

## TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

## Initieel budget 2016 - MJP 2014

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>56.375</b>	<b>-5.925</b>	<b>17.493</b>
<i>A. Uitgaven</i>		1603.322	1772.548	2181.466
<i>B. Ontvangsten</i>		1659.697	1766.623	2198.959
1.a. Belastingen en boetes				
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden				
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar				
2. Overige		1659.697	1766.623	2198.959
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>				<b>-10.000</b>
<i>A. Uitgaven</i>				10.000
<i>B. Ontvangsten</i>				
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<i>A. Uitgaven</i>		5.000	5.000	5.000
1. Aflossing financiële schulden		5.000	5.000	5.000
a. Periodieke aflossingen	421/4	5.000	5.000	5.000
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4			
2. Toegestane leningen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905			
c. Andere overige uitgaven	100			
<i>B. Ontvangsten</i>				
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4			
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden				
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4			
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4			
3. Overige transacties				
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178			
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959			
c. Andere overige uitgaven	101/2			

SOVEKA Sociaal Verhuur Kantoor (NIS: 46021)

NIS-code46021

Toelichting Initieel budget 2016 - MJP 2014

Afdrukdatum : 5/11/2015

VolgNr. Budg. Journaal 1949

Secr.:Claes Yannick  
Fin. beh.:Vermeiren Luc

**TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget**
**Initieel budget 2016 - MJP 2014**

Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaar-rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		51.375	-10.925	2.493
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>		329.948	381.323	370.399
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		381.323	370.399	372.891
<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>		381.323	370.399	372.891

Bestemde gelden		Jaar-rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>I. Exploitatie</b>				
<b>II. Investeringen</b>				
<b>III. Overige Verrichtingen</b>				
<b>Totaal bestemde gelden</b>				

## TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaar-rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>				<b>10.000</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				10.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			10.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>			
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>			
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>				<b>10.000</b>

## TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Initieel budget 2016 - MJP 2014

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaar-rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>				
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4			
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>	176			
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>			
<b>IV. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180 4951/2</b>			
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>				

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	Algemene financiering	MAATWEL
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>				
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>	280			
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>	281			
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>	282			
<i>D. OCMW-verenigingen</i>	283			
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>	284/8			
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>		10.000		10.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9			
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8			
3. Roerende goederen	23/4	10.000		10.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25			
5. Erfgoed	27			
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>				
1. Onroerende goederen	260/4			
2. Roerende goederen	265/9			
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>	2906			
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>			
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>			
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>

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

## TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

## Initieel budget 2016 - MJP 2014

Geconsolideerd

	Code	Jaar-rekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>I. Uitgaven</b>		<b>1603.322</b>	<b>1772.548</b>	<b>2181.466</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>1603.034</i>	<i>1772.043</i>	<i>2181.171</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1160.368	1280.421	1550.190
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	431.838	481.622	620.681
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7	10.828	10.000	10.300
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>.288</i>	<i>.505</i>	<i>.295</i>
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>			
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>1659.697</b>	<b>1766.623</b>	<b>2198.959</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>1659.277</i>	<i>1765.553</i>	<i>2198.089</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1107.863	1178.590	1524.168
2. Fiscale ontvangsten en boetes				
a. Aanvullende belastingen				
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300			
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301			
- Andere aanvullende belasting	7302/9			
b. Andere belastingen	731/9			
3. Werkingssubsidies		505.649	548.557	617.978
a. Algemene werkingssubsidies				
- Gemeente- of provinciefonds	7400			
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401			
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4			
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	505.649	548.557	617.978
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	45.764	38.406	55.943
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>.420</i>	<i>1.070</i>	<i>.870</i>
<i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>			
<b>III. Saldo</b>		<b>56.375</b>	<b>-5.925</b>	<b>17.493</b>

SOVEKA Sociaal Verhuur Kantoor (NIS: 46021)

Toelichting Initieel budget 2016 - MJP 2014

Afdrukdatum: 5/11/2015

**TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein**
**Initieel budget 2016 - MJP 2014**

	Code	Totaal	Algemene financiering	MAATWEL
<b>I. Uitgaven</b>		<b>2181.466</b>	<b>.295</b>	<b>2181.171</b>
<i>A. Operationele Uitgaven</i>		<i>2181.171</i>		<i>2181.171</i>
1. Goederen en diensten	60/1	1550.190		1550.190
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	620.681		620.681
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648			
4. Toegestane werkingssubsidies	649			
5. Andere operationele uitgaven	640/7	10.300		10.300
<i>B. Financiële uitgaven</i>	<i>65</i>	<i>.295</i>	<i>.295</i>	
<i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>	<i>694</i>			
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>2198.959</b>	<b>.870</b>	<b>2198.089</b>
<i>A. Operationele ontvangsten</i>		<i>2198.089</i>		<i>2198.089</i>
1. Ontvangsten uit de werking	70	1524.168		1524.168
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73			
3. Werkingssubsidies	740	617.978		617.978
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748			
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	55.943		55.943
<i>B. Financiële ontvangsten</i>	<i>75</i>	<i>.870</i>	<i>.870</i>	
<i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i>	<i>794</i>			
<b>III. Saldo</b>		<b>17.493</b>	<b>.575</b>	<b>16.918</b>



**TM2: De Financiële schulden**
**Initieel budget 2016 - MJP 2014**

<b>Financiële schulden ten laste van het bestuur</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
A. Financiële schulden op 1 januari	20.000	15.000	10.000	5.000	.0	.0	.0	.0
B. Nieuwe leningen								
C. Periodieke aflossingen	5.000	5.000	5.000	5.000				
D. Niet-periodieke aflossingen								
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
F. Intresten	.129	.200	.20	.200	.200	.200		
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>	<b>5.129</b>	<b>5.200</b>	<b>5.020</b>	<b>5.200</b>	<b>.200</b>	<b>.200</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>

