

Beleidsitem	Omschrijving BI	Beleidsdoel	Actieplan	Actie
geconsolideerd 003000 004000 010000 0190000	Resultatenrekening geconsolideerd Resultatenrekening voor beleidsitem: 003000 Resultatenrekening voor beleidsitem: 004000 Resultatenrekening voor beleidsitem: 010000	BDST03	OAP0018	OAP0018-1
	De omschrijving BI is een hyperlink naar het juiste tabblad			
BDST03	Omschrijving Beleidsdoelstelling Brugge is begaan met gezondheid			
OAP0018	Omschrijving actieplannen Ruddersstove zet in op gezonde voeding en preventie van ondervoeding bij senioren, oa via het organiseren van maaltijdzorg			
OAP0018-1	Omschrijving actie Aan de hand van de quadruple helixmodel bouwt Ruddersstove verder aan een geïntegreerd business-model tussen non-profit (social profit) en profit om maaltijdzorg inhoudelijk en bovenlokaal verder uit te bouwen waardoor de rol van centrumstad versterkt wordt.			

Resultatenrekening geconsolideerd	2020	Budget 2020	Verbruik 2020
I. Kosten	6.313.035,72	5.833.580,00	5.865.656,31
A. Operationele kosten	6.208.288,76	5.725.970,00	5.760.909,35
1. Goederen en diensten	3.429.375,55	3.489.990,00	3.417.556,32
a. Verbruikte goederen	2.340.604,90	2.373.190,00	2.328.785,67
6000000 Algemene voeding	3.648,25	1.500,00	3.648,25
6000010 Kruidenierswaren	2.157.458,97	2.222.480,00	2.157.458,97
6010000 Verpakking maaltijden	167.678,45	149.210,00	167.678,45
6090000 Voorraadwijzigingen kruidenierswaren	7.881,69	0,00	0,00
6091000 Voorraadwijziging verpakking maaltijden	3.937,54	0,00	0,00
b. Diensten, diverse leveringen	1.088.770,65	1.116.800,00	1.088.770,65
6103010 Onderhoudscontracten gebouwenbeheerssysteem	1.891,36	1.920,00	1.891,36
6103015 Onderhoudscontract hoogspanningscabines	310,00	870,00	310,00
6103100 Algemene onderh. -en herst. kosten gebouwen (TD)	1.579,99	1.000,00	1.579,99
6103110 Onderhoud tuin en plantenbakken	0,00	1.000,00	0,00
6103120 Ruimen putten, ophalen vetten	3.127,86	2.000,00	3.127,86
6103130 Huisvuil- en containerkosten	25.907,45	22.000,00	25.907,45
6103140 Kosten beveiliging en signalisatie	60,00	500,00	60,00
6103900 Onderhoud-/herst.ko gebouw (dienst)	12.944,34	10.000,00	12.944,34
6110000 Elektriciteit	66.666,94	59.880,00	66.666,94
6110010 Injectiekosten energie zonnepanelen	1.189,51	1.400,00	1.189,51
6111000 Gas	10.076,64	13.000,00	10.076,64
6113100 Brandstof (benzine, diesel, lpg)	12.218,51	18.000,00	12.218,51
6113200 Leidingwater	12.696,18	16.000,00	12.696,18
6113900 Andere energiekosten	0,00	250,00	0,00
6120000 Brandverzekering	1.893,95	1.800,00	1.893,95
6120300 Verzekering rollend materieel	6.272,89	7.960,00	6.272,89
6120900 Andere verzekeringen	0,00	50,00	0,00
6130000 Huur software	13.671,68	11.770,00	13.671,68
6130010 Huur netwerken/datalijnen	2.884,99	4.260,00	2.884,99
6130040 Huur automaten	2.744,40	2.000,00	2.744,40
6130090 Huur andere roerende goederen	5.921,26	10.000,00	5.921,26
6130350 Uitgegeven was en linnen personeel	12.384,45	12.500,00	12.384,45
6131020 Onderhoudscontracten Hard- en Software	1.377,00	0,00	1.377,00
6131030 Onderhoudscontracten Kopiemachines	2.695,24	0,00	2.695,24

