

Welzijnsvereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 4, hoofdstuk 2.

Aanpassing MJP 2020

1

Adres : Baron Tibbautstraat 29 A

9290 Berlare

Tel. : 09 337 50 36

GSM : 0477 53 24 37

e-mail : nele.decelle@slaatjepraatje.be

www.slaatjepraatje.be

INHOUD

Wijziging MJP 2020	3
- Verklarende nota	
o Motivatie aanpassingen	4
o Schema M1 : Financieel doelstellingenplan	6
o Schema M2 : staat van het financieel evenwicht	7
o Schema M3 : Kredieten	7
- Strategische nota	8
- Financiële nota	10
Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	11
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	10
Schema T3 : Investeringsproject	16
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden	17
Budgetwijziging 2020 (excel)	18

Verklarende nota
Wijziging Meerjarenplan 2020/1

3

Adres : Baron Tibbautstraat 29 A

9290 Berlare

Tel. : 09 337 50 36

GSM : 0477 53 24 37

e-mail : nele.decelle@slaatjepraatje.be

www.slaatjepraatje.be

Motivatie van de wijzigingen

1. Gecumuleerd budgettaire resultaat 2019

Het gecumuleerd resultaat voor 2019 was gelijk aan 52.978 euro.

2. Investeringsuitgaven

Er zijn in 2020 slechts enkele kleinere investeringsuitgaven uitgevoerd en/of gepland; het merendeel hiervan zal waarschijnlijk overgedragen worden naar 2021.

3. Exploitatie ontvangsten

De verwachte groei ten gevolge van de bijkomende Dendermondse marktdag en omwille van de algemene stijging van de armoede in Vlaanderen vond geenszins plaats. OCMW Dendermonde heeft daarom beslist het deel Markten te verlaten vanaf 01/07/2020. Daarentegen vindt Slaatje Praatje vanaf 08/09/2020 ook plaats in Lebbeke, na de toetreding van OCMW Lebbeke op 24/06/2020 tot de vereniging. We verwachten hierdoor in de rest van 2020 een lichte verbetering van de marktontvangsten.

Uiteraard heeft de COVID-19-pandemie een sterke invloed uitgeoefend op onze werking. Vanaf 15/03/2020 tot en met 03/07/2020 waren er geen markten, en bijgevolg geen marktontvangsten. In die periode werd voorzien in een aan-huis-levering van gratis goederen. De herneming van markten tijdens het zomerverlof deed het publiek grotendeels terugkeren, maar tegelijk werd ook beslist om de eerste maanden met een beperkter betalend aanbod naar de markten te gaan en worden groenten en fruit vaker gratis verstrekt. Hierdoor liggen de marktontvangsten lager. Intussen is België in een tweede lockdown beland, wat de marktwerking in de laatste maanden van 2020 eerder diffuus maakt. In de ene gemeente wordt nog markt gehouden, in een andere wordt volop aan huis geleverd, ...

Omwille van al deze redenen wordt de verwachte jaaromzet verlaagd met 10.000 euro.

Dit wordt meer dan gecompenseerd met de extra COVID-19-bijdragen van 5 OCMW's die samen in 2 golven 11.144 euro gestort hebben uit eigen middelen en uit fondsen van de POD Maatschappelijke Integratie.

De subsidie voor Rap op Stap t.b.v. 8.000 euro per jaar werd ingeschreven in 2017 tot 2019, maar het laatste deel is pas in 2020 ontvangen. Dit geeft geen budgettaire impact op 2020.

Nog i.v.m. COVID-19 zou via Toerisme Vlaanderen een bedrag gestort worden naar alle aangesloten OCMW's ter bevordering van de werking van het Rap op stapkantoor. Weldenderend hoopt een deel hiervan doorgestort te krijgen voor de uitwerking van acties die Weldenderend bovenlokaal kan uitwerken en hierdoor de OCMW's kan ontlasten. Er wordt hiervoor forfaitair 2500 euro ingeschreven als ontvangst; de uitgaven zullen echter pas in 2021 gebeuren, gezien de huidige Covid-19-situatie.

4. Exploitatie uitgaven

Aangezien er ook tijdens de lockdown nog goederen beleverd werden aan de cliënten, zijn de aankopen voor voedings- en niet-voedingsmiddelen nagenoeg stabiel gebleven; de vraag naar goederen is niet merkbaar hoger dan voorheen. Het grootste deel wordt gefinancierd met de COVID-19-subsidies waarvan hierboven sprake. Ook zijn er meer gratis goederen ontvangen dan voorheen, en werd de in 2019 opgebouwde stock afgebouwd in het voorjaar. Het uitgavenbudget voor deze goederen blijft stabiel.