<b>Financiële schulden ten laste van derden</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
A. Financiële schulden op 1 januari		.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
B. Nieuwe leningen								
C. Periodieke aflossingen								
D. Niet-periodieke aflossingen								
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
F. Intresten								
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>

Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	MJP 2016	Budget 2016
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>17.493</b>	<b>17.493</b>
<i>A. Uitgaven</i>	2181.466	2181.466
<i>B. Ontvangsten</i>	2198.959	2198.959
1.a. Belastingen en boetes		
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		
2. Overige	2198.959	2198.959
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<i>A. Uitgaven</i>	10.000	10.000
<i>B. Ontvangsten</i>		
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<i>A. Uitgaven</i>	5.000	5.000
1. Aflossing financiële schulden	5.000	5.000
1.a. Periodieke aflossingen	5.000	5.000
1.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		
2.a. Periodieke terugvorderingen		
2.b. Niet-periodieke terugvorderingen		
3. Overige ontvangsten		
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>2.493</b>	<b>2.493</b>
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	370.399	370.399
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>372.891</b>	<b>372.891</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>		

Sociaal Verkeerskantoor (NIS46021)

Fin. nota Initieel budget 2016 - MJP 2014

Afdrukdatum : 5/11/2015

VolgNr. Budg. Jnl 1949

NIS-code46021

Secr.:Claes Yannick  
Fin. beh.:Vermeiren Luc

**Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge****Initieel budget 2016 - MJP 2014**

	Geconsolideerd	
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>372.891</b>	<b>372.891</b>

## Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge

## Initieel budget 2016 - MJP 2014

Geconsolideerd

Autofinancieringsmarge	MJP 2016	Budget 2016
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>17.513</b>	<b>17.513</b>
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	<i>2198.959</i>	<i>2198.959</i>
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	<i>2181.446</i>	<i>2181.446</i>
1. Exploitatie-uitgaven	2181.466	2181.466
2. Nettokosten van de schulden	.20	.20
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>5.020</b>	<b>5.020</b>
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	<i>.20</i>	<i>.20</i>
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>12.493</b>	<b>12.493</b>

**B5: Het liquiditeitenbudget**

**Initieel budget 2016 - MJP 2014**  
Geconsolideerd

RESULTAAT OP KASBASIS			Budget
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>			<b>17.493</b>
A. Uitgaven			2181.466
B. Ontvangsten			2198.959
1.a. Belastingen en boetes			
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar			
2. Overige			2198.959
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			<b>-10.000</b>
A. Uitgaven			10.000
B. Ontvangsten			
<b>III. Andere (B-A)</b>			<b>-5.000</b>
A. Uitgaven			5.000
1. Aflossing financiële schulden			5.000
a. Periodieke aflossingen			5.000
b. Niet-periodieke aflossingen			
2. Toegestane leningen			
3. Overige uitgaven			
B. Ontvangsten			
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>2.493</b>
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar			370.399
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>			<b>372.891</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>			
A. Bestemde gelden voor exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>			<b>372.891</b>
<b>Bestemde gelden</b>	<b>Bedrag op 1/1</b>	<b>Mutatie</b>	<b>Bedrag op 31/12</b>
I. Exploitatie			
II. Investerings			
III. Overige Verrichtingen			
<b>Totaal bestemde gelden</b>			

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN			
Beleidsdomein MAATWEL	10.000		-10.000
<b>Totalen</b>	<b>10.000</b>		<b>-10.000</b>

### B3: De investeringsenveloppe

### Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe 2016/1 - aankoop lichte vrachtwagen

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>10.000</i>			<i>10.000</i>				
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	10.000			10.000				
<i>Budgetwijziging</i>				<i>10.000</i>				
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>								
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>								
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>				

### B3: De investeringsenveloppe

### Initieel budget 2016 - MJP 2014

Enveloppe 2016/1 - aankoop lichte vrachtwagen

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



### B3: De investeringsenveloppe

### Initieel budget 2016 - MJP 2014

Geconsolideerd

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Investeringsen in financiële vaste activa</b>								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>								
<i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i>								
<i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>								
<i>D. OCMW-verenigingen</i>								
<i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
<b>II. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>				
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	<i>10.000</i>			<i>10.000</i>				
1. Terreinen en gebouwen								
2. Wegen en overige infrastructuur								
3. Roerende goederen	10.000			10.000				
<i>Budgetwijziging</i>				<i>10.000</i>				
4. Leasing en soortgelijke rechten								
5. Erfgoed								
<i>B. Overige materiële vaste activa</i>								
1. Onroerende goederen								
2. Roerende goederen								
<i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>								
<b>III. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>								
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>								
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>				

### B3: De investeringsenveloppe

### Initieel budget 2016 - MJP 2014

Geconsolideerd

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	> Jaar 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>								
<i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i> <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i> <i>D. OCMW-verenigingen</i> <i>E. Andere financiële vaste activa</i>								
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>								
<i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terreinen en gebouwen</li> <li>2. Wegen en overige infrastructuur</li> <li>3. Roerende goederen</li> <li>4. Leasing en soortgelijke rechten</li> <li>5. Erfgoed</li> </ol> <i>B. Overige materiële vaste activa</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Onroerende goederen</li> <li>2. Roerende goederen</li> </ol> <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i>								
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>								
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>								
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>								

**B2: Het exploitatiebudget****Initieel budget 2016 - MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Beleidsdomein ALGFIN	.295	.870	.575
Beleidsdomein MAATWEL	2181.171	2198.089	16.918
<b>Totalen</b>	<b>2181.466</b>	<b>2198.959</b>	<b>17.493</b>