6131100 Onderhoudscontracten waterfontein	1.277,10	0,00	1.277,10
6131900 Onderhoudscontract installaties en machines	50.220,70	38.000,00	50.220,70
6132000 Controle- en keuringsorganismen	711,80	1.250,00	711,80
6132010 Kosten H.A.C.C.P.-normering	45.119,32	34.000,00	45.119,32
6132020 Keuringen & controle technische dienst	255,37	500,00	255,37
6132030 Keuringen & controle preventiedienst	274,00	100,00	274,00
6133000 Onderhoud en herstelling IMU	121.054,97	55.000,00	121.054,97
6133200 Onderhoud en herstellingen - rollend materieel	8.079,37	15.000,00	8.079,37
6135000 Bankkosten	934,66	0,00	934,66
6140200 Uitgegeven schoonmaak	0,00	2.500,00	0,00
6140210 Uitgegeven informaticawerken (=Verenigingen)	36.890,91	36.200,00	36.890,91
6140220 Uitgegeven secretariaatswerken (=Verenigingen)	9.874,21	9.460,00	9.874,21
6140230 Uitgegeven boekhouding/debiteuren (= Verenigingen)	81.838,84	71.740,00	81.838,84
6140240 Uitgegeven personeelsadministratie (=Verenigingen)	50.207,96	51.970,00	50.207,96
6140250 Uitgegeven arbeidsgeneeskundige dienst (=Verenigingen)	14.035,47	10.980,00	14.035,47
6140260 Uitgegeven preventiedienst	27.235,63	20.930,00	27.235,63
6140280 Uitgegeven onderhoudswerken	46.862,96	45.420,00	46.862,96
6140290 Uitgegeven opdrachten	1.494,00	4.500,00	1.494,00
6140300 Externe diensten informatica	0,00	0,00	0,00
6140310 Uitgegeven personeel	275.341,83	407.420,00	275.341,83
6140490 Vergoeding examinatoren	2.254,01	2.000,00	2.254,01
6141000 Schoonmaakbenodigdheden	28.417,90	30.000,00	28.417,90
6142000 Documentatie / abonnement	0,00	500,00	0,00
6142100 Kantoorbenodigdheden	4.415,97	1.500,00	4.415,97
6142200 Drukwerken	464,08	4.000,00	464,08
6142300 Inbindingen	0,00	0,00	0,00
6142400 Inkcassettes	593,28	4.500,00	593,28
6142500 Administratieve kosten	975,73	670,00	975,73
6142510 Lidgeld	1.663,06	1.800,00	1.663,06
6142520 Auteursrechten	0,00	40,00	0,00
6142530 Wettelijke formaliteiten	123,97	100,00	123,97
6142550 Publiciteit en advertenties	10.461,30	10.000,00	10.461,30
6142600 Verzendingskosten	798,44	600,00	798,44
6142700 Telefoon	1.246,50	2.650,00	1.246,50
6143100 medisch en verzorgend materiaal	2.847,48	2.000,00	2.847,48
6144000 Magazijn preventie	0,00	50,00	0,00

6146100 Huisraad (in ruime zin)	2.274,90	4.000,00	2.274,90
6148000 Door te rekenen kosten verbonden verenigingen	29.328,82	15.000,00	29.328,82
6148010 Door te rekenen kosten derden	0,00	0,00	0,00
6149100 Aankoop kleine IMUM	15.771,01	9.000,00	15.771,01
6149920 verplaatsingskosten	1.381,77	0,00	1.381,77
6150000 Juridische kosten	0,00	50,00	0,00
6150020 Ereloon consultant	140,00	2.000,00	140,00
6150500 Presentiegelden	11.894,86	17.170,00	11.894,86
6151000 Interne vergadering en recepties	0,00	1.000,00	0,00
6151100 Representatie en onthaal (extern)	18,98	250,00	18,98
6151200 Forfaitaire kostenvergoeding	2.599,04	2.790,00	2.599,04
6161000 drank voor automaat	875,81	2.000,00	875,81
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.314.056,12	2.203.710,00	2.314.056,12
6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	138.249,47	156.640,00	138.249,47
6201001 Vakantiegeld vastbenoemd personeel	12.263,43	11.880,00	12.263,43
6201002 Eindejaarspremie vastbenoemd personeel	10.240,90	9.530,00	10.240,90
6202000 Bezoldigingen contractueel personeel	1.297.355,17	1.227.560,00	1.297.355,17
6202001 Vakantiegeld contractueel personeel	93.212,91	93.000,00	93.212,91
6202002 Eindejaarspremie contractueel personeel	99.689,40	88.770,00	99.689,40
6205000 Bezoldigingen vakantiejobs	26.209,86	26.900,00	26.209,86
6211000 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel	63.419,64	71.590,00	63.419,64
6211010 Burgerlijke aansprakelijkheid vastbenoemd personeel	-12,53	70,00	-12,53
6212000 Werkgeversbijdrage contractueel personeel	430.251,87	407.500,00	430.251,87
6212010 Burgerlijke aansprakelijkheid contractueel personeel	898,81	710,00	898,81
6214006 Teruggave werkgeversbijdrage jonge werknemers (-)	0,00	0,00	0,00
6215000 Werkgeversbijdrage vakantiejobs	1.420,54	1.460,00	1.420,54
6215010 Burgerlijke aansprakelijkheid vakantiejobs	0,00	30,00	0,00
6216200 OUD - Vakbondspremie	0,00	0,00	0,00
6222000 Contractueel personeel 2e pensioen pijler	32.895,97	17.840,00	32.895,97
6223000 Hospitalisatieverzekering	5.571,83	4.140,00	5.571,83
6230000 Wetsverzekering	14.738,95	11.730,00	14.738,95
6231000 Brutokost maaltijdcheques	59.520,00	47.730,00	59.520,00
6231100 consumptiebonnen	5.474,57	0,00	5.474,57
6231500 Arbeidskledij	4.160,07	9.000,00	4.160,07
6232000 Kosten bijscholing, opleiding en vorming	4.328,14	6.000,00	4.328,14
6232200 Verplaatsingskosten	0,00	1.200,00	0,00

