

2019

Vereniging Ons Tehuis  
Budgetwijziging\_1



# Inhoudstafel

## Budgetwijziging 2019

---

### **1 VERKLARENDE NOTA - BELEIDSNOTA**

#### **1.1 Toelichting investeringen**

#### **1.2 Doelstellingennota**

#### **1.3 Doelstellingenbudget – schema B1**

#### **1.4 Financiële toestand**

### **2 FINANCIELE NOTA**

#### **2.1 Wijziging exploitatiebudget – schema BW1**

#### **2.2 Wijziging investeringsenveloppe – schema BW2**

#### **2.3 Wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – schema BW3**

#### **2.4 Wijziging liquiditeitenbudget – schema BW4**

### **3 TOELICHTINGEN**

**3.1 Exploitatiebudget per beleidsdomein – schema TB1**

**3.2 Evolutie van het exploitatiebudget – schema TB2**

**3.3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein – schema TB3**

**3.4 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – schema TB4**

**3.5 Evolutie van het liquiditeitenbudget – schema TB5**

# Budgetwijziging 2019

## Toelichting Investerings Doelstellingennota, BW2 en BW3

### Schema BW2 en BW3

---

#### 1.1 Toelichting bij Verbintiskredieten

##### 1.1.1 Investeringsenveloppe IE-2 Overig beleid

###### 1.1.1.1 Uitgaven

Bij de uitgaven wijziging met 17.205,80€, cfr toelichting bij jaarrekening 2018, boeking aandelen EthiasCo.

###### 1.1.1.2 Ontvangsten

Ook bij de ontvangsten is totaal gewijzigd door verkoop minibus voor 3.500,00€ en ontvangen toelage Lyons voor minibus van 23.457,74€.

##### 1.1.2 Investeringsenveloppe IE-3 Nieuwbouw JEZ11

###### 1.1.2.1 Uitgaven

Het verbintiskrediet werd met 100.000,00€ verhoogd tot 2.600.000,00€.

###### 1.1.2.2 Ontvangsten

Het verbintiskrediet wordt verhoogd tot 1.603.838,00€ (bedrag VIPA-toelage).

#### 1.2 Toelichting bij Transactiekredieten 2019

##### 1.2.1 Investeringsenveloppe IE-2 Overig beleid

###### 1.2.1.1 Uitgaven

Het transactiekrediet voor 2019 bedraagt 59.507,29€. Dit krediet is volledig voor uitgaven rollend materieel.

###### 1.2.1.2 Ontvangsten

Het transactiekrediet voor 2019 bedraagt 26.957,74€.

## 1.2.2 Investeringsenveloppe IE-3 Nieuwbouw JEZ11

### 1.2.2.1 Uitgaven

Het transactiekrediet voor 2019 bedraagt 2.522.498,53€.

### 1.2.2.2 Ontvangsten

Het transactiekrediet voor 2019 bedraagt 1.603.838,00€

## 2 DOELSTELLINGENNOTA & SCHEMA BW3

### 2.1 Uitgaven

#### 2.1.1 Overdracht

Bedrag van 114.800,02€ bestaat uit :

- 1) IE-2 : overig beleid voor 42.301,49€ (59.507,29€ - 17.205,80€)
- 2) IE-3 : nieuwbouw JEZ11 voor 72.498,53€

#### 2.1.2 Budgetwijziging

Bedrag van 117.205,80€ bestaat uit :

- 1) IE-2 : overig beleid voor 17.205,80€
- 2) IE-3 : nieuwbouw JEZ11 voor 100.000,00€

### 2.2 Ontvangsten

#### 2.2.1 Overdracht

Geen overdrachten

#### 2.2.2 Budgetwijziging

Bedrag van 380.795,74€ bestaat uit :

- 1) IE-2 : overig beleid voor 26.957,74€
- 2) IE-3 : nieuwbouw JEZ11 voor 353.838,00€



## Doelstellingennota

Planningsrapport: Budgetwijziging\_1 2019(BP2019-1\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9005 Investering: 545 Financiering: 116

