



BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS

BUDGETWIJZIGING 1/2019

Adres : Grote Steenweg 284, 3350 Linter

011/888.660

Algemeen directeur : Rina Janssens

011/888.662

rina.janssens@ocmw.linter.be

Financieel directeur : Hans Bergé

011/888.667

financieel.directeur@ocmw.linter.be

Belfius : BE24 0910 0089 3338

BUDGETWIJZIGING 1/2019

MOTIVERING DER WIJZIGINGEN

- Integratie van het resultaat van de jaarrekening 2018.
- Integratie en aanpassing van de saldi van de investeringskredieten die werden overgedragen naar 2019
- Bijsturen van de exploitatiekredieten voor 2019. De belangrijkste wijzigingen zijn :
 - o Bijsturing van de exploitatiebudgetten op basis van de verwachte uitgaven voor 2019
 - o Verhoging van de steun (in specien & natura) van 12.000€ naar 45.000€
 - o Verlaging van de kredieten voor LOI & leefloon

De verhoging van de diverse exploitatiekredieten wordt volledig gecompenseerd door verlaging en interne verschuiving van de diverse uitgavekredieten.

Ten opzichte van het origineel budget 2019 geeft dit :

Uitgaven exploitatie : + 0 €

Ontvangsten exploitatie : + 0 €

Er werden geen wijzigingen aangebracht aan de doelstellingennota. Er zijn ook geen wijzigingen in de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten, de lijst met daden van beschikking en de lijst met nominatief toegekend subsidies.

Doelstellingenbudget (B1W)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6190 Investering: 101 Financiering: 40

OCMW Linter (NIS 24133)

Algemeen directeur: Rina Janssens

Grote Steenweg(DRL) 284 - 3350 Linter

Financieel directeur: Hans Bergé

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Wijziging	BP2019-5_1		Wijziging	BP2019-5_1		Wijziging	BP2019-5_1	
00: Algemene financiering	0,00	8.050,00	=	23.262,63	958.477,71	↑	23.262,63	950.427,71	↑
Overig beleid	0,00	8.050,00	=	23.262,63	958.477,71	↑	23.262,63	950.427,71	↑
Exploitatie	0,00	8.050,00	=	0,00	935.215,08	=	0,00	927.165,08	=
Investeringen	0,00	0,00	=	23.262,63	23.262,63	↑	23.262,63	23.262,63	↑
01: Algemeen beleid	18.578,68	253.808,46	↑	0,00	11.447,60	=	-18.578,68	-242.360,86	↓
Overig beleid	18.578,68	253.808,46	↑	0,00	11.447,60	=	-18.578,68	-242.360,86	↓
Exploitatie	5.015,00	236.244,78	↑	0,00	11.447,60	=	-5.015,00	-224.797,18	↓
Investeringen	13.563,68	17.563,68	↑	0,00	0,00	=	-13.563,68	-17.563,68	↓
02: Zorg	-3.160,00	632.209,64	↓	0,00	361.318,53	=	3.160,00	-270.891,11	↑
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	4.000,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-4.000,00	=
Exploitatie	0,00	4.000,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-4.000,00	=
Overig beleid	-3.160,00	628.209,64	↓	0,00	361.318,53	=	3.160,00	-266.891,11	↑
Exploitatie	-6.660,00	620.709,64	↓	0,00	361.318,53	=	6.660,00	-259.391,11	↑
Investeringen	3.500,00	7.500,00	↑	0,00	0,00	=	-3.500,00	-7.500,00	↓
03: Welzijn en gezin	1.645,00	657.837,51	↑	0,00	200.635,50	=	-1.645,00	-457.202,01	↓
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0,00	150,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-150,00	=
Exploitatie	0,00	150,00	=	0,00	0,00	=	0,00	-150,00	=
Overig beleid	1.645,00	657.687,51	↑	0,00	200.635,50	=	-1.645,00	-457.052,01	↓
Exploitatie	1.645,00	657.687,51	↑	0,00	200.635,50	=	-1.645,00	-457.052,01	↓
Totalen	17.063,68	1.551.905,61	↑	23.262,63	1.531.879,34	↑	6.198,95	-20.026,27	↑
Exploitatie	0,00	1.526.841,93	=	0,00	1.508.616,71	=	0,00	-18.225,22	=
Investeringen	17.063,68	25.063,68	↑	23.262,63	23.262,63	↑	6.198,95	-1.801,05	↑

Financiële Toestand



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6190 Investering: 101 Financiering: 40

OCMW Linter (NIS 24133)

Algemeen directeur: Rina Janssens

Grote Steenweg(DRL) 284 - 3350 Linter

Financieel directeur: Hans Bergé

Resultaat op kasbasis	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	-18.225,22	-18.225,22	0,00
A. Uitgaven	1.526.841,93	1.526.841,93	0,00
B. Ontvangsten	1.508.616,71	1.508.616,71	0,00
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	589.000,00	589.000,00	0,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	919.616,71	919.616,71	0,00
II. Investeringsbudget (B-A)	-8.000,00	-1.801,05	-6.198,95
A. Uitgaven	8.000,00	25.063,68	-17.063,68
B. Ontvangsten	0,00	23.262,63	-23.262,63
III. Andere (B-A)	0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
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)	-26.225,22	-20.026,27	-6.198,95
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	927.755,41	1.005.036,10	-77.280,69
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	901.530,19	985.009,83	-83.479,64
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)	901.530,19	985.009,83	-83.479,64