6232210 Sociaal abonnement	2.425,39	200,00	2.425,39
6232220 Fietsvergoeding	8.329,01	5.600,00	8.329,01
6232300 Controle ziekteverzuim	0,00	300,00	0,00
6232400 Personeelsattenties	573,17	1.480,00	573,17
6232600 Bijdrage sofoco	0,00	100,00	0,00
6232900 Vakbondspremie	2.839,55	2.750,00	2.839,55
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	435.560,18	0,00	0,00
6301000 Afschrijvingen (software) licenties	1.290,01	0,00	0,00
6302000 Afschrijvingen gebouwen	246.947,89	0,00	0,00
6302010 Afschrijvingen groot onderhoud gebouwen	5.354,67	0,00	0,00
6302100 Afschrijvingen IMU	133.745,61	0,00	0,00
6302200 Afschrijvingen meubilair	1.517,96	0,00	0,00
6302210 Afschrijvingen hardware	4.818,44	0,00	0,00
6302300 Afschrijvingen rollend materieel	38.955,60	0,00	0,00
6360000 Voorziening vakantiegeld (toevoeging)	104.880,00	0,00	0,00
6361000 Voorziening vakantiegeld (terugneming)	-101.950,00	0,00	0,00
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00
5. Toegestane werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	29.287,81	32.270,00	29.287,81
6400300 Polderbelastingen	17,00	20,00	17,00
6400450 Onroerende voorheffing woningen en hoeven	32.157,42	30.000,00	32.157,42
6400800 Diverse taksen en boetes	128,11	500,00	128,11
6400820 raming afrekening vennootschapsbelasting	-4.225,07	0,00	-4.225,07
6400900 FAVV-heffing	0,00	250,00	0,00
6420000 Minderw realisatie werkingsvorderingen	0,00	0,00	0,00
6430000 Sabam - billijke vergoeding	1.210,35	1.500,00	1.210,35
B. Financiële kosten	104.746,96	107.610,00	104.746,96
6500000 Intresten leningen	104.722,61	107.610,00	104.722,61
6590010 Betalingsverschillen	0,00	0,00	0,00
6590020 Nalatigheidsintresten (K)	24,35	0,00	24,35
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00	0,00
1. Minwaarde op de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
II. Opbrengsten	6.313.790,16	6.089.980,00	6.313.790,16
A. Operationele opbrengsten	6.313.790,16	6.089.980,00	6.313.790,16

