

## Budgetwijziging 1 in 2019 - Vereniging ONS HUIS

### 1. Motivering budgetwijziging.

- Aanpassen van het gecumuleerd budgettair resultaat aan de vastgestelde jaarrekening 2018 (1.591.489,26 euro).
- Overdracht van de investeringsbudgetten 2018.  
Met uitzondering van de investeringssubsidies van 1.436.000,00 euro voor de omvorming Sint-Clara. De klassieke VIPA betoelaging valt weg en wordt vervangen door een infrastructuurforfait in de persoonsvolgende financiering (exploitatie).  
Daarnaast werd er 3.090.000,00 euro van het investeringsbudget voor de omvorming van Sint-Clara geschrapt, omdat de werken voor Sint-Clara pas in 2020 echt van start zullen gaan. Dit bedrag wordt wel opnieuw voorzien in het budget van 2020.
- Daarnaast werd er 125.000,00 euro van het budget machines en installaties, 75.000,00 euro van het budget meubilair & 75.000,00 euro van het budget groot onderhoud gebouwen van Ons Huis geschrapt, deze bedragen worden wel opnieuw voorzien in het budget van 2020. Er werd tevens ook 125.000,00 euro van het budget informatica hardware van Ons Huis geschrapt.
- Ook de budgetten voor Hoeve Hangerijn voor zonnepanelen van 20.000,00 euro, herinrichting bureel van 25.000,00 euro & groot onderhoud van 25.000,00 euro werden geschrapt en opnieuw voorzien in het budget van 2020.
- Vervolgens werd er ook bijkomend budget voorzien voor Hoeve Hangerijn, machines, installaties en uitrusting 5.000,00 euro & meubilair 5.000,00 euro. Daarnaast werd er ook 3.298,25 euro voorzien voor machines, installaties en uitrusting voor Ons Huis.
- Tot slot werd er ook budget toegekend voor de participatie in Ethias van 8.602,90 euro. Dit is geen financiële participatie. Door de onderschrijving van de polis tegen arbeidsongevallen was De Schakelaar lid geworden van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht (OVV Ethias GR). Een onderlinge verzekeringsvereniging is gebaseerd op het mutualiteitsbeginsel waarbij de verzekerden de door hen geleden schade gezamenlijk dragen met de door hen betaalde premies. Ingevolge de omvorming tot een CVBA (CVBA EthiasCo) heeft de Schakelaar één deelbewijs van 8.602,90 euro ontvangen. De toekenning van het deelbewijs dient als een gedeeltelijke teruggave van de in het verleden betaalde verzekeringsbijdragen beschouwd te worden.

### 2. Wijziging doelstellingsnota

Nvt

### 3. Herziening doelstellingenbudget (B1)

<b>B1: Het doelstellingenbudget</b>		<b>Budgetwijziging 2019/1</b>						
	<b>Uitgaven</b>			<b>Ontvangsten</b>			<b>Saldo</b>	
	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Wijziging	Nieuw	Vorig	Nieuw
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>513.540</b>		<b>513.540</b>	<b>213.340</b>		<b>213.340</b>	<b>-300.200</b>	<b>-300.200</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Investerings								
Andere								
Overig beleid	513.540		513.540	213.340		213.340	-300.200	-300.200
Exploitatie	205.690		205.690	213.340		213.340	7.650	7.650
Investerings								
Andere	307.850		307.850				-307.850	-307.850
<b>Beleidsdomein HUIS</b>	<b>5.572.210</b>	<b>818.261</b>	<b>6.390.471</b>	<b>5.750.330</b>	<b>6</b>	<b>5.750.336</b>	<b>178.120</b>	<b>-640.134</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.556.710	818.261	6.374.971	5.750.330	6	5.750.336	193.620	-624.634
Exploitatie	5.443.210		5.443.210	5.509.850		5.509.850	66.640	66.640
Investerings	113.500	818.261	931.761	240.480	6	240.486	126.980	-691.274
Andere								
Overig beleid	15.500		15.500				-15.500	-15.500
Exploitatie	15.500		15.500				-15.500	-15.500
Investerings								
Andere								
<b>Totalen</b>	<b>6.085.750</b>	<b>818.261</b>	<b>6.904.011</b>	<b>5.963.670</b>	<b>6</b>	<b>5.963.676</b>	<b>-122.080</b>	<b>-940.334</b>
Exploitatie	5.664.400		5.664.400	5.723.190		5.723.190	58.790	58.790
Investerings	113.500	818.261	931.761	240.480	6	240.486	126.980	-691.274
Andere	307.850		307.850				-307.850	-307.850

#### 4. Financiële toestand

Het resultaat op kasbasis na deze budgetwijziging bedraagt min 940.334 euro. Het resultaat op kasbasis van het jaar 2019 in het meerjarenplan bedroeg min 122.080 euro. De autofinancieringsmarge in deze budgetwijziging bedraagt min 8.574 euro. Deze is bijna ongewijzigd aan de AFM van het oorspronkelijke budget van 2019, namelijk min 8.580 euro.