Publiciteitskosten worden geschrapt in 2020. De aankopen klein materieel stijgen met 1400 euro : dit behelst vnl. aanschaf plastic zakken voor de distributie van goederen n.a.v. COVID-19, mondkmaskers, ontsmettingsalcohol en een bijkomende tent. Ook onderhoud voertuigen stijgt, met 1600 euro.

We kregen recent duidelijkheid over de Werkgeversbijdrage 2^{de} pensioenpijler voor 2018, 2019 en 2020. Het jaarlijkse voorziene bedrag van 5566 euro bleek zwaar overdreven; de jaarlijkse kost zou slechts 1650 per jaar zijn voor 2 VTE's. Bijgevolg moet er een sterke creditering gebeuren : 8530 euro. Ook voor de volgende jaren zal telkens ongeveer 3900 euro minder betaald moeten worden. De Bezoldigingen worden verhoogd met 2000 euro o.b.v. reeds uitbetaalde bedragen in 2020.

Andere kredieten voor uitgaven zijn licht verhoogd of verlaagd; alles samen 900 euro lager dan initieel budget.

Kosten voor de statutenwijziging doen de kantoorkosten in 2021 stijgen met 1200 euro.

Voor Rap op Stap is er een verhoging van 300 euro i.v.m. webhosting. Dit wordt gecompenseerd in de volgende jaren.

5. Besluit

Deze aanpassingen leiden tot een verbetering van het nettoresultaat van 4822 euro naar 14320 euro positief resultaat op kasbasis evenals de autofinancieringsmarge. Deze wijzigingen vallen uiteraard cumulatief binnen het huidige MJP. Een interne aanpassing dient evenwel aan het bevoegde orgaan van de vereniging te worden voorgelegd.

Er moet wel over nagedacht worden of er vandaag niet teveel financiële middelen gestort worden naar de welzijnsvereniging, waar te weinig (monetaire) initiatieven naar de cliënten toe tegenover staan.

Welzijnsvereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 4, hoofdstuk 2.

M1: Financieel doelstellingenplan

Beleidsdomein SOC. KRUID : Sociale Kruidenier - Slaatje Praatje

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling OCMW-cliënten besparen op goedkoop aangeboden basisproducten						
Exploitatie						
Uitgaven	26.500	27.030	27.571	28.122	28.684	29.258
Ontvangsten	15.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Saldo	-11.500	-2.530	-3.071	-3.622	-4.184	-4.758
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	107.469	113.743	112.931	114.578	117.162	117.871
Ontvangsten	36.294	33.726	33.726	33.726	33.726	33.726
Saldo	-71.174	-80.017	-79.205	-80.852	-83.436	-84.145
Investerings						
Uitgaven	5.400	0	0	42.000	2.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.400	0	0	-42.000	-2.600	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	133.969	140.773	140.502	142.700	145.846	147.129
Ontvangsten	51.294	58.226	58.226	58.226	58.226	58.226
Saldo	-82.674	-82.547	-82.276	-84.474	-87.620	-88.903
Investerings						
Uitgaven	5.400	0	0	42.000	2.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.400	0	0	-42.000	-2.600	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

6

M2: Staat van het financieel evenwicht

Welzijnsvereniging Weldenderend
9290 Berlare
Baron Tibbautstraat 29A
NIS-code 42003

Budgetwijziging 2020 nr. 1 – MJP 2020 - 2025
Afdrukdatum : 17/11/2020
VolgNr. Budg. Journaal 10000565

Leidend ambtenaar : Nele Decelle
Boekhouder : Peter De Jonge

Welzijnsvereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 4, hoofdstuk 2.

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	14.320	4.498	5.964	4.961	3.009	2.921
a. Ontvangsten	148.538	145.526	146.726	147.926	149.126	150.326
b. Uitgaven	134.219	141.028	140.762	142.965	146.117	147.405
II. Investeringsaldo (a-b)	-5.400	0	0	-42.000	-2.600	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	5.400	0	0	42.000	2.600	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	8.920	4.498	5.964	-37.039	409	2.921
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	70
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	8.920	4.498	5.964	-37.039	409	2.921
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	56.800	58.556	66.383	72.530	36.030	36.241
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	65.720	63.054	72.347	35.491	36.439	39.162
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	65.720	63.054	72.347	35.491	36.439	39.162

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	14.320	4.498	5.964	4.961	3.009	2.921
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	14.320	4.498	5.964	4.961	3.009	2.921

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	14.320	4.498	5.964	4.961	3.009	2.921
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	14.320	4.498	5.964	4.961	3.009	2.921

M3: Kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten OCMW-ver Berlare		
Exploitatie	134.219	148.538
Investerings	5.400	0
Financiering	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

Er zijn geen leningen aangegaan door de vereniging. Het merendeel van de investeringen wordt uit eigen middelen gefinancierd, maar zal waarschijnlijk niet meer in 2020 uitgevoerd worden.