**B1: Het doelstellingenbudget**
**Initieel budget 2016 - MJP 2014**

	Uitgaven	Ontvangste	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>5.295</b>	<b>.870</b>	<b>-4.425</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie			
Investerings			
Andere			
Overig beleid	5.295	.870	-4.425
Exploitatie	.295	.870	.575
Investerings			
Andere	5.000		-5.000
<b>Beleidsdomein MAATWEL</b>	<b>2191.171</b>	<b>2198.089</b>	<b>6.918</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen		426.926	426.926
Exploitatie		426.926	426.926
Investerings			
Andere			
Overig beleid	2191.171	1771.162	-420.008
Exploitatie	2181.171	1771.162	-410.008
Investerings	10.000		-10.000
Andere			
<b>Totalen</b>	<b>2196.466</b>	<b>2198.959</b>	<b>2.493</b>
Exploitatie	2181.466	2198.959	17.493
Investerings	10.000		-10.000
Andere	5.000		-5.000

## M2: De staat van het financiële evenwicht

## Initieel budget 2016 - MJP 2014

## Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>56.375</b>	<b>-5.925</b>	<b>17.493</b>	<b>31.706</b>	<b>18.114</b>	<b>36.715</b>	
<i>A. Uitgaven</i>	1603.322	1772.548	2181.466	2049.732	2164.572	2266.334	
<i>B. Ontvangsten</i>	1659.697	1766.623	2198.959	2081.438	2182.686	2303.050	
1.a. Belastingen en boetes							
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden							
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar							
2. Overige	1659.697	1766.623	2198.959	2081.438	2182.686	2303.050	
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			<b>-10.000</b>				
<i>A. Uitgaven</i>			10.000				
<i>B. Ontvangsten</i>							
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			
<i>A. Uitgaven</i>	5.000	5.000	5.000	5.000			
1. Aflossing financiële schulden	5.000	5.000	5.000	5.000			
1.a. Periodieke aflossingen	5.000	5.000	5.000	5.000			
1.b. Niet-periodieke aflossingen							
2. Toegestane leningen							
3. Overige uitgaven							
<i>B. Ontvangsten</i>							
1. Op te nemen leningen en leasingen							
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>51.375</b>	<b>-10.925</b>	<b>2.493</b>	<b>26.706</b>	<b>18.114</b>	<b>36.715</b>	
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	329.948	381.323	370.399	372.471	399.177	417.291	
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>381.323</b>	<b>370.399</b>	<b>372.891</b>	<b>399.177</b>	<b>417.291</b>	<b>454.007</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>							

**M2: De staat van het financiële evenwicht****Initieel budget 2016 - MJP 2014**

Geconsolideerd

<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>381.323</b>	<b>370.399</b>	<b>372.891</b>	<b>399.177</b>	<b>417.291</b>	<b>454.007</b>	
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

## M2: De staat van het financiële evenwicht

## Initieel budget 2016 - MJP 2014

Geconsolideerd

Autofinancieringsmarge	Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>56.503</b>	<b>-5.725</b>	<b>17.513</b>	<b>31.906</b>	<b>18.314</b>	<b>36.915</b>	
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	1659.697	1766.623	2198.959	2081.438	2182.686	2303.050	
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	1603.194	1772.348	2181.446	2049.532	2164.372	2266.134	
1. Exploitatie-uitgaven	1603.322	1772.548	2181.466	2049.732	2164.572	2266.334	
2. Nettokosten van de schulden	.129	.200	.20	.200	.200	.200	
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>5.129</b>	<b>5.200</b>	<b>5.020</b>	<b>5.200</b>	<b>.200</b>	<b>.200</b>	
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	5.000	5.000	5.000	5.000			
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	.129	.200	.20	.200	.200	.200	
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>51.375</b>	<b>-10.925</b>	<b>12.493</b>	<b>26.706</b>	<b>18.114</b>	<b>36.715</b>	

## M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	Jaar 2021
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	
<i>A. Uitgaven</i> <i>B. Ontvangsten</i> 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige	
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	
<i>A. Uitgaven</i> <i>B. Ontvangsten</i>	
<b>III. Andere (B-A)</b>	
<i>A. Uitgaven</i> 1. Aflossing financiële schulden 1.a. Periodieke aflossingen 1.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 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten	
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	
<i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>	
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</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>	

Fin. nota Initieel budget 2016 - MJP 2014

Afdrukdatum : 5/11/2015

VolgNr. Budg. Jnl 1949

NIS-code46021

Secr.:Claes Yannick  
Fin. beh.:Vermeiren Luc



## M2: De staat van het financiële evenwicht

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	
--------------------------------------	--

## M2: De staat van het financiële evenwicht

Autofinancieringsmarge	Jaar 2021
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	
<i>A. Exploitatieontvangsten</i>	
<i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i>	
1. Exploitatie-uitgaven	
2. Nettokosten van de schulden	
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	
<i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>	
<i>B. Nettokosten van schulden</i>	
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	

