgeving
- doelstellingen

Het is Zorgbedrijf Rivierenland zijn ambitie een zorgcontinuüm uit te bouwen waarin er gedurende de hele levensloop van de zorgbehoevende een gepast aanbod is.

Zorgbedrijf Rivierenland streeft daarbij naar een efficiënte organisatie van de zorg.

De aanzienlijke in uitvoering zijnde investeringsplannen op de zorgsite Sint-Katelijne-Waver, Roosendaelveld Mechelen, Zwartustersvest Mechelen kaderen in de ambitie verder gestalte te geven aan de uitbouw van een zorgcontinuüm voor diverse profielen van zorgbehoevenden.

Naar aanleiding van zijn streven naar een efficiënte organisatie van de zorg, werd de beslissing om de schoonmaakdienst van Sint-Katelijne-Waver en Mechelen op dezelfde manier te organiseren vertaald in het budget. Voortaan zal de schoonmaakdienst volledig via de samenwerking met een extern dienstenchequebedrijf verlopen, en niet langer met medewerkers in loondienst in het tot dusver aanwezige dienstenchequebedrijf binnen Zorgbedrijf Rivierenland dat door OCMW Sint-Katelijne-Waver werd overgedragen ten tijde van de oprichting van het Zorgbedrijf.

Voor het overige is het huidige ontwerp van budget 2019 voornamelijk

- een bijsturing van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven
- een aanpassing van de spreiding van de investeringskredieten en de daaraan gekoppelde financiering.

2. Doelstellingennota 2019

2.1. Prioritair beleid

ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND		
ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND		
ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND		
BD 4 - mee uitbouwen van een voldoende groot woonzorgcontinuüm.		2019180021
Naarmate de zorgbehoefte van iemand stijgt, zal er meer en intensievere zorg moeten worden ingezet. We willen een zorgaanbod voorzien doorheen de volledige levensloop. Eventueel moet ook de woonvorm hierop worden aangepast. Een continuüm dat in een mensenleven loopt van zelfstandig leven en wonen zonder zorg, tot zware zorgafhankelijkheid en residentieel wonen, het woonzorgcontinuüm, bevat veel tussenstadia. Het is onze opdracht ervoor te zorgen dat al deze stadia gekend zijn en toegankelijk voor alle inwoners, ongeacht of we deze dienstverlening zelf aanbieden of via samenwerking met een andere organisatie. We willen zo een antwoord op elke zorgnood van elke inwoner, evenwel zonder te verglijden in overconsumptie van zorg.		
AP 4.4. Realiseren van een innovatieve woonzorgsite		2019180281
I	20.619.139,00 €	
• A 4.4.2. nieuwbouw roosendaelveld		2019180621
• A 4.4.1 nieuwbouw HVE + DVC		2019180622
• A 4.4.3 nieuwbouw St. Elisabeth		2019180623
ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND		
ZORGBEDRIJF RIVIERENLAND		

	Totaal hoofdstuk	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	20.619.139,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	20.619.139,00 €	0,00 €

	Totalen	
	Geraamde uitgaven	Geraamde ontvangsten
E	0,00 €	0,00 €
I	20.619.139,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €
Totaal	20.619.139,00 €	0,00 €

De aanzienlijke in uitvoering zijnde investeringsplannen op de zorgsite Sint-Katelijne-Waver (2,0mio €), Roosendaelveld Mechelen (13,1mio €), Zwartzustersvest Mechelen (5,5mio €) kaderen in de ambitie verder gestalte te geven aan de uitbouw van een zorgcontinuüm voor diverse profielen van zorgbehoevenden.

2.2. Totaal niet-prioritair en prioritair beleid

De niet-prioritaire doelstellingen werden allen opgenomen onder de doelstelling: efficiënte organisatie van de zorg.