Autofinancieringsmarge	Budget 2019	Budgetwijziging 1 2019	Vershil
I. Financieel draagvlak (A-B)	-18.225,22	-18.225,22	0,00
A. Exploitantieontvangsten	1.508.616,71	1.508.616,71	0,00
B. Exploitantie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.526.841,93	1.526.841,93	0,00
1. Exploitantie-uitgaven	1.526.841,93	1.526.841,93	0,00
2. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0,00	0,00	0,00
A. Netto-aflossingen van schulden	0,00	0,00	0,00
B. Nettokosten van schulden	0,00	0,00	0,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-18.225,22	-18.225,22	0,00



Wijziging van het exploitatiebudget (BW1)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6190 Investering: 101 Financiering: 40

OCMW Linter (NIS 24133)

Grote Steenweg(DRL) 284 - 3350 Linter

Algemeen directeur: Rina Janssens

Financieel directeur: Hans Bergé

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	BP2019-5_0	Wijziging	BP2019-5_1	BP2019-5_0	Wijziging	BP2019-5_1	
00: Algemene financiering	8.050,00	0,00	8.050,00	935.215,08	0,00	935.215,08	927.165,08
01: Algemeen beleid	231.229,78	5.015,00	236.244,78	11.447,60	0,00	11.447,60	-224.797,18
02: Zorg	631.369,64	-6.660,00	624.709,64	361.318,53	0,00	361.318,53	-263.391,11
03: Welzijn en gezin	656.192,51	1.645,00	657.837,51	200.635,50	0,00	200.635,50	-457.202,01
Totalen	1.526.841,93	0,00	1.526.841,93	1.508.616,71	0,00	1.508.616,71	-18.225,22

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: Vanaf 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6190 Investering: 101 Financiering: 40

OCMW Linter (NIS 24133)

Algemeen directeur: Rina Janssens

Grote Steenweg(DRL) 284 - 3350 Linter

Financieel directeur: Hans Bergé

IE-ALG.FIN Investeringsenveloppe algemene financiering

Deel 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
I. Investerings in financiële vaste activa	8.602,90	0,00	8.602,90	0,00	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	8.602,90	0,00	8.602,90	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	8.602,90	0,00	8.602,90	0,00	0,00	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
I. Investerings in financiële vaste activa	8.602,90	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	8.602,90	0,00	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	8.602,90	0,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Verkoop van materiële vaste activa	57.800,00	0,00	57.800,00	22.500,00	35.300,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	57.800,00	0,00	57.800,00	22.500,00	35.300,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	57.800,00	0,00	57.800,00	22.500,00	35.300,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	57.800,00	0,00	57.800,00	22.500,00	35.300,00	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten		
	2017	2018	2019
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	-23.262,63	23.262,63
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	-23.262,63	23.262,63

IE-OB investeringsenveloppe overig beleid

Deel 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016
II. Investeringsen in materiële vaste activa	94.497,36	-12.618,80	81.878,56	11.691,03	10.806,33	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	94.497,36	-12.618,80	81.878,56	11.691,03	10.806,33	0,00
3. Roerende goederen	94.497,36	-12.618,80	81.878,56	11.691,03	10.806,33	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	94.497,36	-12.618,80	81.878,56	11.691,03	10.806,33	0,00

Deel 1: UITGAVEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
II. Investeringsen in materiële vaste activa	13.848,52	469,00	25.063,68	8.000,00	12.000,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.848,52	469,00	25.063,68	8.000,00	12.000,00
3. Roerende goederen	13.848,52	469,00	25.063,68	8.000,00	12.000,00
V. TOTAAL UITGAVEN	13.848,52	469,00	25.063,68	8.000,00	12.000,00

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

Deel 2: ONTVANGSTEN	Transactiekredieten				
	2017	2018	2019	2020	2021
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Periode: 2019

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6190 Investering: 101 Financiering: 40

OCMW Linter (NIS 24133)

Algemeen directeur: Rina Janssens

Grote Steenweg(DRL) 284 - 3350 Linter

Financieel directeur: Hans Bergé

	Uitgave				Ontvangst				Nieuw saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262,63	0,00	23.262,63	23.262,63
01 Algemeen beleid	4.000,00	19.682,48	-6.118,80	17.563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.563,68
02 Zorg	4.000,00	10.000,00	-6.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Totalen	8.000,00	29.682,48	-12.618,80	25.063,68	0,00	23.262,63	0,00	23.262,63	-1.801,05

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4)



Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019(BP2019-5_1)

Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-5_0)

Periode: 2019

Laatste dagboeknr: Exploitatie: 6190 Investering: 101 Financiering: 40

OCMW Linter (NIS 24133)

Algemeen directeur: Rina Janssens

Grote Steenweg(DRL) 284 - 3350 Linter

Financieel directeur: Hans Bergé

Resultaat op kasbasis	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	-18.225,22	0,00	-18.225,22
A. Uitgaven	1.526.841,93	0,00	1.526.841,93
B. Ontvangsten	1.508.616,71	0,00	1.508.616,71
1a. Belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	589.000,00	0,00	589.000,00
1c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
2. Overige	919.616,71	0,00	919.616,71
II. Investeringsbudget (B-A)	-8.000,00	6.198,95	-1.801,05
A. Uitgaven	8.000,00	17.063,68	25.063,68
B. Ontvangsten	0,00	23.262,63	23.262,63
III. Andere (B-A)	0,00	0,00	0,00
A. Uitgaven	0,00	0,00	0,00
1. Aflossing financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke aflossingen	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
1. Op te nemen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	0,00	0,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-26.225,22	6.198,95	-20.026,27
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	927.755,41	77.280,69	1.005.036,10
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	901.530,19	83.479,64	985.009,83
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)	901.530,19	83.479,64	985.009,83