Strategische nota

Wijziging Meerjarenplan 2020

8

Adres : Baron Tibbautstraat 29 A

9290 Berlare

Tel. : 09 337 50 36

GSM : 0477 53 24 37

e-mail : nele.decelle@slatjepraatje.be

www.slatjepraatje.be

Welzijnsvereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 4, hoofdstuk 2.

Er is slechts 1 prioritaire beleidsdoelstelling binnen de vereniging, namelijk :

Prioritaire doelstelling 1.1

OCMW-cliënten besparen op de aankoop van kruidenierswaren, door de gratis of goedkoop aangeboden basisproducten in de mobiele sociale kruidenier Slaatje Praatje

ACTIEPLANNEN:

- 1.1.1 Iedere twee weken een markt organiseren op een door het OCMW gekozen locatie met kwaliteitsvolle basisproducten en met aandacht voor keuzevrijheid, gezonde voeding en afgestemd op de noden van de klanten
- 1.1.2 Het voedingsaanbod uitbreiden, met aandacht voor duurzaamheid en korte keten
- 1.1.3 Via passende initiatieven tegemoetkomen aan de problematiek van de kernkernen, mobiliteit en bereikbaarheid

Financieel worden binnen deze doelstelling de directe kosten voor de aankoop van voedings- en niet-voedingsmiddelen in rekening gebracht, versus de directe opbrengsten, zijnde de sterk gereduceerde prijzen die OCMW-cliënten hiervoor betalen. Verschillende goederen worden gratis aangeboden, andere tegen aankoopprijs.

Zoals hoger reeds aangehaald, werd dit sterk beïnvloed door de Covid-19-epidemie : tijdens de eerste lockdown waren alle markten afgelast. Er werd toen als alternatief een levering aan huis uitgewerkt. Sinds de herstart van de markten worden ook meer goederen gratis aangeboden.

Op basis van bijna 3 jaar ervaring wordt voor de komende jaren wel nog groei in de directe kosten, maar niet in de directe opbrengsten gebudgetteerd.

Financiële nota
Toelichting Meerjarenplan 2020

Adres : Baron Tibbautstraat 29 A

9290 Berlare

Tel. : 09 337 50 36

GSM : 0477 53 24 37

e-mail : nele.decelle@slatjepraatje.be

www.slatjepraatje.be

Welzijnsvereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 4, hoofdstuk 2.

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	250	255	260	265	271	276
Ontvangsten	97.244	87.300	88.500	89.700	90.900	92.100
Saldo	96.994	87.045	88.240	89.435	90.629	91.824
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Sociale Kruidenier - Slaatje Praatje						
Exploitatie						
Uitgaven	133.969	140.773	140.502	142.700	145.846	147.129
Ontvangsten	51.294	58.226	58.226	58.226	58.226	58.226
Saldo	-82.674	-82.547	-82.276	-84.474	-87.620	-88.903
Investerings						
Uitgaven	5.400	0	0	42.000	2.600	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.400	0	0	-42.000	-2.600	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Welzijnsvereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 4, hoofdstuk 2.

Schema T2:Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	133.969	140.773	140.502	142.700	145.846	147.129
1. Goederen en diensten	43.465	46.546	43.577	44.520	45.780	45.766
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	90.424	94.146	96.842	98.095	99.979	101.274
<i>a. Politiek personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	85.374	89.046	91.732	92.974	94.849	96.133
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	5.050	5.100	5.110	5.120	5.131	5.141
<i>g. Pensioenen</i>	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	80	82	83	85	87	88
B. Financiële uitgaven	250	255	260	265	271	276
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- <i>aan financiële instellingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	250	255	260	265	271	276
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	148.538	145.526	146.726	147.926	149.126	150.326
1. Ontvangsten uit de werking	15.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0

Welzijnsvereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 4, hoofdstuk 2.