	Totalen			
	Geraamde uitgaven		Geraamde ontvangsten	
	Prioritair	Niet-prioritair	Prioritair	Niet-prioritair
E	0,00 €	40.923.228,52 €	0,00 €	42.938.304,33 €
I	20.619.139,00 €	2.596.046,00 €	0,00 €	647.967,00 €
A	0,00 €	2.015.075,44 €	0,00 €	22.567.218,00 €
Totaal	20.619.139,00 €	45.534.349,96 €	0,00 €	66.153.489,33 €

3. Doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	2.586.449	28.627.773	26.041.324
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	2.586.449	28.627.773	26.041.324
Exploitatie	571.374	6.060.555	5.489.181
Investerings	0	0	0
Andere	2.015.075	22.567.218	20.552.143
Algemeen bestuur	3.992.823	758.050	-3.234.773
Prioritaire Beleidsdoelstelling	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overige	3.992.823	758.050	-3.234.773
Exploitatie	3.873.473	758.050	-3.115.423
Investerings	119.350	0	-119.350
Andere	0	0	0
Zorg	59.574.217	36.767.666	-22.806.551
Prioritaire Beleidsdoelstelling	20.619.139	0	-20.619.139
Exploitatie	0	0	0
Investerings	20.619.139	0	-20.619.139
Andere	0	0	0
Overige	38.955.078	36.767.666	-2.187.412
Exploitatie	36.478.382	36.119.699	-358.683
Investerings	2.476.696	647.967	-1.828.729
Andere	0	0	0
Totalen:	66.153.489	66.153.489	0
E	40.923.229	42.938.304	2.015.076
I	23.215.185	647.967	-22.567.218
A	2.015.075	22.567.218	20.552.143

4. De financiële toestand

Resultaat op kasbasis 2019

Het resultaat op kasbasis in het budget 2019 is terug te vinden in schema B5 en bedraagt 0 €.

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	2.015.076
A. Uitgaven	40.923.229
B. Ontvangsten	42.938.304
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	6.060.555
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	36.877.749
II. Investeringsbudget (B-A)	-22.567.218
A. Uitgaven	23.215.185
B. Ontvangsten	647.967
III. Andere (B-A)	20.552.143
A. Uitgaven	2.015.075
1. Aflossing financiële schulden	2.015.075
a. Periodieke aflossingen	2.015.075
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	22.567.218
1. Op te nemen leningen en leasings	22.567.218
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.000.001
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.000.001
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.000.001

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Autofinancieringsmarge 2019

De autofinancieringsmarge van 2019 bedraagt 0 €.

B : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget 2019	Meerjarenplan 2019	Verschil
Autofinancieringsmarge (I-II)	0	0	0
I. Financieel draagvlak (A-B)	2.586.450	2.586.450	0
A. Exploitatieontvangsten	42.938.304	42.938.304	0
B. Exploitatie-uitgaven excl. de nettokosten van schulden (1-2)	40.351.855	40.351.855	0
1. Exploitatie-uitgaven	40.923.229	40.923.229	0
2. Nettokosten van de schulden	571.374	571.374	0
a. Kosten van de schulden	571.374	571.374	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	2.586.449	2.586.449	0
A. Netto-aflossingen van schulden	2.015.075	2.015.075	0
1. Periodieke aflossingen van schulden	2.015.075	2.015.075	0
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	571.374	571.374	0
1. Kosten van de schulden	571.374	571.374	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

5. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Nihil

6. Lijst met daden van beschikking

Nihil

7. Lijst met nominatief toegekende subsidies

Nihil

FINANCIËLE NOTA BIJ HET BUDGET 2019

1. Schema B2: het exploitatiebudget

Schema B2 : Het exploitatiebudget

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	571.374	6.060.555	5.489.181
Algemeen bestuur	3.873.473	758.050	-3.115.423
Zorg	36.478.382	36.119.699	-358.683
Totaal	40.923.229	42.938.304	2.015.076

2. Schema B3: de investeringsenveloppe

BJW - investeringen gebouwen bejaardenwoningen : 2014 - 2022

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investeren in materiële vaste activa	909.144	0	136.432	712.712	60.000
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	909.144	0	136.432	712.712	60.000
	1.Terreinen en gebouwen	909.144	0	136.432	712.712	60.000
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		909.144	0	136.432	712.712	60.000

BJW - investeringen gebouwen bejaardenwoningen : 2014 - 2022

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandige agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

