

Budget 2019

OCMW Jabbeke
Caverstraat 16
8490 Jabbeke

NISCODE : 31012

Algemeen directeur: Gabriël Acke
Financieel directeur: Bart Demey

Zitting OCMW Raad 4 december 2018

Inhoud

BELEIDSNOTA

Doelstellingennota	3
Doelstellingenbudget	4
Financiële toestand	5
Lijst overheidsopdrachten	7
Lijst daden van beschikking	7
Lijst nominatief toegekende subsidies	7

FINANCIELE NOTA

Exploitatiebudget	8
Overzicht nieuwe investeringsenveloppen	9
Transactiekredieten voor investeringsenveloppen	11
Liquiditeitenbudget	12

FINANCIELE NOTA – TOELICHTING

Exploitatiebudget per beleidsdomein	13
Evolutie van het exploitatiebudget	14
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein	15
Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen	17
Evolutie van het liquiditeitenbudget	19
Overzicht van de investeringsenveloppen	20



Doelstellingennota

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4865 Investering: 138 Andere: 10

OCMW Jabbeke (NIS 31012)

Secr.: Gabriël Acke

Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke

Fin. beheerder: Bart Demey

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-3: Kwalitatieve lokale huisvesting

Actieplan: AP-9: Verbeteren van de huisvestingsproblematiek

Actie: ACT-16: Permanente evaluatie huursubsidiereglementering

OCMW Jabbeke zal de reglementering omtrent de huursubsidie permanent evalueren en hiervoor realistische normen vastleggen. Indien aangewezen zal de aanpassing aan het reglement huursubsidie doorgevoerd worden. Dit zal afhangen van de realisatie van sociale huurwoningen, en er zal rekening gehouden worden met de specifieke huurproblematiek in Jabbeke. Ook de ontwikkelingen in de wetgeving op Vlaams niveau m.b.t. huurpremie - huursubsidie zullen nauwgezet (op)gevolgd worden.

Actie: ACT-17: Evaluatie van eigen patrimonium en beleidskeuzes

OCMW Jabbeke zal haar eigen patrimonium evalueren en hierover keuzes maken op middellange en lange termijn.

Het Bijzonder Comité Patrimonium adviseert de raad m.b.t. het eigen patrimonium dat bestaat uit

- sociale woningen
- bejaardenwoningen
- landbouwgronden

Het advies kan zijn: behouden, renoveren, verkopen, bouwen, participeren,

Het opzet is uiteindelijk OCMW-patrimonium over te houden dat beantwoordt aan de noden en voldoet aan de hedendagse woonnormen.

Actie: ACT-18: Structureel overleg project Varsenare Noord

'Structureel overleg Project Varsenare Noord'

In samenwerking met de gemeente en de participerende verkavelaars zal dit project van nabij worden opgevolgd, wat betreft aard en aantal van de sociale wooneenheden die in dit project worden voorzien.

OCMW Jabbeke neemt deel aan het gemeentelijk woonoverleg dat een adviesorgaan: er wordt overlegd en onderhandeld met de deelnemende partners. Tevens wordt erop toegezien dat de aard van de geplande woongelegenheden beantwoordt aan de doelgroepen op de wachtlijsten.

Actie: ACT-19: Permanente bijsturing LOI

De permanente bijsturing LOI blijft een actueel actieplan.

In het meerjarenplan was voorzien dat er tijdens deze legislatuur een aanpassing zou moeten/kunnen gebeuren m.b.t. het aantal en de aard van de beschikbare plaatsen in deze gemeente. Hiervoor zou rekening worden gehouden met de instructies van Fedasil. M.b.t. het LOI huis in de Bosweg 2 te Snellegem heeft het BCP geadviseerd over te gaan tot de openbare verkoop mits er vooraf een vervangende investering kan worden uitgevoerd.