1. Opbrengsten uit de werking	6.158.078,12	5.825.400,00	6.158.078,12
7002000 leveringen maaltijden WZC'S	2.432.637,34	2.553.480,00	2.432.637,34
7002100 leveringen maaltijden dienstcentra	130.260,51	417.820,00	130.260,51
7002200 leveringen maaltijden dagverzorgingscentra	42.870,32	80.720,00	42.870,32
7002300 leveringen maaltijden thuisbezorgde maaltijden	2.148.412,78	1.727.880,00	2.148.412,78
7002500 leveringen maaltijden buurtdiensten	0,00	0,00	0,00
7002600 leveringen maaltijden Ons Huis	132.702,98	156.400,00	132.702,98
7002700 leveringen maaltijden Blauwe Lelie	85.816,19	90.660,00	85.816,19
7003000 leveringen derden	749.621,52	469.440,00	749.621,52
7003100 leveringen voor recepties en bijzondere aangelegenheden	28.665,02	70.000,00	28.665,02
7010100 Maaltijden personeel	8.254,14	8.000,00	8.254,14
7010200 Verkoop elektriciteit via zonnepanelen	2.530,05	5.000,00	2.530,05
7010210 Groenstroomcertificaten (van 7405410)	225.000,00	200.000,00	225.000,00
7011300 Drank- en snackautomaat	1.299,08	3.000,00	1.299,08
7018040 Terugbetaling administratieve kosten	237,50	0,00	237,50
7019000 Varia	113.279,99	0,00	113.279,99
7020050 Terugvordering aandeel werknemer maaltijdcheques	10.912,00	10.500,00	10.912,00
7030080 Dienstverlening aan OCMW en verenigingen	16.249,88	17.500,00	16.249,88
7048000 Doorrekenen van kosten aan verenigingen	29.328,82	15.000,00	29.328,82
7048010 Doorrekenen van kosten aan derden	0,00	0,00	0,00
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00
a. aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00
b. andere belastingen	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	125.091,14	264.580,00	125.091,14
a. algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
b. specifieke werkingssubsidies	125.091,14	264.580,00	125.091,14
7407070 Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)	14.775,02	15.850,00	14.775,02
7407120 Sectoraal Fonds	94.969,62	92.720,00	94.969,62
7407126 Via subsidie herverdeling (+ of -)	5.306,99	4.990,00	5.306,99
7407240 Vlaamse premie aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden	0,00	630,00	0,00
7409000 Diverse werkingssubsidies	10.039,51	150.390,00	10.039,51
4. Recuperatie kosten sociale dienst	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	30.620,90	0,00	30.620,90
7455000 Opbrengst vorig dienstjaar	30.321,60	0,00	30.321,60
7457000 recuperatie kosten, schadevergoedingen (niet AO)	0,00	0,00	0,00
7457100 Arbeidsongevallenrente AO	298,11	0,00	298,11

7461000 betalingsverschillen	1,19	0,00	1,19
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00
7560000 Betalingskortingen leveranciers	0,00	0,00	0,00
7590010 Betalingsverschillen	0,00	0,00	0,00
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00	0,00
7630000 Meerwaarde op realisatie vast actief	0,00	0,00	0,00
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	754,44	256.400,00	448.133,85
A. Operationeel overschot/tekort	105.501,40	364.010,00	552.880,81
B. Financieel overschot/tekort	-104.746,96	-107.610,00	-104.746,96
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	0,00	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar			
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	754,44	256.400,00	448.133,85

Resultatenrekening voor beleidsitem: 003000	2020	Budget 2020	Verbruik 2020
I. Kosten	968,11	0,00	968,11
A. Operationele kosten	943,76	0,00	943,76
1. Goederen en diensten	934,66	0,00	934,66
a. Verbruikte goederen	0,00	0,00	0,00
b. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie	934,66	0,00	934,66
6135000 Bankkosten	934,66	0,00	934,66
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	0,00	0,00	0,00
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	0,00	0,00	0,00
6420000 Minderw realisatie werkingvorderingen	0,00	0,00	0,00
B. Financiële kosten	24,35	0,00	24,35
6590010 Betalingsverschillen	0,00	0,00	0,00
6590020 Nalatigheidsintresten (K)	24,35	0,00	24,35
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00	0,00
1. Minwaarde op de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
II. Opbrengsten	1,19	0,00	1,19
A. Operationele opbrengsten	1,19	0,00	1,19
1. Opbrengsten uit de werking en interne facturatie	0,00	0,00	0,00
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00
a. aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00
b. andere belastingen	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
a. algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
b. specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie kosten sociale dienst	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	1,19	0,00	1,19
7461000 betalingsverschillen	1,19	0,00	1,19
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00
7590010 Betalingsverschillen	0,00	0,00	0,00
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00	0,00

III. Overschot/Tekort van het boekjaar	-966,92	0,00	-966,92
A. Operationeel overschot/tekort	-942,57	0,00	-942,57
B. Financieel overschot/tekort	-24,35	0,00	-24,35
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	0,00	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar			
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-966,92	0,00	-966,92