CK SKW - investeringen keuken SKW : 2018 - 2021

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investeren in materiële vaste activa	52.000	0	13.000	13.000	26.000
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.000	0	13.000	13.000	26.000
	1.Terreinen en gebouwen	12.000	0	3.000	3.000	6.000
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	40.000	0	10.000	10.000	20.000
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		52.000	0	13.000	13.000	26.000

CK SKW - investeringen keuken SKW : 2018 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

DEELN - investeringen Deelnemingen/aandelen : 2018 - 2022

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investeringen in financiële vaste activa	421	0	421	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	421	0	421	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegepaste investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		421	0	421	0	0

DEELN - investeringen Deelnemingen/aandelen : 2018 - 2022

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

DVC CADO - investeringen cado : 2019 - 2022

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investeren in materiële vaste activa	7.610	0	0	7.610	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.610	0	0	7.610	0
	1.Terreinen en gebouwen	3.000	0	0	3.000	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	4.610	0	0	4.610	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegepaste investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		7.610	0	0	7.610	0

DVC CADO - investeringen cado : 2019 - 2022

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

DVC HAN - investeringen dvc han : 2014 - 2022

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investeren in materiële vaste activa	22.000	0	0	22.000	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.000	0	0	22.000	0
	1.Terreinen en gebouwen	22.000	0	0	22.000	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		22.000	0	0	22.000	0

DVC HAN - investeringen dvc han : 2014 - 2022

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

INF - investeringen informatica : 2014 - 2022

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investeren in materiële vaste activa	461.694	0	228.994	106.350	126.350
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	461.694	0	228.994	106.350	126.350
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	461.694	0	228.994	106.350	126.350
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegepaste investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		461.694	0	228.994	106.350	126.350

INF - investeringen informatica : 2014 - 2022

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

KDBV - investeringen kinderdagverblijven : 2014 - 2022

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investerings in materiële vaste activa	5.083.901	0	4.343.200	720.701	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.083.901	0	4.343.200	720.701	0
	1.Terreinen en gebouwen	5.048.801	0	4.334.100	714.701	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	15.100	0	9.100	6.000	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegepaste investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		5.083.901	0	4.343.200	720.701	0

KDBV - investeringen kinderdagverblijven : 2014 - 2022

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

LDC - investeringen lokale dienstencentra : 2014 - 2022

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investeringen in materiële vaste activa	180.994	0	165.921	15.073	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	180.994	0	165.921	15.073	0
	1.Terreinen en gebouwen	76.821	0	76.821	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	74.173	0	59.100	15.073	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	30.000	0	30.000	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		180.994	0	165.921	15.073	0

LDC - investeringen lokale dienstencentra : 2014 - 2022

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	697.560	0	567.060	43.500	87.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		697.560	0	567.060	43.500	87.000

MEUB - Investerings Meubilair : 2018 - 2022

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investerings in materiële vaste activa	5.000	0	5.000	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000	0	5.000	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	5.000	0	5.000	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		5.000	0	5.000	0	0

MEUB - Investerings Meubilair : 2018 - 2022

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

RDV nieuw - investeringen nieuwbouw Roosendaelveld : 2014 - 2022

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investeringen in materiële vaste activa	28.437.010	0	3.206.400	13.089.139	12.141.471
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.437.010	0	3.206.400	13.089.139	12.141.471
	1.Terreinen en gebouwen	28.437.010	0	3.206.400	13.089.139	12.141.471
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegepaste investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		28.437.010	0	3.206.400	13.089.139	12.141.471

RDV nieuw - investeringen nieuwbouw Roosendaelveld : 2014 - 2022

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

SFLT - investeringen service flats nieuw : 2014 - 2022

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investeren in materiële vaste activa	348.957	0	148.957	200.000	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	348.957	0	148.957	200.000	0
	1.Terreinen en gebouwen	348.957	0	148.957	200.000	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		348.957	0	148.957	200.000	0