## M1: Het financiële doelstellingenplan

## Initieel budget 2016 - MJP 2014

	Jaar 2014			Jaar 2015			Jaar 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>5.233</b>	<b>.420</b>	<b>-4.813</b>	<b>5.505</b>	<b>1.070</b>	<b>-4.435</b>	<b>5.295</b>	<b>.870</b>	<b>-4.425</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	5.233	.420	-4.813	5.505	1.070	-4.435	5.295	.870	-4.425
Exploitatie	.233	.420	.187	.505	1.070	.565	.295	.870	.575
Investerings									
Andere	5.000		-5.000	5.000		-5.000	5.000		-5.000
<b>Beleidsdomein MAATWEL</b>	<b>1603.089</b>	<b>1659.277</b>	<b>56.188</b>	<b>1772.043</b>	<b>1765.553</b>	<b>-6.490</b>	<b>2191.171</b>	<b>2198.089</b>	<b>6.918</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen		351.513	351.513		391.042	391.042		426.926	426.926
Exploitatie		351.513	351.513		391.042	391.042		426.926	426.926
Investerings									
Andere									
Overig beleid	1603.089	1307.764	-295.325	1772.043	1374.511	-397.532	2191.171	1771.162	-420.008
Exploitatie	1603.089	1307.764	-295.325	1772.043	1374.511	-397.532	2181.171	1771.162	-410.008
Investerings							10.000		-10.000
Andere									
<b>Totalen</b>	<b>1608.322</b>	<b>1659.697</b>	<b>51.375</b>	<b>1777.548</b>	<b>1766.623</b>	<b>-10.925</b>	<b>2196.466</b>	<b>2198.959</b>	<b>2.493</b>
Exploitatie	1603.322	1659.697	56.375	1772.548	1766.623	-5.925	2181.466	2198.959	17.493
Investerings							10.000		-10.000
Andere	5.000		-5.000	5.000		-5.000	5.000		-5.000

## M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2017			Jaar 2018			Jaar 2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>	<b>5.605</b>	<b>1.070</b>	<b>-4.535</b>	<b>.605</b>	<b>1.070</b>	<b>.465</b>	<b>.605</b>	<b>1.070</b>	<b>.465</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	5.605	1.070	-4.535	.605	1.070	.465	.605	1.070	.465
Exploitatie	.605	1.070	.465	.605	1.070	.465	.605	1.070	.465
Investerings									
Andere	5.000		-5.000						
<b>Beleidsdomein MAATWEL</b>	<b>2049.127</b>	<b>2080.368</b>	<b>31.241</b>	<b>2163.967</b>	<b>2181.616</b>	<b>17.649</b>	<b>2265.729</b>	<b>2301.980</b>	<b>36.250</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen		459.836	459.836		470.741	470.741		498.535	498.535
Exploitatie		459.836	459.836		470.741	470.741		498.535	498.535
Investerings									
Andere									
Overig beleid	2049.127	1620.532	-428.595	2163.967	1710.875	-453.092	2265.729	1803.445	-462.285
Exploitatie	2049.127	1620.532	-428.595	2163.967	1710.875	-453.092	2265.729	1803.445	-462.285
Investerings									
Andere									
<b>Totalen</b>	<b>2054.732</b>	<b>2081.438</b>	<b>26.706</b>	<b>2164.572</b>	<b>2182.686</b>	<b>18.114</b>	<b>2266.334</b>	<b>2303.050</b>	<b>36.715</b>
Exploitatie	2049.732	2081.438	31.706	2164.572	2182.686	18.114	2266.334	2303.050	36.715
Investerings									
Andere	5.000		-5.000						

## M1: Het financiële doelstellingenplan

	Jaar 2020			Jaar 2021		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Beleidsdomein ALGFIN</b>						
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
<b>Beleidsdomein MAATWEL</b>						
Prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
Overig beleid						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Andere						

## DE BELEIDSDOELSTELLINGEN

### Prioritaire doelstelling

Jaarlijkse operationele doelstelling van een aangroei van minstens 10 woningen en minstens 40 woningen binnen de eerste 3 jaar (onder meer door realisatie van 3 grote nieuwbouwprojecten) gesubsidieerd door Woonbeleid; zijnde 190 woningen tegen eind 2014, 200 woningen tegen eind 2015, 220 woningen tegen eind 2016, 230 woningen tegen eind 2017, 240 woningen tegen eind 2018 en 250 woningen tegen eind 2019. Jaarlijks wordt de beoogde spreiding over de deelgenoten volgens het meerjarenplan gemonitord en besproken in de Algemene Vergadering waarop het jaarverslag wordt besproken en worden desgevallend maatregelen voorgesteld om bij te sturen mocht het in het meerjarenplan beoogde percentage niet gehaald worden met een tolerantie van 5%. Mochten de kwartaalcijfers of rekening een tekort aangeven ten laste van de deelgenoten, wordt een voorstel van bijsturing aan de Raad van Bestuur op de eerstvolgende vergadering

Voor 2016 werden deze doelstellingen naar boven bijgesteld van 200 naar 223 woningen per 1 november 2015

Bovenstaande prioritaire doelstelling is tevens onze enige doelstelling

## Schema TM2. De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	10.000,00	5.000,00			0,00	0,00
B. Nieuwe leningen						
C. Periodieke aflossingen	5.000,00	5.000,00				
D. Niet-periodieke aflossingen						
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F. Intresten	0	0	0	0	0	
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		

Financiële schulden ten laste van derden	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen						
C. Periodieke aflossingen						
D. Niet-periodieke aflossingen						
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F. Intresten						
<b>G. Periodieke leningslasten (C+F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SOCIAAL VERHUURKANTOOR WAASLAND**  
budget 2016 - resultaat per 30/09/2015