Resultatenrekening voor beleidsitem: 004000

	2020	Budget 2020	Verbruik 2020
I. Kosten	104.722,61	107.610,00	104.722,61
A. Operationele kosten	0,00	0,00	0,00
1. Goederen en diensten	0,00	0,00	0,00
a. Verbruikte goederen	0,00	0,00	0,00
b. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie	0,00	0,00	0,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	0,00	0,00	0,00
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	0,00	0,00	0,00
B. Financiële kosten	104.722,61	107.610,00	104.722,61
6500000 Intresten leningen	104.722,61	107.610,00	104.722,61
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00	0,00
1. Minwaarde op de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
II. Opbrengsten	0,00	0,00	0,00
A. Operationele opbrengsten	0,00	0,00	0,00
1. Opbrengsten uit de werking en interne facturatie	0,00	0,00	0,00
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00
a. aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00
b. andere belastingen	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
a. algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
b. specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie kosten sociale dienst	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	0,00	0,00	0,00
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00	0,00
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	-104.722,61	-107.610,00	-104.722,61
A. Operationeel overschot/tekort	0,00	0,00	0,00
B. Financieel overschot/tekort	-104.722,61	-107.610,00	-104.722,61
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	0,00	0,00	0,00

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

0,00

0,00

0,00

B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar

0,00

0,00

0,00

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

-104.722,61

-107.610,00

-104.722,61

Resultatenrekening voor beleidsitem: 010000

	2020	Budget 2020	Verbruik 2020
I. Kosten	11.894,86	17.170,00	11.894,86
A. Operationele kosten	11.894,86	17.170,00	11.894,86
1. Goederen en diensten	11.894,86	17.170,00	11.894,86
a. Verbruikte goederen	0,00	0,00	0,00
b. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie	11.894,86	17.170,00	11.894,86
6150500 Presentiegelden	11.894,86	17.170,00	11.894,86
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	0,00	0,00	0,00
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	0,00	0,00	0,00
B. Financiële kosten	0,00	0,00	0,00
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00	0,00
1. Minwaarde op de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00
II. Opbrengsten	0,00	0,00	0,00
A. Operationele opbrengsten	0,00	0,00	0,00
1. Opbrengsten uit de werking en interne facturatie	0,00	0,00	0,00
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00
a. aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00
b. andere belastingen	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
a. algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
b. specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie kosten sociale dienst	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	0,00	0,00	0,00
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00	0,00
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	-11.894,86	-17.170,00	-11.894,86
A. Operationeel overschot/tekort	-11.894,86	-17.170,00	-11.894,86
B. Financieel overschot/tekort	0,00	0,00	0,00
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	0,00	0,00	0,00

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar			
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-11.894,86	-17.170,00	-11.894,86