SFLT - investeringen service flats nieuw : 2014 - 2022

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

STE nieuw - investeringen St Elisabeth : 2018 - 2021

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investerings in materiële vaste activa	14.480.035	0	8.630.035	2.000.000	3.850.000
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.480.035	0	8.630.035	2.000.000	3.850.000
	1.Terreinen en gebouwen	14.480.035	0	8.630.035	2.000.000	3.850.000
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegepaste investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		14.480.035	0	8.630.035	2.000.000	3.850.000

STE nieuw - investeringen St Elisabeth : 2018 - 2021

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

TZ SKW - investeringen thuiszorg SKW : 2014 - 2022

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investeren in materiële vaste activa	40.000	0	10.000	10.000	20.000
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.000	0	10.000	10.000	20.000
	1.Terreinen en gebouwen	40.000	0	10.000	10.000	20.000
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegepaste investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		40.000	0	10.000	10.000	20.000

TZ SKW - investeringen thuiszorg SKW : 2014 - 2022

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

WZC ALG - investeringen WZC algemeen : 2014 - 2022

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investeren in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0	0	0

WZC ALG - investeringen WZC algemeen : 2014 - 2022

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	2.417.868	0	604.467	604.467	1.208.934
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.417.868	0	604.467	604.467	1.208.934

WZC DL - investeringen Lisodde : 2014 - 2022

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investeren in materiële vaste activa	1.012.732	0	278.482	590.250	144.000
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.012.732	0	278.482	590.250	144.000
	1.Terreinen en gebouwen	820.012	0	208.762	533.250	80.000
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	192.721	0	71.721	57.000	64.000
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investeren in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegepaste investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.012.732	0	278.482	590.250	144.000

WZC DL - investeringen Lisodde : 2014 - 2022

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

WZC HVE - investeringen Hof van Egmont : 2014 - 2022

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investerings in materiële vaste activa	56.287.772	0	28.321.422	5.698.350	22.268.000
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	56.287.772	0	28.321.422	5.698.350	22.268.000
	1.Terreinen en gebouwen	55.914.089	0	28.161.089	5.545.000	22.208.000
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	373.683	0	160.333	153.350	60.000
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		56.287.772	0	28.321.422	5.698.350	22.268.000

WZC HVE - investeringen Hof van Egmont : 2014 - 2022

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	300.000	0	0	0	300.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		300.000	0	0	0	300.000

WZC STE - investeringen St Elisabeth : 2014 - 2022

Deel 1 : UITGAVE		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Investerings in materiële vaste activa	13.895.000	0	13.805.000	30.000	60.000
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.895.000	0	13.805.000	30.000	60.000
	1.Terreinen en gebouwen	13.855.000	0	13.795.000	20.000	40.000
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	40.000	0	10.000	10.000	20.000
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Toegepaste investeringssubsidies	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		13.895.000	0	13.805.000	30.000	60.000

WZC STE - investeringen St Elisabeth : 2014 - 2022

Deel 2 : ONTVANGST		VK	Verleden	Transactiekredieten		Overige jaren
				2018	2019	
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0

3. Schema B4: de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen bestuur	119.350	0	-119.350
Zorg	23.095.835	647.967	-22.447.868
Totalen	23.215.185	647.967	-22.567.218

4. Schema B5: het liquiditeitenbudget

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	2.015.076
A. Uitgaven	40.923.229
B. Ontvangsten	42.938.304
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	6.060.555
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	36.877.749
II. Investeringsbudget (B-A)	-22.567.218
A. Uitgaven	23.215.185
B. Ontvangsten	647.967
III. Andere (B-A)	20.552.143
A. Uitgaven	2.015.075
1. Aflossing financiële schulden	2.015.075
a. Periodieke aflossingen	2.015.075
b. Niet-periodieke aflossingen	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	22.567.218
1. Op te nemen leningen en leasings	22.567.218
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.000.001
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.000.001
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.000.001