Doelstellingenbudget (B1)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4865 Investering: 138 Andere: 10

OCMW Jabbeke (NIS 31012)

Secr.: Gabriël Acke

Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke

Fin. beheerder: Bart Demey

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	77.954,29	2.224.496,00	2.146.541,71
Overig beleid	77.954,29	2.224.496,00	2.146.541,71
Exploitatie	18.010,00	2.224.496,00	2.206.486,00
Andere	59.944,29	0,00	-59.944,29
01: Algemeen bestuur	830.317,40	5.563,00	-824.754,40
Overig beleid	830.317,40	5.563,00	-824.754,40
Exploitatie	817.817,40	5.563,00	-812.254,40
Investeringen	12.500,00	0,00	-12.500,00
02: Welzijn	2.967.799,60	1.562.008,00	-1.405.791,60
Overig beleid	2.967.799,60	1.562.008,00	-1.405.791,60
Exploitatie	2.892.799,60	1.562.008,00	-1.330.791,60
Investeringen	75.000,00	0,00	-75.000,00
Totalen	3.876.071,29	3.792.067,00	-84.004,29
Exploitatie	3.728.627,00	3.792.067,00	63.440,00
Investeringen	87.500,00	0,00	-87.500,00
Andere	59.944,29	0,00	-59.944,29



Financiële Toestand

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0_K)

Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 7 2014 - 2020 (BP2014_2020-7)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4865 Investering: 138 Andere: 10

OCMW Jabbeke (NIS 31012)

Secr.: Gabriël Acke

Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke

Fin. beheerder: Bart Demey

Resultaat op kasbasis	Meerjarenplana aanpassing 7 2014 - 2020	Budget 2019	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	63.440,00	63.440,00	0,00
A. Uitgaven	3.728.627,00	3.728.627,00	0,00
B. Ontvangsten	3.792.067,00	3.792.067,00	0,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.490.260,00	1.490.260,00	0,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	2.301.807,00	2.301.807,00	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-87.500,00	-87.500,00	0,00
A. Uitgaven	87.500,00	87.500,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
III. Andere (B-A)	-59.944,29	-59.944,29	0,00
A. Uitgaven	59.944,29	59.944,29	0,00
1. Aflossing financiële schulden	59.944,29	59.944,29	0,00
a. Periodieke aflossingen	59.944,29	59.944,29	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	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
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)	-84.004,29	-84.004,29	0,00
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.911.597,25	1.911.597,25	0,00
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.827.592,96	1.827.592,96	0,00
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.827.592,96	1.827.592,96	0,00

Autofinancieringsmarge	Meerjarenplana aanpassing 7 2014 - 2020	Budget 2019	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	92.284,60	92.284,60	0,00
A. Exploitatieontvangsten	3.792.067,00	3.792.067,00	0,00
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	3.699.782,40	3.699.782,40	0,00
1. Exploitatie-uitgaven	3.728.627,00	3.728.627,00	0,00
2. Nettokosten van schulden	28.844,60	28.844,60	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	88.788,89	88.788,89	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	59.944,29	59.944,29	0,00
B. Nettokosten van schulden	28.844,60	28.844,60	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	3.495,71	3.495,71	0,00

Lijst overheidsopdrachten

De OCMW-Raad delegeert geen bevoegdheden in verband met overheidsopdrachten.

De lijst is nihil.

Lijst daden van beschikking

De OCMW-Raad delegeert geen bevoegdheden in verband met daden van beschikking.

De lijst is nihil.

Lijst nominatief toegekende subsidies

t.v.v.	DVC Avondrust	Bedrag : 11.632,40 euro	Beleidsveld : 0900
t.v.v.	Diensten gezins- en bejaardenhulp	Bedrag : 13.367,60 euro	Beleidsveld : 0900



Exploitatiebudget (B2)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4865 Investering: 138 Andere: 10

OCMW Jabbeke (NIS 31012)

Secr.: Gabriël Acke

Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke

Fin. beheerder: Bart Demey

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	18.010,00	2.224.496,00	2.206.486,00
01: Algemeen bestuur	817.817,40	5.563,00	-812.254,40
02: Welzijn	2.892.799,60	1.562.008,00	-1.330.791,60
Totalen	3.728.627,00	3.792.067,00	63.440,00



Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0_K)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4865 Investering: 138 Andere: 10

OCMW Jabbeke (NIS 31012)

Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke

Periode: Vanaf 2019

Secr.: Gabriël Acke

Fin. beheerder: Bart Demey

IE-15 Wagenpark

Deel 1: UITGAVEN	VK	TK 2019
I. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
II. Investeringsen in materiële vaste activa	25.000,00	25.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000,00	25.000,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
3. Roerende goederen	25.000,00	25.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	25.000,00	25.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	VK	TK 2019
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4865 Investering: 138 Andere: 10

OCMW Jabbeke (NIS 31012)

Secr.: Gabriël Acke

Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke

Fin. beheerder: Bart Demey

Beleidsdomein	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	0,00	0,00	0,00
01: Algemeen bestuur	12.500,00	0,00	-12.500,00
02: Welzijn	75.000,00	0,00	-75.000,00
Totalen	87.500,00	0,00	-87.500,00



Liquiditeitenbudget (B5)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4865 Investering: 138 Andere: 10

OCMW Jabbeke (NIS 31012)

Secr.: Gabriël Acke

Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke

Fin. beheerder: Bart Demey

Resultaat op kasbasis	2019
I. Exploitatiebudget (B-A)	63.440,00
A. Uitgaven	3.728.627,00
B. Ontvangsten	3.792.067,00
1a. Belastingen en boetes	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.490.260,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
2. Overige	2.301.807,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-87.500,00
A. Uitgaven	87.500,00
B. Ontvangsten	0,00
III. Andere (B-A)	-59.944,29
A. Uitgaven	59.944,29
1. Aflossing financiële schulden	59.944,29
a. Periodieke aflossingen	59.944,29
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00
2. Toegestane leningen	0,00
3. Overige transacties	0,00
B. Ontvangsten	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
3. Overige transacties	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-84.004,29
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.911.597,25
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.827.592,96
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	1.827.592,96



Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4865 Investering: 138 Andere: 10

OCMW Jabbeke (NIS 31012)

Secr.: Gabriël Acke

Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke

Fin. beheerder: Bart Demey

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Welzijn
I. Uitgaven		3.728.627,00	18.010,00	817.817,40	2.892.799,60
A. Operationele uitgaven		3.698.046,40	17.710,00	817.817,40	2.862.519,00
1. Goederen en diensten	60/1	629.546,40	0,00	181.434,40	448.112,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.556.049,00	0,00	636.383,00	1.919.666,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	459.631,00	0,00	0,00	459.631,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	17.820,00	17.710,00	0,00	110,00
B. Financiële uitgaven	65	30.580,60	300,00	0,00	30.280,60
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		3.792.067,00	2.224.496,00	5.563,00	1.562.008,00
A. Operationele ontvangsten		3.790.567,00	2.222.996,00	5.563,00	1.562.008,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	515.325,00	9.840,00	0,00	505.485,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		3.195.890,00	2.212.156,00	0,00	983.734,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	62.516,00	0,00	0,00	62.516,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	16.836,00	1.000,00	5.563,00	10.273,00
B. Financiële ontvangsten	75	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		63.440,00	2.206.486,00	-812.254,40	-1.330.791,60



Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0_K)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-7_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4865 Investering: 138 Andere: 10

OCMW Jabbeke (NIS 31012)

Secr.: Gabriël Acke

Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke

Fin. beheerder: Bart Demey

	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		3.248.410,21	3.616.646,14	3.728.627,00
A. Operationele uitgaven		3.211.866,52	3.582.960,40	3.698.046,40
1. Goederen en diensten	60/1	484.016,83	649.237,40	629.546,40
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.345.241,44	2.436.274,00	2.556.049,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	331.061,14	445.131,00	459.631,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	34.835,33	35.000,00	35.000,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	16.711,78	17.318,00	17.820,00
B. Financiële uitgaven	65	36.543,69	33.685,74	30.580,60
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00
II. Ontvangsten		3.539.281,61	3.776.892,96	3.792.067,00
A. Operationele ontvangsten		3.539.114,47	3.776.392,96	3.790.567,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	467.709,14	507.736,00	515.325,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		3.030.532,97	3.188.362,96	3.195.890,00
a. Algemene werkingssubsidies		1.713.212,29	1.722.232,96	1.729.961,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	214.995,30	212.942,96	220.396,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.491.648,98	1.490.260,00	1.490.260,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	6.568,01	19.030,00	19.305,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.317.320,68	1.466.130,00	1.465.929,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	17.192,14	63.516,00	62.516,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	23.680,22	16.778,00	16.836,00
B. Financiële ontvangsten	75	167,14	500,00	1.500,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
III. Saldo		290.871,40	160.246,82	63.440,00



Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0_K)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4865 Investering: 138 Andere: 10

OCMW Jabbeke (NIS 31012)

Secr.: Gabriël Acke

Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke

Fin. beheerder: Bart Demey

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Welzijn
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		87.500,00	0,00	12.500,00	75.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		87.500,00	0,00	12.500,00	75.000,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	37.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		87.500,00	0,00	12.500,00	75.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Welzijn
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Welzijn
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180- 4951/2	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		0,00	0,00	0,00	0,00



Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0_K)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-7_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4865 Investering: 138 Andere: 10

OCMW Jabbeke (NIS 31012)

Secr.: Gabriël Acke

Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke

Fin. beheerder: Bart Demey

Deel 1: UITGAVEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Investerings in financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa		98.693,88	1.124.165,31	87.500,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		98.693,88	1.124.165,31	87.500,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	84.424,54	1.070.689,42	50.000,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	14.269,34	53.475,89	37.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN		98.693,88	1.124.165,31	87.500,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa		19.200,00	300.000,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	300.000,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	300.000,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		19.200,00	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	19.200,00	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0,00	150.283,97	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN		19.200,00	450.283,97	0,00



Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)

Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0_K)

Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-7_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 4865 Investering: 138 Andere: 10

OCMW Jabbeke (NIS 31012)

Secr.: Gabriël Acke

Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke

Fin. beheerder: Bart Demey

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrek. 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		290.871,40	160.246,82	63.440,00
A. Uitgaven	60/5-694	3.248.410,21	3.616.646,14	3.728.627,00
B. Ontvangsten	70/794	3.539.281,61	3.776.892,96	3.792.067,00
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	1.491.648,98	1.490.260,00	1.490.260,00
1c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	2.047.632,63	2.286.632,96	2.301.807,00
II. Investeringsbudget (B-A)		-79.493,88	-673.881,34	-87.500,00
A. Uitgaven	21/28-2906-664	98.693,88	1.124.165,31	87.500,00
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	19.200,00	450.283,97	0,00
III. Andere (B-A)		-67.353,62	-70.741,24	-59.944,29
A. Uitgaven		67.353,62	70.741,24	59.944,29
1. Aflossing financiële schulden		67.353,62	70.741,24	59.944,29
a. Periodieke aflossingen	421/4	67.353,62	70.741,24	59.944,29
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		144.023,90	-584.375,76	-84.004,29
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		2.351.949,11	2.495.973,01	1.911.597,25
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		2.495.973,01	1.911.597,25	1.827.592,96
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0,00	0,00	0,00
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0,00	0,00	0,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0,00	0,00	0,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0,00	0,00	0,00
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		2.495.973,01	1.911.597,25	1.827.592,96



Overzicht investeringsenveloppes

OCMW Jabbeke (NIS 31012)
Caverstraat 16 - 8490 Jabbeke

Secr.: Gabriël Acke
Fin. beheerder: Bart Demey

Code	Omschrijving	Geschatte ontvangst exploitatie	Geschatte uitgave exploitatie
IE-1	Renovatie patrimonium		
IE-2	Informatica		
IE-3	Renovatie tot doorgangswoning Sarkoheemstraat 21 b - Zerk.		
IE-4	Auto		
IE-5	Project Sarkoheemstraat Zerkegem		
IE-6	Verkoop patrimonium		
IE-7	Meubilair LOI		
IE-8	Sloopkosten Sarkoheemstraat		
IE-9	Pleisterwerken		
IE-10	Project C. Permekelaan		
IE-12	Verkoop LOI Bosweg Snellegem		
IE-13	Elektrische fietsen en stalling		
IE-14	Verkoop landbouwgrond		
IE-15	Wagenpark		