Vereniging Ons Tehuis (NIS 33011)

Secr.: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Vanhee Katleen

### Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Centraliseren diensten op campus

Actieplan: AP-4: Nieuwbouwproject JEZ11

	Uitgave	Ontvangst	Saldo
Investeringen	2.522.498,53	1.603.838,00	-918.660,53
Financiering	0,00	600.000,00	600.000,00
Totalen	2.522.498,53	2.203.838,00	-318.660,53

# Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: Centraliseren diensten op campus	1
AP-4: Nieuwbouwproject JEZ11	1

# Doelstellingenbudget (B1)



Planningsrapport: Budgetwijziging\_1 2019(BP2019-1\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9005 Investering: 545 Financiering: 116

Vereniging Ons Tehuis (NIS 33011)

Secr.: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Vanhee Katleen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00: Algemene financiering</b>	<b>25.206,07</b>	<b>654.405,00</b>	<b>629.198,93</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	600.000,00	600.000,00
Financiering	0,00	600.000,00	600.000,00
Overig beleid	25.206,07	54.405,00	29.198,93
Exploitatie	9.638,00	54.405,00	44.767,00
Financiering	15.568,07	0,00	-15.568,07
<b>01: Algemeen bestuur</b>	<b>46.135,00</b>	<b>6.232,00</b>	<b>-39.903,00</b>
Overig beleid	46.135,00	6.232,00	-39.903,00
Exploitatie	46.135,00	6.232,00	-39.903,00
<b>02: Zorg en opvang</b>	<b>9.339.951,82</b>	<b>8.439.916,74</b>	<b>-900.035,08</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.522.498,53	1.603.838,00	-918.660,53
Investeringen	2.522.498,53	1.603.838,00	-918.660,53
Overig beleid	6.817.453,29	6.836.078,74	18.625,45
Exploitatie	6.757.946,00	6.809.121,00	51.175,00
Investeringen	59.507,29	26.957,74	-32.549,55
<b>Totalen</b>	<b>9.411.292,89</b>	<b>9.100.553,74</b>	<b>-310.739,15</b>
Exploitatie	6.813.719,00	6.869.758,00	56.039,00
Investeringen	2.582.005,82	1.630.795,74	-951.210,08
Financiering	15.568,07	600.000,00	584.431,93



# Financiële Toestand (Mutatie variant)



Planningsrapport: Budgetwijziging\_1 2019(BP2019-1\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-0\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9005 Investering: 545 Financiering: 116

Vereniging Ons Tehuis (NIS 33011)

Secr.: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Vanhee Katleen

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Mutatie	Budgetwijziging _1 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>157.331,00</b>	<b>-101.292,00</b>	<b>56.039,00</b>
A. Uitgaven	6.644.153,00	169.566,00	6.813.719,00
B. Ontvangsten	6.801.484,00	68.274,00	6.869.758,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	39.405,00	0,00	39.405,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	6.762.079,00	68.274,00	6.830.353,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>148.789,92</b>	<b>-951.210,08</b>
A. Uitgaven	2.350.000,00	232.005,82	2.582.005,82
B. Ontvangsten	1.250.000,00	380.795,74	1.630.795,74
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>554.431,93</b>	<b>30.000,00</b>	<b>584.431,93</b>
A. Uitgaven	45.568,07	-30.000,00	15.568,07
1. Aflossing financiële schulden	45.568,07	-30.000,00	15.568,07
a. Periodieke aflossingen	45.568,07	-30.000,00	15.568,07
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	600.000,00	0,00	600.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	600.000,00	0,00	600.000,00
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-388.237,07</b>	<b>77.497,92</b>	<b>-310.739,15</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>3.810.738,28</b>	<b>337.361,45</b>	<b>4.148.099,73</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>3.422.501,21</b>	<b>414.859,37</b>	<b>3.837.360,58</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>1.737.574,00</b>	<b>240.110,00</b>	<b>1.977.684,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.182.801,00	-12.724,00	1.170.077,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	550.000,00	253.839,00	803.839,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	4.773,00	-1.005,00	3.768,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.684.927,21</b>	<b>174.749,37</b>	<b>1.859.676,58</b>