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2019

1. Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financiering	Algemeen bestuur	Zorg
I. Uitgaven	60/9	40.923.229	571.374	3.873.473	36.478.382
A. Operationele uitgaven	60/4	40.350.640	0	3.873.473	36.477.167
1. Goederen en diensten	60/1	19.665.217	0	3.555.720	16.109.498
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	20.571.236	0	317.237	20.253.998
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	114.187	0	516	113.671
B. Financiële uitgaven	65	572.589	571.374	0	1.215
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	42.938.304	6.060.555	758.050	36.119.699
A. Operationele ontvangsten	70/4	42.938.304	6.060.555	758.050	36.119.699
1. Ontvangsten uit de werking	70	30.046.543	0	756.511	29.290.032
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	12.293.440	6.060.555	0	6.232.885
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	598.321	0	1.539	596.782
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0
III. Saldo		2.015.076	5.489.181	-3.115.423	-358.683

2. Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Uitgaven	60/9	0	38.126.649	40.923.229
A. Operationele uitgaven	60/4	0	37.885.081	40.350.640
1. Goederen en diensten	60/1	0	19.308.682	19.665.217
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	18.381.267	20.571.236
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	150.000	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	47.132	114.187
B. Financiële uitgaven	65	0	241.568	572.589
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/9	0	38.619.770	42.938.304
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	38.619.770	42.938.304
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	28.734.869	30.046.543
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	9.575.097	12.293.440
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	0	9.575.097	12.181.867
- Gemeente- of provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	3.475.255	6.060.555
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	6.099.842	6.121.312
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	0	111.573
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	309.804	598.321
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		0	493.121	2.015.076

3. Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN		Totaal	Algemeen bestuur	Zorg
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	23.215.185	119.350	23.095.835
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		23.215.185	119.350	23.095.835
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	22.852.802	3.000	22.849.802
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	362.383	116.350	246.033
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		23.215.185	119.350	23.095.835

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Totaal	Zorg
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	647.967	647.967
TOTAAL ONTVANGSTEN		647.967	647.967

4. Schema TB4: evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Investerings in financiële vaste activa	28	0	421	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	421	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa	22/7	0	59.292.844	23.215.185
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	59.292.844	23.215.185
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	58.708.596	22.852.802
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	554.248	362.383
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	30.000	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	59.293.265	23.215.185

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa	22/7	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	26	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180 4951/2	0	1.171.527	647.967
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	1.171.527	647.967

5. Schema TB5: evolutie van het liquiditeitenbudget

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitantiebudget (B-A)		0	493.121	2.015.076
A. Uitgaven		0	38.126.649	40.923.229
B. Ontvangsten		0	38.619.770	42.938.304
1. a. Belastingen en boetes		0	0	0
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	3.475.255	6.060.555
1. c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		0	35.144.515	36.877.749
II. Investeringsbudget (B-A)		0	-58.121.738	-22.567.218
A. Uitgaven		0	59.293.265	23.215.185
B. Ontvangsten		0	1.171.527	647.967
III. Andere (B-A)		0	58.628.618	20.552.143
A. Uitgaven		0	493.120	2.015.075
1. Aflossing financiële schulden		0	493.120	2.015.075
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	493.120	2.015.075
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
c. Andere overige uitgaven	100	0	0	0
B. Ontvangsten		0	59.121.738	22.567.218
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	59.121.738	22.567.218
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)		0	1.000.001	0
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar		0	0	1.000.001
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)		0	1.000.001	1.000.001
VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VII Resultaat op kasbasis (VI - VII)		0	1.000.001	1.000.001

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget jaar 2018	Budget jaar 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Vaststelling door de Algemene Vergadering op de zitting van

Namens het Zorgbedrijf Rivierenland

Peter Macken

Algemeen Directeur

Odette Vercraeye

Voorzitter

Doorgestuurd naar Stad Mechelen op

Doorgestuurd naar Gemeente Sint-Katelijne-Waver op

Peter Macken

Algemeen Directeur

Jeroen Baeten

Voorzitter

Ontvangen bij Stad Mechelen op

Kennisname budgetwijziging 2019 door de gemeenteraad op de zitting van

Erik Laga

Stadssecretaris

Fabienne Blavier

Voorzitter gemeenteraad

Ontvangen bij Gemeente Sint-Katelijne-Waver op

Kennisname budgetwijziging 2019 door de gemeenteraad op de zitting van

Gunter Desmet

Gemeentesecretaris

Jeroen Baeten

Voorzitter gemeenteraad