3. Werkingssubsidies	132.651	120.207	121.407	122.607	123.807	125.007
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	86.100	87.300	88.500	89.700	90.900	92.100
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	86.100	87.300	88.500	89.700	90.900	92.100
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	86.100	87.300	88.500	89.700	90.900	92.100
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	46.551	32.907	32.907	32.907	32.907	32.907
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	35.407	32.907	32.907	32.907	32.907	32.907
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	11.144	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	888	819	819	819	819	819
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	14.320	4.498	5.964	4.961	3.009	2.921

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	5.400	0	0	42.000	2.600	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.400	0	0	42.000	2.600	0

Welzijnsvereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 4, hoofdstuk 2.

<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	5.400	0	0	42.000	2.600	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-5.400	0	0	-42.000	-2.600	0

Saldo exploitatie en investeringen	8.920	4.498	5.964	-37.039	409	2.921
---	--------------	--------------	--------------	----------------	------------	--------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0

Welzijnsvereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 4, hoofdstuk 2.

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0

Budgettair resultaat van het boekjaar	8.920	4.498	5.964	-37.039	409	2.921
--	--------------	--------------	--------------	----------------	------------	--------------

Welzijnsvereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 4, hoofdstuk 2.

Schema T3: Investeringsprojecten

Er zijn geen langdurende investeringsprojecten.

Welzijnsvereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 4, hoofdstuk 2.

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lang termijn	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	0	0	0	0	0	0
2. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
3. Overboekingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	0	0	0	0	0	0

Er zijn geen financiële schulden.

Welzijnsvereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 4, hoofdstuk 2.