Resultatenrekening voor beleidsitem: 019000

	2020	Budget 2020	Verbruik 2020
I. Kosten	6.195.450,14	5.708.800,00	5.748.070,73
A. Operationele kosten	6.195.450,14	5.708.800,00	5.748.070,73
1. Goederen en diensten	3.416.546,03	3.472.820,00	3.404.726,80
a. Verbruikte goederen	2.340.604,90	2.373.190,00	2.328.785,67
6000000 Algemene voeding	3.648,25	1.500,00	3.648,25
6000010 Kruidenierswaren	2.157.458,97	2.222.480,00	2.157.458,97
6010000 Verpakking maaltijden	167.678,45	149.210,00	167.678,45
6090000 Voorraadwijzigingen kruidenierswaren	7.881,69	0,00	0,00
6091000 Voorraadwijziging verpakking maaltijden	3.937,54	0,00	0,00
b. Diensten, diverse leveringen en interne facturatie	1.075.941,13	1.099.630,00	1.075.941,13
6103010 Onderhoudscontracten gebouwenbeheerssysteem	1.891,36	1.920,00	1.891,36
6103015 Onderhoudscontract hoogspanningscabines	310,00	870,00	310,00
6103100 Algemene onderh. -en herst. kosten gebouwen (TD)	1.579,99	1.000,00	1.579,99
6103110 Onderhoud tuin en plantenbakken	0,00	1.000,00	0,00
6103120 Ruimen putten, ophalen vetten	3.127,86	2.000,00	3.127,86
6103130 Huisvuil- en containerkosten	25.907,45	22.000,00	25.907,45
6103140 Kosten beveiliging en signalisatie	60,00	500,00	60,00
6103900 Onderhoud-/herst.ko gebouw (dienst)	12.944,34	10.000,00	12.944,34
6110000 Elektriciteit	66.666,94	59.880,00	66.666,94
6110010 Injectiekosten energie zonnepanelen	1.189,51	1.400,00	1.189,51
6111000 Gas	10.076,64	13.000,00	10.076,64
6113100 Brandstof (benzine, diesel, lpg)	12.218,51	18.000,00	12.218,51
6113200 Leidingwater	12.696,18	16.000,00	12.696,18
6113900 Andere energiekosten	0,00	250,00	0,00
6120000 Brandverzekering	1.893,95	1.800,00	1.893,95
6120300 Verzekering rollend materieel	6.272,89	7.960,00	6.272,89
6120900 Andere verzekeringen	0,00	50,00	0,00
6130000 Huur software	13.671,68	11.770,00	13.671,68
6130010 Huur netwerken/datalijnen	2.884,99	4.260,00	2.884,99
6130040 Huur automaten	2.744,40	2.000,00	2.744,40
6130090 Huur andere roerende goederen	5.921,26	10.000,00	5.921,26
6130350 Uitgegeven was en linnen personeel	12.384,45	12.500,00	12.384,45
6131020 Onderhoudscontracten Hard- en Software	1.377,00	0,00	1.377,00
6131030 Onderhoudscontracten Kopiemachines	2.695,24	0,00	2.695,24

6131100 Onderhoudscontracten waterfontein	1.277,10	0,00	1.277,10
6131900 Onderhoudscontract installaties en machines	50.220,70	38.000,00	50.220,70
6132000 Controle- en keuringsorganismen	711,80	1.250,00	711,80
6132010 Kosten H.A.C.C.P.-normering	45.119,32	34.000,00	45.119,32
6132020 Keuringen & controle technische dienst	255,37	500,00	255,37
6132030 Keuringen & controle preventiedienst	274,00	100,00	274,00
6133000 Onderhoud en herstelling IMU	121.054,97	55.000,00	121.054,97
6133200 Onderhoud en herstellingen - rollend materieel	8.079,37	15.000,00	8.079,37
6140200 Uitgegeven schoonmaak	0,00	2.500,00	0,00
6140210 Uitgegeven informaticawerken (=Verenigingen)	36.890,91	36.200,00	36.890,91
6140220 Uitgegeven secretariaatswerken (=Verenigingen)	9.874,21	9.460,00	9.874,21
6140230 Uitgegeven boekhouding/debiteuren (= Verenigingen)	81.838,84	71.740,00	81.838,84
6140240 Uitgegeven personeelsadministratie (=Verenigingen)	50.207,96	51.970,00	50.207,96
6140250 Uitgegeven arbeidsgeneeskundige dienst (=Verenigingen)	14.035,47	10.980,00	14.035,47
6140260 Uitgegeven preventiedienst	27.235,63	20.930,00	27.235,63
6140280 Uitgegeven onderhoudswerken	46.862,96	45.420,00	46.862,96
6140290 Uitgegeven opdrachten	1.494,00	4.500,00	1.494,00
6140300 Externe diensten informatica	0,00	0,00	0,00
6140310 Uitgegeven personeel	275.341,83	407.420,00	275.341,83
6140490 Vergoeding examinatoren	2.254,01	2.000,00	2.254,01
6141000 Schoonmaakbenodigdheden	28.417,90	30.000,00	28.417,90
6142000 Documentatie / abonnement	0,00	500,00	0,00
6142100 Kantoorbenodigdheden	4.415,97	1.500,00	4.415,97
6142200 Drukwerken	464,08	4.000,00	464,08
6142300 Inbindingen	0,00	0,00	0,00
6142400 Inktcassettes	593,28	4.500,00	593,28
6142500 Administratieve kosten	975,73	670,00	975,73
6142510 Lidgeld	1.663,06	1.800,00	1.663,06
6142520 Auteursrechten	0,00	40,00	0,00
6142530 Wettelijke formaliteiten	123,97	100,00	123,97
6142550 Publiciteit en advertenties	10.461,30	10.000,00	10.461,30
6142600 Verzendingskosten	798,44	600,00	798,44
6142700 Telefoon	1.246,50	2.650,00	1.246,50
6143100 medisch en verzorgend materiaal	2.847,48	2.000,00	2.847,48
6144000 Magazijn preventie	0,00	50,00	0,00
6146100 Huisraad (in ruime zin)	2.274,90	4.000,00	2.274,90