5/11/2015 11:21

		<b>budget 2016</b>	<b>Resultaat</b>	<b>budget 2015</b>	<b>Resultaat</b>	<b>Resultaat</b>	<b>Resultaat</b>	<b>Resultaat</b>
<b>Rekening</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Bedrag</b>	<b>30/09/2015</b>	<b>Bedrag</b>	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
610000	HUUR	26.000,00		26.000,00	20.208,36	24.356,40	24.122,44	3.000,00
612010	VERZEKERING BURGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID	867,90	170,38	650,00	783,05	584,11	490,35	183,71
612020	VERZEKERING EIGEN VERVOERMIDDELEN	500,00	232,81	250,00	232,81	232,81	232,81	232,81
613020	TELEFOON	1.500,00	161,94	1.500,00	1.083,78	1.250,50	1.578,22	1.604,42
613021	PORT	5.500,00		6.000,00	4.818,02	5.625,40	4.545,87	4.403,52
613022	BUREELMATERIAAL	1.200,00	54,52	1.400,00	858,26	798,54	537,26	833,98
613023	KOPIES EN DRUKWERK	3.500,00	983,02	2.500,00	4.264,95	1.481,54	1.952,47	2.226,07
613025	OPLEIDINGEN VOOR CLIJNTEN	200,00		200,00			6,51	221,88
613026	KOSTEN GEBRUIK BOEKHOUDPROGRAMMA	1.800,00	1.018,86	1.800,00	1.751,91	391,88	270,68	419,40
613028	KOSTEN PUBLICATIES BELGISCHE STAATSBAD	0,00	122,94					
613029	WERKKLEDIJ	300,00	102,90	300,00	348,69	80,75	303,03	133,90
613030	MEDISCHE DIJNST	900,00	240,16	800,00	1.546,70	168,36	32,30	1.246,50
613032	AANKONDIGINGEN EN ADVERTENTIES	2.100,00			2.086,37			1.678,23
613034	REPRESENTATIE- EN RECEPTIEKOSTEN	350,00	110,71	450,00	235,51	688,85	20,28	219,20
613035	TIJDSCHRIFTEN EN BOEKEN	100,00		100,00				
613036	OPLEIDINGEN	800,00	335,61	1.000,00	175,45	4.264,98	969,65	312,00
613037	WERKVERPLAATSINGEN	3.000,00	763,82	3.500,00	2.489,89	2.612,03	4.211,44	5.342,73
613039	BRANDSTOF EIGEN VERVOERMIDDELEN	1.400,00		1.400,00	860,55	718,84	1.283,71	676,53
613040	ONDERHOUD EIGEN VERVOERMIDDELEN	1.000,00		1.000,00	454,31	73,60	1.441,36	3.307,18
613042	AANSCHAF KLEIN MATERIAAL	1.000,00	433,99	700,00	1.315,25	583,07	691,19	581,30
613043	HERSTELLING KLEIN MATERIAAL	200,00		500,00		7,45	233,43	
613044	ERELONEN ADVOCAT- EN DEURWAARDERS	11.000,00	7.321,26	10.000,00	10.767,14	4.335,42	6.438,39	8.194,86
613046	ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	26.000,00	12.975,06	26.000,00	15.794,89	13.774,59	2.129,67	3.410,30
613047	BEHEERSVERGOEDINGEN VMSW	13.896,25	11.964,48	12.500,00	11.015,24			
613110	ANDERE DIJNSTEN EN LEVERINGEN MBT ADMINISTRATIE	300,00	24,75	235,00	351,78	235,00	348,33	118,99
617000	EXTERN PERSONEEL OCMW SINT-NIKLAAS	12.731,16		12.279,72	12.731,16	11.569,31	11.020,90	10.363,49
	<b>TOTAAL ADMINISTRATIEKOSTEN</b>	<b>116.145,31</b>	<b>37.017,21</b>	<b>111.064,72</b>	<b>94.174,07</b>	<b>73.833,43</b>	<b>62.860,29</b>	<b>48.711,00</b>
615000	HUUR	1.276.350,00	784.899,37	1.029.799,68	954.533,74	871.674,94	757.306,83	709.043,60
615002	ELEKTRICITEIT	6.000,00	2.898,69	5.000,00	4.747,70	3.805,80	4.646,00	2.555,52