Autofinancieringsmarge	Budget 2019	Mutatie	Budgetwijziging _1 2019
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>180.051,00</b>	<b>-116.012,00</b>	<b>64.039,00</b>
A. Exploitantieontvangsten	6.801.484,00	68.274,00	6.869.758,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	6.621.433,00	184.286,00	6.805.719,00
1. Exploitantie-uitgaven	6.644.153,00	169.566,00	6.813.719,00
2. Nettokosten van schulden	22.720,00	-14.720,00	8.000,00
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>68.288,07</b>	<b>-44.720,00</b>	<b>23.568,07</b>
A. Netto-aflossingen van schulden	45.568,07	-30.000,00	15.568,07
B. Nettokosten van schulden	22.720,00	-14.720,00	8.000,00
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>111.762,93</b>	<b>-71.292,00</b>	<b>40.470,93</b>



## Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging\_1 2019(BP2019-1\_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-0\_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9005 Investering: 545 Financiering: 116

Vereniging Ons Tehuis (NIS 33011)

Secr.: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Vanhee Katleen

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-1_1	BP2019-0_1	Wijziging	BP2019-1_1	
00: Algemene financiering	26.293,00	-16.655,00	9.638,00	54.235,00	170,00	54.405,00	44.767,00
01: Algemeen bestuur	45.684,00	451,00	46.135,00	6.294,00	-62,00	6.232,00	-39.903,00
02: Zorg en opvang	6.572.176,00	185.770,00	6.757.946,00	6.740.955,00	68.166,00	6.809.121,00	51.175,00
<b>Totalen</b>	<b>6.644.153,00</b>	<b>169.566,00</b>	<b>6.813.719,00</b>	<b>6.801.484,00</b>	<b>68.274,00</b>	<b>6.869.758,00</b>	<b>56.039,00</b>



## Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)

Planningsrapport: Budgetwijziging\_1 2019(BP2019-1\_1)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-0\_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9005 Investering: 545 Financiering: 116

Vereniging Ons Tehuis (NIS 33011)

Secr.: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Vanhee Katleen

### IE-2 Overig beleid

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>17.205,80</b>	<b>17.205,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E. Andere financiële vaste activa	0,00	17.205,80	17.205,80	0,00	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>205.625,70</b>	<b>0,00</b>	<b>205.625,70</b>	<b>45.730,13</b>	<b>4.032,93</b>	<b>96.355,35</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	205.625,70	0,00	205.625,70	45.730,13	4.032,93	96.355,35
1. Terreinen en gebouwen	83.437,72	0,00	83.437,72	9.038,27	4.032,93	70.366,52
3. Roerende goederen	122.187,98	0,00	122.187,98	36.691,86	0,00	25.988,83
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>205.625,70</b>	<b>17.205,80</b>	<b>222.831,50</b>	<b>45.730,13</b>	<b>4.032,93</b>	<b>96.355,35</b>

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>17.205,80</b>	<b>0,00</b>
E. Andere financiële vaste activa	0,00	17.205,80	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.507,29</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	59.507,29
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	59.507,29
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>0,00</b>	<b>17.205,80</b>	<b>59.507,29</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>2.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>0,00</b>
E. Andere financiële vaste activa	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.000,00	3.500,00	16.500,00	5.000,00	0,00	8.000,00
3. Roerende goederen	13.000,00	3.500,00	16.500,00	5.000,00	0,00	8.000,00
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>20.003,10</b>	<b>23.457,74</b>	<b>43.460,84</b>	<b>20.003,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>35.783,10</b>	<b>26.957,74</b>	<b>62.740,84</b>	<b>25.003,10</b>	<b>2.780,00</b>	<b>8.000,00</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	3.500,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00	3.500,00
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.457,74</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.957,74</b>