<b>Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge</b>	<b>Budgetwijziging 2019/1</b>	
Geconsolideerd		
<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>MJP 2019</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>58.790</b>	<b>58.790</b>
<i>A. Uitgaven</i>	5.664.400	5.664.400
<i>B. Ontvangsten</i>	5.723.190	5.723.190
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	99.410	99.410
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	5.623.780	5.623.780
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>126.980</b>	<b>-691.274</b>
<i>A. Uitgaven</i>	113.500	931.761
<i>B. Ontvangsten</i>	240.480	240.486
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-307.850</b>	<b>-307.850</b>
<i>A. Uitgaven</i>	307.850	307.850
1. Aflossing financiële schulden	307.850	307.850
1.a. Periodieke aflossingen	307.850	307.850
1.b. Niet-periodieke aflossingen		
2. Toegestane leningen		
3. Overige uitgaven		
<i>B. Ontvangsten</i>		
1. Op te nemen leningen en leasing		
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-122.080</b>	<b>-940.334</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1.240.746	1.591.489
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1.118.666</b>	<b>651.155</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>		
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>		
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>		
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.118.666</b>	<b>651.155</b>

Autofinancieringsmarge	MJP 2019	Budget 2019
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>155.110</b>	<b>155.110</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	5.723.190	5.723.190
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	5.568.080	5.568.080
1. Exploitatie-uitgaven	5.664.400	5.664.400
2. Nettokosten van de schulden	96.320	96.320
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>163.690</b>	<b>163.684</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	67.370	67.364
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	96.320	96.320
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>-8.580</b>	<b>-8.574</b>

5. Wijzigingen:

- a. Lijst van opdrachten voor werken, leveringen e.d.: geen aanpassing
- b. Lijst met daden van beschikking: geen aanpassing
- c. Lijst met nominatief toegekende subsidies: geen aanpassing

6. Financiële nota

a. Wijziging van het exploitatiebudget (BW 1)

BW1: Wijziging van het exploitatiebudget	Budgetwijziging 2019/1							
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo	
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig saldo	Nieuw saldo
Beleidsdomein ALGFIN	205.690		205.690	213.340		213.340	7.650	7.650
Beleidsdomein HUIS	5.458.710		5.458.710	5.509.850		5.509.850	51.140	51.140
<b>Totalen</b>	<b>5.664.400</b>		<b>5.664.400</b>	<b>5.723.190</b>		<b>5.723.190</b>	<b>58.790</b>	<b>58.790</b>

b. Wijziging van de investeringsenveloppes (BW 2)

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe			Budgetwijziging 2019/1								
Enveloppe 50 : ZORG			Enveloppe ontstaan in 2014								
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>9.839.272</b>	<b>-456.702</b>	<b>9.382.570</b>	<b>1.047.078</b>	<b>1.288.833</b>	<b>1.217.147</b>	<b>205.685</b>	<b>143.572</b>	<b>930.254</b>	<b>4.525.000</b>	<b>25.000</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.839.272	-456.702	9.382.570	1.047.078	1.288.833	1.217.147	205.685	143.572	930.254	4.525.000	25.000
1. Terreinen en gebouwen	8.974.473	-120.000	8.854.473	1.011.675	1.275.076	1.086.822	135.165	113.704	692.031	4.520.000	20.000
Waarvan o vergedragen tussen jaren		0						-3.851531	3.851531		
Budgetwijziging		-20.000							-32.10.000	3.090.000	
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen	864.799	-336.702	528.097	35.403	13.757	130.325	70.521	29.869	238.223	5.000	5.000
Waarvan o vergedragen tussen jaren		0						-511925	511925		
Budgetwijziging		-336.702							-336.702		
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>14.083</b>		<b>14.083</b>	<b>4.559</b>	<b>4.054</b>	<b>379</b>		<b>3.585</b>	<b>1.507</b>		
Waarvan o vergedragen tussen jaren		0						-1507	1507		
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>9.853.354</b>	<b>-456.702</b>	<b>9.396.653</b>	<b>1.051.637</b>	<b>1.292.887</b>	<b>1.217.526</b>	<b>205.685</b>	<b>147.157</b>	<b>931.761</b>	<b>4.525.000</b>	<b>25.000</b>