615003	GAS	12.000,00	5.561,33	16.000,00	6.110,06	15.502,20	9.200,31	10.081,52
615004	WATER	2.200,00	1.522,91	2.000,00	1.594,22	1.707,40	1.363,30	2.280,94
615005	EGW GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN	70.000,00	31.519,29	63.000,00	55.013,05	45.644,45	32.104,66	32.309,38
615006	ONDERHOUD	25.000,00	17.374,47	15.000,00	14.032,81	5.558,08	18.993,19	8.660,47
615007	INRICHTING	20.000,00	12.161,74	20.000,00	15.342,25	17.401,35	13.848,77	89.457,90
615008	VERZEKERINGEN	15.000,00	8.966,12	15.000,00	11.000,00	9.303,41	11.932,55	10.895,17
615010	HERSTELLINGSKOSTEN	8.000,00	7.722,41	4.000,00	4.398,95	2.063,13	2.945,11	3.979,37
615320	VERMINDERING VAN ONROERENDE VOORHEFFING : VERHUURDER	-4.000,00	-1.347,48	-4.000,00	-4.357,60	-2.191,11	-1.268,71	-3.217,84
615620	KOSTEN AFVALWERKING	800,00	224,67	1.000,00	229,81	153,23	600,98	87,85
615720	STADSZEGELS CONFORMITEITSATTESTEN	695,00	1.535,50	556,00	832,00	1.233,00	547,00	856,50
615820	SCHADEVERGOEDINGEN	2.000,00	1.406,64	2.000,00	2.716,68	6.352,43	2.183,52	874,33
	<b>TOTAAL UITGAVEN GEHUURDE PANDEN</b>	<b>1.434.045,00</b>	<b>874.445,66</b>	<b>1.169.355,68</b>	<b>1.066.193,67</b>	<b>978.208,31</b>	<b>854.403,51</b>	<b>867.864,71</b>
620120	BEDIJNDEN VAST BENOEMD	159.712,25	105.121,16	172.467,98	169.863,83	172.514,82	158.844,73	143.371,27
620121	VAKANTIEGELD + EINDEJAARSPREMIE BEDIJNDEN VAST BENOEMD	21.942,01	11.537,31	23.967,99	21.602,53	5.722,96	19.721,76	19.875,19
620400	BEDIJNDEN NIET VAST BENOEMD	220.575,70	113.795,55	123.195,44	101.818,10	71.453,69	76.043,40	88.906,99
620401	VAKANTIEGELD + EINDEJAARSPREMIE BEDIJNDEN NIET VAST BENOEMD	31.720,17	7.266,66	17.697,14	10.358,78	12.773,63	12.686,60	9.226,98
621100	RSZ WERKGEVER VAST BENOEMD PERSONEEL	70.091,66	45.821,50	79.750,46	74.300,47	64.579,30	63.514,43	55.289,53
621400	RSZ WERKGEVER NIET VAST BENOEMD PERSONEEL	72.796,19	35.053,66	40.682,97	33.086,41	24.644,55	25.105,83	28.757,55
622301	EXTRA PENSTOENBIJDRAGEN NIET VAST BENOEMD PERSONEEL	12.565,91	6.033,41	1.430,97	1.599,66	670,21	868,47	
623105	KOSTEN CAFETARIA			150,00		74,83	-53,70	
623107	SOCIAAL ABONNEMENT	5.000,00	2.157,07	4.500,00	4.440,46	3.546,01	2.851,52	2.107,96
623108	MAALTIJDCHQUES	17.658,67	8.631,00	14.168,00	11.410,00	9.422,00	10.161,69	8.161,00
623109	HOSPITALISATIE	1.600,00	1.074,89	900,00	750,00	767,83	384,88	395,65
623202	ARBEIDSONGEVALLEN BEDIJNDEN	2.169,75	1.206,79	1.650,00	1.664,13	1.246,53	1.321,05	929,88
623204	SYNDICALE PREMIE	698,25		512,05	465,50	465,50	558,60	279,30
623205	PERSONEELSUITSTAPPEN	750,00	400,00	550,00	478,40	235,75	296,20	260,50
623206	UITGAVEN IN HET KADER VAN VIA4 MIDDELEN	3.400,00						
636010	TOEVOEGING PROVISIE VOOR BETAALDE VAKANTIE	0,00		23.347,54		14.702,80	16.219,47	19.608,30
636100	AANWENDING PROVISIE VOOR BETAALDE VAKANTIE	0,00		-22.667,51		-18.496,59	-16.009,05	-15.517,99