### IE-3 Nieuwbouw JEZ11

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.501,47</b>	<b>2.522.498,53</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00	0,00	77.501,47	2.522.498,53
1. Terreinen en gebouwen	2.250.000,00	100.000,00	2.350.000,00	0,00	77.501,47	2.272.498,53
3. Roerende goederen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.501,47</b>	<b>2.522.498,53</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2017	2018	2019
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>353.838,00</b>	<b>1.603.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.838,00</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>353.838,00</b>	<b>1.603.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.838,00</b>



## Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging\_1 2019(BP2019-1\_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-0\_1)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9005 Investering: 545 Financiering: 116

Vereniging Ons Tehuis (NIS 33011)

Secr.: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Vanhee Katleen

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
<b>02 Zorg en opvang</b>	2.350.000,00	114.800,02	117.205,80	2.582.005,82	1.250.000,00	0,00	380.795,74	1.630.795,74	-951.210,08
<b>Totalen</b>	2.350.000,00	114.800,02	117.205,80	2.582.005,82	1.250.000,00	0,00	380.795,74	1.630.795,74	-951.210,08

# Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging\_1 2019(BP2019-1\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-0\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9005 Investering: 545 Financiering: 116

Vereniging Ons Tehuis (NIS 33011)

Secr.: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Vanhee Katleen

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>157.331,00</b>	<b>-101.292,00</b>	<b>56.039,00</b>
A. Uitgaven	6.644.153,00	169.566,00	6.813.719,00
B. Ontvangsten	6.801.484,00	68.274,00	6.869.758,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	39.405,00	0,00	39.405,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	6.762.079,00	68.274,00	6.830.353,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>148.789,92</b>	<b>-951.210,08</b>
A. Uitgaven	2.350.000,00	232.005,82	2.582.005,82
B. Ontvangsten	1.250.000,00	380.795,74	1.630.795,74
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>554.431,93</b>	<b>30.000,00</b>	<b>584.431,93</b>
A. Uitgaven	45.568,07	-30.000,00	15.568,07
1. Aflossing financiële schulden	45.568,07	-30.000,00	15.568,07
a. Periodieke aflossingen	45.568,07	-30.000,00	15.568,07
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	600.000,00	0,00	600.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	600.000,00	0,00	600.000,00
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-388.237,07</b>	<b>77.497,92</b>	<b>-310.739,15</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>3.810.738,28</b>	<b>337.361,45</b>	<b>4.148.099,73</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>3.422.501,21</b>	<b>414.859,37</b>	<b>3.837.360,58</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>1.737.574,00</b>	<b>240.110,00</b>	<b>1.977.684,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	1.182.801,00	-12.724,00	1.170.077,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	550.000,00	253.839,00	803.839,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	4.773,00	-1.005,00	3.768,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.684.927,21</b>	<b>174.749,37</b>	<b>1.859.676,58</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutaties			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
<b>I. Exploitantie</b>	<b>1.036.696,00</b>	<b>149.801,00</b>	<b>-16.420,00</b>	<b>133.381,00</b>	<b>1.170.077,00</b>
BGE-01: Garve	49.672,00	-3.404,00	-5.045,00	-8.449,00	41.223,00
BGE-04: Sociaal Passief	129.560,00	0,00	0,00	0,00	129.560,00
BGE-05: Pensioenen oud-voorzitters	86.089,00	-6.795,00	0,00	-6.795,00	79.294,00
BGE-06: Pensioenfondsen Belfius	771.375,00	160.000,00	-11.375,00	148.625,00	920.000,00
<b>II. Investering</b>	<b>1.122.499,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>181.340,00</b>	<b>-318.660,00</b>	<b>803.839,00</b>
BGE-03: Investeringen	1.122.499,00	-500.000,00	181.340,00	-318.660,00	803.839,00
<b>III. Financiering</b>	<b>3.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768,00</b>
BGE-02: Feestcomité	3.768,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00
<b>Totalen</b>	<b>2.162.963,00</b>	<b>-350.199,00</b>	<b>164.920,00</b>	<b>-185.279,00</b>	<b>1.977.684,00</b>



# Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)

Planningsrapport: Budgetwijziging\_1 2019(BP2019-1\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9005 Investering: 545 Financiering: 116

Vereniging Ons Tehuis (NIS 33011)

Secr.: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Vanhee Katleen

	Code	Totaal	00: Algemene financiering	01: Algemeen bestuur	02: Zorg en opvang
<b>I. Uitgaven</b>		<b>6.813.719,00</b>	<b>9.638,00</b>	<b>46.135,00</b>	<b>6.757.946,00</b>
A. Operationele uitgaven		6.804.981,00	900,00	46.135,00	6.757.946,00
1. Goederen en diensten	60/1	882.064,00	0,00	19.359,00	862.705,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.868.062,00	0,00	26.776,00	5.841.286,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	54.855,00	900,00	0,00	53.955,00
B. Financiële uitgaven	65	8.738,00	8.738,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>6.869.758,00</b>	<b>54.405,00</b>	<b>6.232,00</b>	<b>6.809.121,00</b>
A. Operationele ontvangsten		6.854.608,00	39.405,00	6.232,00	6.808.971,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	188.984,00	0,00	0,00	188.984,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		6.551.725,00	39.405,00	6.181,00	6.506.139,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	113.899,00	0,00	51,00	113.848,00
B. Financiële ontvangsten	75	15.150,00	15.000,00	0,00	150,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>56.039,00</b>	<b>44.767,00</b>	<b>-39.903,00</b>	<b>51.175,00</b>

# Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)



Planningsrapport: Budgetwijziging\_1 2019(BP2019-1\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-0\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9005 Investering: 545 Financiering: 116

Vereniging Ons Tehuis (NIS 33011)

Secr.: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Vanhee Katleen

	Code	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>6.644.153,00</b>	<b>6.813.719,00</b>
A. Operationele uitgaven		6.620.695,00	6.804.981,00
1. Goederen en diensten	60/1	761.503,00	882.064,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	5.808.265,00	5.868.062,00
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	640/7	50.927,00	54.855,00
B. Financiële uitgaven	65	23.458,00	8.738,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0,00	0,00
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>6.801.484,00</b>	<b>6.869.758,00</b>
A. Operationele ontvangsten		6.788.834,00	6.854.608,00
1. Ontvangsten uit de werking	70	166.722,00	188.984,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen		0,00	0,00
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0,00	0,00
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0,00	0,00
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0,00	0,00
b. Andere belastingen	731/9	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies		6.524.490,00	6.551.725,00
a. Algemene werkingssubsidies		39.405,00	39.405,00
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0,00	0,00
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	39.405,00	39.405,00
3. Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	6.485.085,00	6.512.320,00
4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	97.622,00	113.899,00
B. Financiële ontvangsten	75	12.650,00	15.150,00
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
<b>III. Saldo</b>		<b>157.331,00</b>	<b>56.039,00</b>





# Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)

Planningsrapport: Budgetwijziging\_1 2019(BP2019-1\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9005 Investering: 545 Financiering: 116

Vereniging Ons Tehuis (NIS 33011)

Secr.: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Vanhee Katleen

Deel 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	02: Zorg en opvang
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>2.582.005,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.005,82</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.582.005,82	0,00	2.582.005,82
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.272.498,53	0,00	2.272.498,53
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	309.507,29	0,00	309.507,29
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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>2.582.005,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582.005,82</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	02: Zorg en opvang
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00: Algemene financiering	02: Zorg en opvang
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.500,00	0,00	3.500,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	3.500,00	0,00	3.500,00
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. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>1.627.295,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.295,74</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.630.795,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.795,74</b>



# Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4)

Planningsrapport: Budgetwijziging\_1 2019(BP2019-1\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-0\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9005 Investering: 545 Financiering: 116

Vereniging Ons Tehuis (NIS 33011)