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten							> Jaar 2020
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
A. Extern verzelfstandigde agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouwen											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>3.331.923</b>	<b>-1.436.000</b>	<b>1.895.923</b>	<b>319.638</b>	<b>170.246</b>	<b>203.525</b>	<b>237.784</b>	<b>239.114</b>	<b>240.486</b>	<b>241.860</b>	<b>243.270</b>
Waarvan o vergedragen tussen jaren		0						-1436.006	1436.006		
Budgetwijziging		-1436.000							-1436.000		
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>3.331.923</b>	<b>-1.436.000</b>	<b>1.895.923</b>	<b>319.638</b>	<b>170.246</b>	<b>203.525</b>	<b>237.784</b>	<b>239.114</b>	<b>240.486</b>	<b>241.860</b>	<b>243.270</b>

BW2: Wijziging van een investeringsenveloppe				Budgetwijziging 2019/1							
Enveloppe 70 : ALGEMENE FINANCIERIN				Enveloppe ontstaan in 2018							
DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		8.603	8.603					8.603			
A. Extern zelfstandige agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa		8.603	8.603					8.603			
Waarvan o verdragen tussen jaren		0						8.603	-8.603		
Budgetwijziging		8.603							8.603		
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouw en											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa											
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>											
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		8.603	8.603					8.603			

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten							
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	> Jaar 2020
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>											
A. Extern zelfstandige agentschappen											
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten											
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden											
D. OCMW-verenigingen											
E. Andere financiële vaste activa											
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>											
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa											
1. Terreinen en gebouw en											
2. Wegen en overige infrastructuur											
3. Roerende goederen											
4. Leasing en soortgelijke rechten											
5. Erfgoed											
B. Overige materiële vaste activa											
1. Onroerende goederen											
2. Roerende goederen											
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa											
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>											
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>											
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>											

c. Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3)

BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen				Budgetwijziging 2019/1							
	Uitgaven			Ontvangsten				Saldo			
	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Ovedracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig	Nieuw	
Beleidsdomein ALGFIN		-8.603	8.603								
Beleidsdomein HUIS	113.500	4.364.963	-3.546.702	931.761	240.480	1.436.006	-1.436.000	240.486	126.980	-691.274	
<b>Totaal</b>	<b>113.500</b>	<b>4.356.360</b>	<b>-3.538.099</b>	<b>931.761</b>	<b>240.480</b>	<b>1.436.006</b>	<b>-1.436.000</b>	<b>240.486</b>	<b>126.980</b>	<b>-691.274</b>	

d. Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW 4)

<b>BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget</b>	<b>Budgetwijziging 2019/1</b>		
Geconsolideerd			
<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>Vorig bedrag/ krediet</b>	<b>Wijziging</b>	<b>Nieuw bedrag/ krediet</b>
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>	<b>58.790</b>		<b>58.790</b>
<i>A. Uitgaven</i>	5.664.400		5.664.400
<i>B. Ontvangsten</i>	5.723.190		5.723.190
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	99.410		99.410
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige	5.623.780		5.623.780
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>126.980</b>	<b>-818.254</b>	<b>-691.274</b>
<i>A. Uitgaven</i>	113.500	818.261	931.761
<i>B. Ontvangsten</i>	240.480	6	240.486
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-307.850</b>		<b>-307.850</b>
<i>A. Uitgaven</i>	307.850		307.850
1. Aflossing financiële schulden	307.850		307.850
a. Periodieke aflossingen	307.850		307.850
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
<i>B. Ontvangsten</i>			
1. Op te nemen leningen en leasings			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden			
a. Periodieke terugvorderingen			
b. Niet-periodieke terugvorderingen			
3. Overige ontvangsten			
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-122.080</b>	<b>-818.254</b>	<b>-940.334</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	1.240.746	350.744	1.591.489
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1.118.666</b>	<b>-467.511</b>	<b>651.155</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
<i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>			
<i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>			
<i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1.118.666</b>	<b>-467.511</b>	<b>651.155</b>

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
<b>I. Exploitatie</b>					
2e pensioenpijler 2% flat	24.190	0	0	0	24.190
2e pensioenpijler w ettelijke intrest	1.050	0	0	0	1.050
geen 2e pensioenpijler geboekt	-25.240	0	0	0	-25.240
<b>II. Investerings</b>					
<b>III. Overige Verrichtingen</b>					
<b>Totaal bestemde gelden</b>					