SOCIAAL VERHUURKANTOOR WAASLAND  
budget 2016 - resultaat per 30/09/2015

5/11/2015 11:21

Rekening	Omschrijving	budget 2016	Resultaat	budget 2015	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat
		Bedrag	30/09/2015	Bedrag	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
	<b>TOTAAL LOONKOSTEN</b>	<b>620.680,56</b>	<b>338.099,00</b>	<b>482.303,03</b>	<b>431.838,27</b>	<b>364.323,82</b>	<b>372.515,88</b>	<b>361.652,11</b>
630204	AFSCHR MVA OP INSTALLATIES	0,00						0,00
630206	AFSCHRIJVINGEN MVA MEUBILAIR	0,00		0,00	1.186,53	1.186,52	1.186,52	1.186,53
630207	AFSCHRIJVING MVA ROLLEND MATERIEEL	2.000,00		0,00	1.556,80	1.556,80	1.556,80	1.556,80
634000	TOEV WAARDEVERMIND VORD -1 JAAR HUUR EN HUURSCHADE	10.000,00		5.000,00	17.170,39	1.859,31	36.299,50	12.852,04
634100	TERUGNEMING WAARDEVERMIND VORD-1 JAAR HUUR EN HUURSCHADE	-5.000,00		-10.000,00		-5.890,50	-13.306,69	-2.445,25
	<b>TOTAAL AFSCHRIJVINGEN, WAARDEVERMIND. EN VOORZIENING</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>19.913,72</b>	<b>-1.287,87</b>	<b>25.736,13</b>	<b>13.150,12</b>
640100	TAKSEN EIGEN VERVOERMIDDELEN	300,00			170,66			
642000	-WAARDE REALISATIE HANDEL	10.000,00		10.000,00	10.657,52	14.009,92	9.237,07	9.707,06
	<b>TOTAAL ANDERE BEDRIJFSKOSTEN</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.828,18</b>	<b>14.009,92</b>	<b>9.237,07</b>	<b>9.707,06</b>
650000	RENTE, COMM & KOSTEN SCHULDEN	20,00	32,58	200,00	128,50	129,02	139,64	126,58
650200	NALATIGHEIDSINTRESTEN	20,00	2,29	50,00				
657000	DIVERSE FINANCIËLE KOSTEN	50,00		50,00	55,00			25,34
657100	BETALINGS- EN AFRONDINGSVERSCILLEN	5,00		5,00	0,05	0,01	0,03	0,04
657200	ROERENDE VOORHEFFING INTRESTEN	150,00	13,93	150,00	104,58	115,16	164,28	164,42
659000	BANKONKOSTEN	50,00		50,00				45,59
	<b>TOTAAL FINANCIËLE KOSTEN</b>	<b>295,00</b>	<b>48,80</b>	<b>505,00</b>	<b>288,13</b>	<b>244,19</b>	<b>303,95</b>	<b>361,97</b>
664010	UITZONDERLIJKE KOSTEN ONINBARE SUBSIDIES							
664020	NIET TOEWIJSBARE KOSTEN							
664030	UITZONDERLIJK VERLIES ONINBARE VORDERINGEN							234,18
	<b>TOTAAL UITZONDERLIJKE KOSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,18</b>
693100	TOEVOEGING VOORZIENING HUURRISICO'S VLAAMS GEWEST	0,00		0,00		8.860,69		
	<b>RESULTAATERWERKING</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.860,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>2.188.465,87</b>	<b>1.249.610,67</b>	<b>1.768.228,43</b>	<b>1.623.236,04</b>	<b>1.438.192,49</b>	<b>1.325.056,83</b>	<b>1.301.681,15</b>
701000	HUUR	1.340.167,50	821.065,16	1.081.289,66	1.007.152,04	923.818,87	799.236,64	749.248,27
701102	GEDERFDE INKOMSTEN INGEVOLGE LEEGSTAND	-5.000,00		-4.000,00	-5.296,65	-8.992,14	-6.266,19	-4.772,07
703001	ELEKTRICITEIT	500,00		500,00	8,00	1.119,29	90,00	96,00
703002	GAS	8.700,00	2.216,63	5.500,00	5.100,00	5.582,51	2.700,00	2.700,00
703003	WATER	2.500,00	709,28	1.500,00	1.817,82	1.276,39	1.187,72	1.578,41
703004	EGW GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN	80.000,00	44.984,27	61.000,00	61.958,01	58.928,79	41.530,92	41.357,37
703005	RECUPERATIE KOSTEN ONDERHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN	2.000,00	946,31	1.000,00	444,08	5.360,74	15.924,60	8.785,01
703007	RECUP KOSTEN BRANDVERZEKERING	15.500,00	8.622,50	11.500,00	10.382,50	9.295,00	7.862,50	6.880,00
703009	VERMINDERING VAN ONROERENDE VOORHEFFING (HUURDER)	-4.000,00	-1.347,48	-4.000,00	-4.357,60	-2.191,11	-1.268,71	-3.217,84
703010	HUUR INRICHTING	800,00	468,00	800,00	724,00	1.274,50	932,00	948,00
703110	RECUPERATIE GERECHTSKOSTEN	2.000,00	4.673,16	500,00	528,79	2.337,71	1.477,42	630,00
704001	RECUPERATIE KOSTEN ONDERHOUD TLV HUURDER	17.000,00	12.676,97	10.000,00	9.653,45			
704007	RECUPERATIE KOSTEN INRICHTING VAN HUURDER	9.000,00	7.229,97	4.500,00	8.703,22	10.687,99	9.902,71	9.140,40
704009	RECUP WERKUREN TEN LASTE VAN DE HUURDER	50.000,00	6.360,00	5.000,00	7.582,50	2.210,00	2.465,00	3.435,16
704012	RECUPERATIE HERSTELLINGSKOSTEN TLV HUURDER	5.000,00	2.758,00	3.500,00	3.463,11	1.619,76	2.798,36	1.807,69
	<b>TOTAAL INKOMSTEN VAN GEHUURDE PANDEN</b>	<b>1.524.167,50</b>	<b>911.362,77</b>	<b>1.178.589,66</b>	<b>1.107.863,27</b>	<b>1.012.328,30</b>	<b>878.572,97</b>	<b>818.616,40</b>
740500	VLAAMSE GEMEENSCHAP SUBSIDIES PERSONEELS- EN WERKINGSKOSTEN	413.030,00	335.481,45	391.042,15	340.497,90	336.704,74	258.630,58	245.333,40
740501	VLAAMSE GEMEENSCHAP SUBS PERS- EN WERK KOSTEN VORIGE JAREN		1.793,70					
740502	SVK SUBSIDIES BEHEERSVERGOEDING VERLEEND DOOR VLAAMS GEW	13.896,25			11.015,24			
740020	PREMIE VLAAMS GEWEST REG					5.680,25		61.007,10
740630	SOCIALE MARIBEL	152.000,00	30.607,44	151.000,00	135.332,23	117.186,29	116.142,11	115.419,61
740631	SOCIALE MARIBEL VORIGE JAREN		6.582,36				951,91	21.350,64
740620	VLAAMS GEWEST VIA SUBSIDIES	1.651,94		1.514,54	3.308,22	1.565,03	1.497,38	1.516,06
740621	VLAAMS GEWEST VIA SUBSIDIES VORIGE JAREN	0,00			4.495,76		424,76	449,14
740630	VIA 4 MIDDELEN	3.400,00						
740700	GEMEENTESUBSIDIES INSTALLATIEPREMIËS	7.000,00	9.000,00	5.000,00	11.000,00	19.000,00	9.000,00	9.000,00
740900	WERKINGSMIDDELEN PROVINCIE	27.000,00						
746000	ONDERHOUD TEN LASTE VAN DE EIGENAAR	500,00		500,00			522,00	294,00