6148000 Door te rekenen kosten verbonden verenigingen	29.328,82	15.000,00	29.328,82
6148010 Door te rekenen kosten derden	0,00	0,00	0,00
6149100 Aankoop kleine IMUM	15.771,01	9.000,00	15.771,01
6149920 verplaatsingskosten	1.381,77	0,00	1.381,77
6150000 Juridische kosten	0,00	50,00	0,00
6150020 Ereloon consultant	140,00	2.000,00	140,00
6151000 Interne vergadering en recepties	0,00	1.000,00	0,00
6151100 Representatie en onthaal (extern)	18,98	250,00	18,98
6151200 Forfaitaire kostenvergoeding	2.599,04	2.790,00	2.599,04
6161000 drank voor automaat	875,81	2.000,00	875,81
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	2.314.056,12	2.203.710,00	2.314.056,12
6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	138.249,47	156.640,00	138.249,47
6201001 Vakantiegeld vastbenoemd personeel	12.263,43	11.880,00	12.263,43
6201002 Eindejaarspremie vastbenoemd personeel	10.240,90	9.530,00	10.240,90
6202000 Bezoldigingen contractueel personeel	1.297.355,17	1.227.560,00	1.297.355,17
6202001 Vakantiegeld contractueel personeel	93.212,91	93.000,00	93.212,91
6202002 Eindejaarspremie contractueel personeel	99.689,40	88.770,00	99.689,40
6205000 Bezoldigingen vakantiejobs	26.209,86	26.900,00	26.209,86
6211000 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel	63.419,64	71.590,00	63.419,64
6211010 Burgerlijke aansprakelijkheid vastbenoemd personeel	-12,53	70,00	-12,53
6212000 Werkgeversbijdrage contractueel personeel	430.251,87	407.500,00	430.251,87
6212010 Burgerlijke aansprakelijkheid contractueel personeel	898,81	710,00	898,81
6214006 Teruggave werkgeversbijdrage jonge werknemers (-)	0,00	0,00	0,00
6215000 Werkgeversbijdrage vakantiejobs	1.420,54	1.460,00	1.420,54
6215010 Burgerlijke aansprakelijkheid vakantiejobs	0,00	30,00	0,00
6216200 OUD - Vakbondspremie	0,00	0,00	0,00
6222000 Contractueel personeel 2e pensioen pijler	32.895,97	17.840,00	32.895,97
6223000 Hospitalisatieverzekering	5.571,83	4.140,00	5.571,83
6230000 Wetsverzekering	14.738,95	11.730,00	14.738,95
6231000 Brutokost maaltijdcheques	59.520,00	47.730,00	59.520,00
6231100 consumptiebonnen	5.474,57	0,00	5.474,57
6231500 Arbeidskledij	4.160,07	9.000,00	4.160,07
6232000 Kosten bijscholing, opleiding en vorming	4.328,14	6.000,00	4.328,14
6232200 Verplaatsingskosten	0,00	1.200,00	0,00
6232210 Sociaal abonnement	2.425,39	200,00	2.425,39
6232220 Fietsvergoeding	8.329,01	5.600,00	8.329,01