Secr.: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Vanhee Katleen

Deel 1: UITGAVEN	Code	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>2.582.005,82</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.350.000,00	2.582.005,82
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	2.100.000,00	2.272.498,53
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	250.000,00	309.507,29
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	2906	0,00	0,00
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>2.582.005,82</b>

Deel 2: ONTVANGSTEN	Code	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	283	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0,00	0,00
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0,00	3.500,00
1. Terreinen en gebouwen	220/3-229	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0,00	0,00
3. Roerende goederen	23/4	0,00	3.500,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	0,00
5. Erfgoed	27	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa		0,00	0,00
1. Onroerende goederen	260/4	0,00	0,00
2. Roerende goederen	265/9	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0,00	0,00
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.627.295,74</b>
<b>V. TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.630.795,74</b>

# Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)



Planningsrapport: Budgetwijziging\_1 2019(BP2019-1\_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-0\_1)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 9005 Investering: 545 Financiering: 116

Vereniging Ons Tehuis (NIS 33011)

Secr.: De Backer Bruno

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Fin. beheerder: Vanhee Katleen

Resultaat op kasbasis	Code	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>157.331,00</b>	<b>56.039,00</b>
A. Uitgaven	60/5-694	6.644.153,00	6.813.719,00
B. Ontvangsten	70/794	6.801.484,00	6.869.758,00
1a. Belastingen en boetes	73	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	39.405,00	39.405,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0,00	0,00
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	6.762.079,00	6.830.353,00
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-1.100.000,00</b>	<b>-951.210,08</b>
A. Uitgaven	21/28-2906-664	2.350.000,00	2.582.005,82
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2	1.250.000,00	1.630.795,74
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>554.431,93</b>	<b>584.431,93</b>
A. Uitgaven		45.568,07	15.568,07
1. Aflossing financiële schulden		45.568,07	15.568,07
a. Periodieke aflossingen	421/4	45.568,07	15.568,07
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	2903/4	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0,00	0,00
B. Ontvangsten		600.000,00	600.000,00
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	600.000,00	600.000,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0,00	0,00
3. Overige transacties		0,00	0,00
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0,00	0,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959	0,00	0,00
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	101-102	0,00	0,00
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-388.237,07</b>	<b>-310.739,15</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>3.810.738,28</b>	<b>4.148.099,73</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>3.422.501,21</b>	<b>3.837.360,58</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>1.737.574,00</b>	<b>1.977.684,00</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	1.182.801,00	1.170.077,00
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	550.000,00	803.839,00
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	4.773,00	3.768,00
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>1.684.927,21</b>	<b>1.859.676,58</b>

Bestemde gelden	Budget 2019	Budget 2019
<b>I. Exploitatie</b>	<b>1.182.801,00</b>	<b>1.170.077,00</b>
BGE-01: Garve	38.947,00	41.223,00
BGE-04: Sociaal Passief	129.560,00	129.560,00
BGE-05: Pensioenen oud-voorzitters	79.294,00	79.294,00
BGE-06: Pensioenfonds Belfius	935.000,00	920.000,00
<b>II. Investering</b>	<b>550.000,00</b>	<b>803.839,00</b>
BGE-03: Investerings	550.000,00	803.839,00
<b>III. Financiering</b>	<b>4.773,00</b>	<b>3.768,00</b>
BGE-02: Feestcomité	4.773,00	3.768,00

Bestemde gelden	Budget 2019	Budget 2019
<b>Totalen</b>	<b>1.737.574,00</b>	<b>1.977.684,00</b>

## Overzicht investeringsenveloppes



Vereniging Ons Tehuis (NIS 33011)

Poperingseweg 30 - 8900 Ieper

Secr.: De Backer Bruno

Fin. beheerder: Vanhee Katleen

Code	Omschrijving	Geschatte ontvangst exploitatie	Geschatte uitgave exploitatie
IE-2	Overig beleid		
IE-3	Nieuwbouw JEZ11		
IE-GEEN	Geen investeringsenveloppe		