**SOCIAAL VERHUURKANTOOR WAASLAND**  
budget 2016 - resultaat per 30/09/2015

5/11/201511:21

Rekening	Omschrijving	budget 2016	Resultaat	budget 2015	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat
		Bedrag	30/09/2015	Bedrag	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
746010	RECUP WERKUREN TEN LASTE VAN DE VERHUURDER	10.000,00	607,50	2.000,00	2.587,50	360,00	635,00	235,00
746020	RECUP INRICHTING TEN LASTE VAN DE VERHUURDER	6.500,00	4.881,81	2.500,00	4.845,85			
746030	RECUP KOSTEN HERSTELLING TEN LASTE VAN DE VERHUURDER	2.500,00	1.251,69	800,00	944,88			
746040	RECUP KOSTEN ONDERHOUD TEN LASTE VAN DE VERHUURDER	2.500,00	1.651,98	500,00	1.296,53			
747500	MAALTIJDCHQUES	2.662,71	1.532,54	2.206,16	1.758,17	1.496,57	1.674,24	1.575,05
747600	RECUPERATIE KOSTEN PERSONEEL	30.780,26		29.400,00	28.575,25		28.221,30	25.930,39
747700	ONTVANGEN SCHADEVERGOEDINGEN	500,00	226,45	500,00	5.756,23	450,00	590,60	692,15
	<b>TOTAAL ANDERE WERKINGSOPBRENGSTEN</b>	<b>673.921,16</b>	<b>393.616,92</b>	<b>586.962,85</b>	<b>551.413,76</b>	<b>482.442,88</b>	<b>418.289,88</b>	<b>482.802,54</b>
751100	ONTVANGEN INTRESTEN	800,00	55,69	1.000,00	420,28	460,60	780,96	1.082,43
752000	+WAARDE REALISATIE VLOTTENDE ACTIVA	0,00	665,01					
759000	DIVERSE FINANCIËLE OPBRENGSTEN	20,00	0,01	20,00		0,04	16,38	
759100	ANDERE UITZ OPBRENGSTEN	50,00		50,00		3.983,18		331,56
	<b>TOTAAL FINANCIËLE OPBRENGSTEN</b>	<b>870,00</b>	<b>720,71</b>	<b>1.070,00</b>	<b>420,28</b>	<b>4.443,82</b>	<b>797,34</b>	<b>1.413,99</b>
763000	MEERWAARDEN REALISATIE VASTE ACTIVA							
	<b>TOTAAL UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
793200	TERUGNEMING VOORZIENING HUURRISICO'S VLAAMS GEWEST	6.000,00		5.000,00	10.657,52	21.759,73	4.973,90	
	<b>RESULTAATERWERKING</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.657,52</b>	<b>21.759,73</b>	<b>4.973,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>2.204.958,66</b>	<b>1.305.700,40</b>	<b>1.771.622,51</b>	<b>1.670.354,83</b>	<b>1.302.634,09</b>	<b>1.492.460,00</b>	<b>1.163.936,49</b>
	<b>Totaal Resultaat</b>	<b>16.492,79</b>	<b>56.089,73</b>	<b>3.394,09</b>	<b>47.118,79</b>	<b>-22.422,74</b>	<b>-9.974,58</b>	<b>45.053,22</b>

RESULTAAT BBC (niet inbegrepen: rubriek tot afschrijv+ rubriek resultaatverwerking)  
- overboeking vorderingen van > 1 jaar naar <1 jaar

**12.492,79**

**INVESTERINGSBUDGET : bestelwagen : 10.000 euro**

**aangroei personeel volgens budget 2016 :**

vanaf 01/03/2015 : verantwoordelijke SVK op A-niveau (fulltime)

vanaf 01/03/2015 : woningprospecteur SVK (4/5)

vanaf 01/03/2015 : technisch medewerker (fulltime)

vanaf 01/06/2015 : huurbegeleider (fulltime)

voor 4 maanden : huurbegeleider(fulltime) gefinancierd door subsidies provincie Oost-Vlaanderen (project)

Schema TM1 : Personeel

(Toestand telkens op 31/12)	Jaar 1 (2014)	Jaar 2 (2015)	Jaar 3 (2016)	Jaar 4 (2017)	Jaar 5 (2018)	Jaar 6 (2019)		
<b>Vastbenoemd</b>	<b>5,10</b>	<b>5,10</b>	<b>5,10</b>	<b>5,10</b>	<b>5,10</b>	<b>5,10</b>		
Niveau A	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Niveau B	3,30	3,30	<b>3,10</b>	3,10	3,10	3,10	sabine	0,50
Niveau C	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	christine	0,80
Niveau D	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	myriam	0,80
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	verbeeck	1,00
<b>Contractueel (niet-gesco)</b>	<b>3,40</b>	<b>3,40</b>	<b>7,10</b>	<b>7,60</b>	<b>7,60</b>	<b>7,60</b>		<b>3,10</b>
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Niveau B	2,60	2,60	4,30	4,30	4,30	4,30		
Niveau C	0,00	0,00	1,00	1,50	1,50	1,50	*	
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	hanna	1,00
Niveau E	0,80	0,80	1,80	1,80	1,80	1,80	dirk	0,80
<b>Gesco</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	trudy	1
Niveau A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	eva	1,00
Niveau B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	meyvis	0,50
Niveau C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,30
Niveau D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAAL</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	<b>12,20</b>	<b>12,70</b>	<b>12,70</b>	<b>12,70</b>		
Niveau A	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Niveau B	5,90	5,90	7,40	7,40	7,40	7,40		
Niveau C	0,80	0,80	1,00	1,50	1,50	1,50		
Niveau D	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Niveau E	0,80	0,80	1,80	1,80	1,80	1,80		

\* '+ adm. medewerker 0,50 vanaf 01/01/2017

Bestuur.../Toelichting bij het meerjarenplan ....

Vereniging Sociaal verhuurkantoor Waasland

Toelichting Budget 2016

Het u bezorgde budget, houdt rekening met het personeel voorzien in de formatie en de in de toelichtingen (Excel document meerjarenplan en schema TM1) vermelde uitbreidingen of vervangingen, de aangekondigde verhoogde pensioenbijdragen statutairen overeenkomstig mededeling RSZPPO tem 2019 (38%)..

Er werd geen rekening gehouden met een index in 2016 en met bijkomende inkomsten en uitgaven overeenkomstig de geformuleerde doelstellingen.

Er werden een investeringsuitgave gepland tbv 10.000 euro.

Het financieel evenwicht en de auto-financieringsmarge is positief in 2016 en past binnen de meerjarenplanning.

Luc Vermeiren  
Penningmeester  
12 oktober 2015