AR	Beleids item	Omschr.AR	Gerealiseerd 2019	Budget jaar N = 2020	Gerealiseerd 2020	Wijziging budget jaar N = 2020	Gesim. budget jaar N+1 = 2021	Gesim. budget jaar N+2 = 2022	Gesim. budget jaar N+3 = 2023	Gesim. budget jaar N+4 = 2024	Gesim. budget jaar N+5 = 2025
740499	00100	Overige algemene werkingssubsidies Overig	75.600,00	86.100,00	86.100,00	86.100,00	87.300,00	88.500,00	89.700,00	90.900,00	92.100,00
740999	00100	Overige specifieke werkingssubsidies		0,00	11.144,00	11.144,00					
657000	00300	Diverse financiële kosten	0,00	250,00		250,00	255,00	260,10	265,30	270,61	276,02
		Slaatje Praatje									
700099	09090	Opbrengsten uit andere verkopen	22.185,68	25.000,00	10.285,56	15.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
740699	09090	Overige specifieke projectsubsidies	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745000	09090	Recuperaties van kosten	88,99	200,00	140,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
747000	09090	Werknemersinhouding maaltijdcheques	475,20	619,20	122,10	619,20	619,20	619,20	619,20	619,20	619,20
600010	09090	Aankoop voedingswaren	11.888,75	14.000,00	8.473,29	14.000,00	14.280,00	14.565,60	14.856,91	15.154,05	15.457,13
604000	09090	Aankopen van roerende goederen bestemd	11.206,25	12.500,00	8.462,78	12.500,00	12.750,00	13.005,00	13.265,10	13.530,40	13.801,01
610080	09090	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende	600,00	600,00		600,00	612,00	624,24	636,72	649,46	662,45
612015	09090	Aansprakelijkheidsverzekering B.A.	273,12	280,00	273,12	280,00	285,60	291,31	297,14	303,08	309,14
612016	09090	Verzekering voertuigen	1.040,88	1.500,00	546,57	1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.248,48	1.273,45	1.298,92
612099	09090	Overige verzekeringen	35,00	35,00		35,00	35,70	36,41	37,14	37,89	38,64
613699	09090	Andere erelonen en vergoedingen voor pres	197,38	300,00	197,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
614101	09090	Kantoorbenodigdheden	18,06	50,00	122,92	300,00	1.301,00	300,00	306,00	312,12	318,36
614104	09090	Communicatiekosten telefoon en internet	105,00	400,00	76,00	200,00	408,00	416,16	424,48	432,97	441,63
614107	09090	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, loner	119,62	500,00	138,14	250,00	250,00	255,00	260,10	265,30	270,61
614201	09090	Aankoop hard- en softwaremateriaal	1.360,32	1.400,00	1.088,87	1.400,00	1.428,00	1.456,56	1.485,69	1.515,41	1.545,71
614280	09090	Onderhoudscontracten computermaterieel	71,29	50,00	29,04	50,00	51,00	52,02	53,06	54,12	55,20
614301	09090	Representatie- en receptiekosten & kosten	883,55	1.000,00	311,72	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
614305	09090	Reis- en verblijfkosten	76,35	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
614307	09090	Publiciteit, advertenties & info	468,27	600,00		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
615001	09090	Aankoop klein materieel	225,70	750,00	1.094,35	2.000,00	1.765,00	1.300,30	1.326,31	1.852,83	1.389,89
615005	09090	Vervoer	-760,26	350,00	-14,74	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
615010	09090	Opleidingskosten	774,25	500,00	382,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
615011	09090	Kosten werkkleding	511,47	200,00	215,58	300,00	500,00	500,00	500,24	500,49	500,82
616001	09090	Aankoop benodigdheden voor voertuigen	7,56	200,00	186,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
616004	09090	Olie en brandstof voor voertuigen	2.681,35	2.500,00	1.730,72	2.500,00	2.550,00	2.601,00	2.653,02	2.706,08	2.760,20
616030	09090	Onderhoud en herstellingen voertuigen	8.056,57	2.900,00	2.747,17	4.500,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62	3.247,30
620200	09090	Bezoldigingen contractuelen	52.018,94	58.239,24	45.237,54	54.839,24	58.821,63	60.820,14	61.428,34	62.656,91	63.283,48
620220	09090	Eindejaarstoelage contractuelen	3.955,69	3.965,27		3.965,27	4.044,58	4.117,67	4.200,02	4.284,02	4.369,70
620230	09090	Vergoedingen contractuelen	204,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620250	09090	Vakantiegeld contractuelen		4.465,01	4.510,81	4.510,01	4.554,31	4.662,88	4.756,13	4.851,26	4.948,28
620320	09090	Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620330	09090	Vergoedingen gesubsidieerde contractuelen	3,88		19,84	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621200	09090	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering	18.481,81	19.263,58	14.202,30	19.263,58	19.648,85	20.098,26	20.500,22	20.910,23	21.328,43
621900	09090	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering	-27.815,84	-32.906,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622300	09090	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke	5.565,70	5.565,70	949,55	-2.964,30	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
622310	09090	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke	388,50	320,00		320,00	326,40	332,93	339,59	346,38	353,31
623001	09090	Kosten voor verplaatsingen van en naar het	888,00	2.000,00	491,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
623102	09090	Bijdragen aan andere sociale diensten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623103	09090	Vakbondspremies	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623104	09090	Maaltijdcheques	3.983,00	3.600,00	3.863,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
623105	09090	Verzekering arbeidsongevallen	408,04	420,00	449,67	450,00	500,00	510,00	520,20	530,60	541,22
740501	09090	WG-bijdrage Sociale Maribel			-14.107,93	-32.906,52	-32.906,52	-32.906,52	-32.906,52	-32.906,52	-32.906,52
640002	09090	Registratie-, successie- en schenkingsrechten		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640009	09090	Belastingen en taken op rollend materieel		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647999	09090	Overige diverse operationele kosten		80,00		80,00	81,60	83,23	84,90	86,59	88,33
		Rap op Stap									
745000	09091	Recuperaties van kosten - ROS		0,00	68,73	68,73					
740699	09091	Overige specifieke projectsubsidies				2.500,00					
614101	09091	Kantoorbenodigdheden	51,47	50,00		0,00	51,00	52,02	53,06	54,12	55,20
614104	09091	Communicatiekosten telefoon en internet	299,00	350,00	217,74	300,00	357,00	364,14	371,42	378,85	386,43
614201	09091	Aankoop hard- en softwaremateriaal		200,00	477,71	500,00	300,00	200,00	600,00	300,00	200,00
614305	09091	Reis- en verblijfkosten	6,39	20,00	72,72	100,00	20,40	20,81	21,22	21,65	22,08
614307	09091	Publiciteit, advertenties & info	431,36	500,00	410,35	500,00	2.750,00	500,00	250,00	500,00	250,00
615001	09091	Aankoop klein materieel		50,00		50,00	51,00	52,02	53,06	54,12	55,20
620200	09091	Bezoldigingen contractuelen	6.340,00	0,00		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Buurtten op den buiten									
		Winst/Verlies	1.298,65	4.821,92	25.004,45	14.319,65	4.497,65	5.963,84	4.960,65	3.009,10	2.921,02
		<i>Personeelskosten</i>	64.423	64.932	69.724	90.424	94.146	96.842	98.095	99.979	101.274
		Investeringen									
		Totaal investeringen		5400	301,92	5400	0	0	42000	2600	0

Welzijnsvereniging Weldenderend

Publiekrechtelijke vereniging, onderworpen aan het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, titel 4, hoofdstuk 2.

Vaststelling door de Raad van Bestuur in de zitting van 2 december 2020.

Namens de Welzijnsvereniging Weldenderend,

Nele Decelle

Leidend ambtenaar

Gunther Cooreman

Voorzitter