6232300 Controle ziekteverzuim	0,00	300,00	0,00
6232400 Personeelsattenties	573,17	1.480,00	573,17
6232600 Bijdrage sofoco	0,00	100,00	0,00
6232900 Vakbondspremie	2.839,55	2.750,00	2.839,55
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	435.560,18	0,00	0,00
6301000 Afschrijvingen (software) licenties	1.290,01	0,00	0,00
6302000 Afschrijvingen gebouwen	246.947,89	0,00	0,00
6302010 Afschrijvingen groot onderhoud gebouwen	5.354,67	0,00	0,00
6302100 Afschrijvingen IMU	133.745,61	0,00	0,00
6302200 Afschrijvingen meubilair	1.517,96	0,00	0,00
6302210 Afschrijvingen hardware	4.818,44	0,00	0,00
6302300 Afschrijvingen rollend materieel	38.955,60	0,00	0,00
6360000 Voorziening vakantiegeld (toevoeging)	104.880,00	0,00	0,00
6361000 Voorziening vakantiegeld (terugneming)	-101.950,00	0,00	0,00
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0,00	0,00	0,00
5. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
6. Andere operationele kosten	29.287,81	32.270,00	29.287,81
6400300 Polderbelastingen	17,00	20,00	17,00
6400450 Onroerende voorheffing woningen en hoeven	32.157,42	30.000,00	32.157,42
6400800 Diverse taksen en boetes	128,11	500,00	128,11
6400820 raming afrekening vennootschapsbelasting	-4.225,07	0,00	-4.225,07
6400900 FAVV-heffing	0,00	250,00	0,00
6430000 Sabam - billijke vergoeding	1.210,35	1.500,00	1.210,35
B. Financiële kosten	0,00	0,00	0,00
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00	0,00
1. Minwaarde op de realisatie van vaste activa	0,00	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00
II. Opbrengsten	6.313.788,97	6.089.980,00	6.313.788,97
A. Operationele opbrengsten	6.313.788,97	6.089.980,00	6.313.788,97
1. Opbrengsten uit de werking en interne facturatie	6.158.078,12	5.825.400,00	6.158.078,12
7002000 leveringen maaltijden WZC'S	2.432.637,34	2.553.480,00	2.432.637,34
7002100 leveringen maaltijden dienstencentra	130.260,51	417.820,00	130.260,51
7002200 leveringen maaltijden dagverzorgingscentra	42.870,32	80.720,00	42.870,32
7002300 leveringen maaltijden thuisbezorgde maaltijden	2.148.412,78	1.727.880,00	2.148.412,78
7002500 leveringen maaltijden buurtdiensten	0,00	0,00	0,00

7002600 leveringen maaltijden Ons Huis	132.702,98	156.400,00	132.702,98
7002700 leveringen maaltijden Blauwe Lelie	85.816,19	90.660,00	85.816,19
7003000 leveringen derden	749.621,52	469.440,00	749.621,52
7003100 leveringen voor recepties en bijzondere aangelegenheden	28.665,02	70.000,00	28.665,02
7010100 Maaltijden personeel	8.254,14	8.000,00	8.254,14
7010200 Verkoop elektriciteit via zonnepanelen	2.530,05	5.000,00	2.530,05
7010210 Groenstroomcertificaten (van 7405410)	225.000,00	200.000,00	225.000,00
7011300 Drank- en snackautomaat	1.299,08	3.000,00	1.299,08
7018040 Terugbetaling administratieve kosten	237,50	0,00	237,50
7019000 Varia	113.279,99	0,00	113.279,99
7020050 Terugvordering aandeel werknemer maaltijdcheques	10.912,00	10.500,00	10.912,00
7030080 Dienstverlening aan OCMW en verenigingen	16.249,88	17.500,00	16.249,88
7048000 Doorrekenen van kosten aan verenigingen	29.328,82	15.000,00	29.328,82
7048010 Doorrekenen van kosten aan derden	0,00	0,00	0,00
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00	0,00
a. aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00
b. andere belastingen	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	125.091,14	264.580,00	125.091,14
a. algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
b. specifieke werkingssubsidies	125.091,14	264.580,00	125.091,14
7407070 Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)	14.775,02	15.850,00	14.775,02
7407120 Sectoraal Fonds	94.969,62	92.720,00	94.969,62
7407126 Via subsidie herverdeling (+ of -)	5.306,99	4.990,00	5.306,99
7407240 Vlaamse premie aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden	0,00	630,00	0,00
7409000 Diverse werkingssubsidies	10.039,51	150.390,00	10.039,51
4. Recuperatie kosten sociale dienst	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele opbrengsten	30.619,71	0,00	30.619,71
7455000 Opbrengst vorig dienstjaar	30.321,60	0,00	30.321,60
7457000 recuperatie kosten, schadevergoedingen (niet AO)	0,00	0,00	0,00
7457100 Arbeidsongevallenrente AO	298,11	0,00	298,11
B. Financiële opbrengsten	0,00	0,00	0,00
7560000 Betalingskortingen leveranciers	0,00	0,00	0,00
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00	0,00
7630000 Meerwaarde op realisatie vast actief	0,00	0,00	0,00

III. Overschot/Tekort van het boekjaar	118.338,83	381.180,00	565.718,24
A. Operationeel overschot/tekort	118.338,83	381.180,00	565.718,24
B. Financieel overschot/tekort	0,00	0,00	0,00
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	0,00	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar			
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	118.338,83	381.180,00	565.718,24