

Rapportgegevens :

Titel : Financiële toestand bij BW
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : LANGE SCHIPSTRAAT 27
2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000261

Financiële toestand bij BW

RESULTAAT OP KASBASIS	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	40.000	110.174	150.174	40.000	110.174	150.174
A. Uitgaven	3.534.481	379.659	3.914.140	3.534.481	379.659	3.914.140
B. Ontvangsten	3.574.481	489.833	4.064.314	3.574.481	489.833	4.064.314
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	171.966	590.545	762.511	171.966	590.545	762.511
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	3.402.515	-100.712	3.301.803	3.402.515	-100.712	3.301.803
II. Investeringsbudget (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
III. Andere (B-A)	0	-538.138	-538.138	0	-538.138	-538.138
A. Uitgaven	0	538.138	538.138	0	538.138	538.138
1. Aflossing financiële schulden	0	538.138	538.138	0	538.138	538.138
a. Periodieke aflossingen	0	538.138	538.138	0	538.138	538.138
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	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
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	40.000	-427.964	-387.964	40.000	-427.964	-387.964
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	32	427.965	427.997	32	427.965	427.997
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	40.032	1	40.033	40.032	1	40.033
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	40.032	1	40.033	40.032	1	40.033

Financiële toestand bij BW

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Budget '2019'			Meerjarenplan '2019'		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	40.000	-427.964	-387.964	40.000	-427.964	-387.964
I. Financieel draagvlak (A-B)	40.000	197.754	237.754	40.000	197.754	237.754
A. Exploitatieontvangsten	3.574.481	489.833	4.064.314	3.574.481	489.833	4.064.314
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	3.534.481	292.079	3.826.560	3.534.481	292.079	3.826.560
1. Exploitatie-uitgaven	3.534.481	379.659	3.914.140	3.534.481	379.659	3.914.140
2. Nettokosten van de schulden	0	87.580	87.580	0	87.580	87.580
a. Kosten van de schulden	0	87.580	87.580	0	87.580	87.580
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	0	625.718	625.718	0	625.718	625.718
A. Netto-aflossingen van schulden	0	538.138	538.138	0	538.138	538.138
1. Periodieke aflossingen van schulden	0	538.138	538.138	0	538.138	538.138
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	87.580	87.580	0	87.580	87.580
1. Kosten van de schulden	0	87.580	87.580	0	87.580	87.580
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27 2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000261

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

BD 14 - terbeschikkingstelling personeel voor een volwaardig ziekenhuisaanbod in Mechelen en regio

2019140033

BD 14 - conform de statuten heeft de Vereniging tot doel personeel ter beschikking te stellen zodat o.a. een volwaardig ziekenhuisaanbod in Mechelen en regio kan worden aangeboden. Hierbij waakt de vereniging er o.a. over dat in de verzorgingsinstellingen waarmee wordt samengewerkt aan iedereen een kwalitatief hoogstaande en humane verzorging wordt aangeboden en alle activiteiten die daarmee verband houden op een sociaal verantwoorde en financieel draagbare wijze gebeuren. Deze kwaliteitsverzorging moet worden aangeboden met respect voor de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging en ongeacht de inkomens- of vermogenstoestand van de patiënt.

	2014		2015	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening	
E	5.415.746	6.071.518	4.781.471	4.915.862
I	0	0	0	0
A	497.734	0	533.251	0
Totaal	5.913.480	6.071.518	5.314.722	4915862

	2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	4.331.929	4.653.236	3.920.151	4.203.874	3.391.930	3.862.355
I	0	0	0	0	0	0
A	491.941	0	506.802	233.000	522.209	0
Totaal	4.823.870	4.653.236	4.426.954	4.436.874	3.914.138	3.862.355

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

2019						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	3.534.481	379.659	3.914.140	3.574.481	489.833	4.064.314
I	0	0	0	0	0	0
A	0	538.138	538.138	0	0	0
Totaal	3.534.481	917.797	4.452.278	3.574.481	489.833	4.064.314

AP 14.1 - het ter beschikking stellen van personeel aan vzw Emmaus

2019140433

AP 14.1 - het ter beschikking stellen van personeel aan vzw Emmaus

2019
X

Rapportgegevens :

Titel :	Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27 2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000261

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

BD 14 - terbeschikkingstelling personeel voor een volwaardig ziekenhuisaanbod in Mechelen en regio

2019140033

BD 14 - conform de statuten heeft de Vereniging tot doel personeel ter beschikking te stellen zodat o.a. een volwaardig ziekenhuisaanbod in Mechelen en regio kan worden aangeboden. Hierbij waakt de vereniging er o.a. over dat in de verzorgingsinstellingen waarmee wordt samengewerkt aan iedereen een kwalitatief hoogstaande en humane verzorging wordt aangeboden en alle activiteiten die daarmee verband houden op een sociaal verantwoorde en financieel draagbare wijze gebeuren. Deze kwaliteitsverzorging moet worden aangeboden met respect voor de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging en ongeacht de inkomens- of vermogenstoestand van de patiënt.

	2014		2015	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening	
E	5.415.746	6.071.518	4.781.471	4.915.862
I	0	0	0	0
A	497.734	0	533.251	0
Totaal	5.913.480	6.071.518	5.314.722	4915862

	2016		2017		2018	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
	Jaarrekening		Jaarrekening		Jaarrekening	
E	4.331.929	4.653.236	3.920.151	4.203.874	3.391.930	3.862.355
I	0	0	0	0	0	0
A	491.941	0	506.802	233.000	522.209	0
Totaal	4.823.870	4.653.236	4.426.954	4.436.874	3.914.138	3.862.355

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

2019						
Uitgaven			Ontvangsten			
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	3.534.481	379.659	3.914.140	3.574.481	489.833	4.064.314
I	0	0	0	0	0	0
A	0	538.138	538.138	0	0	0
Totaal	3.534.481	917.797	4.452.278	3.574.481	489.833	4.064.314

AP 14.1 - het ter beschikking stellen van personeel aan vzw Emmaus

2019140433

AP 14.1 - het ter beschikking stellen van personeel aan vzw Emmaus

2019
X

Rapportgegevens :

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
Type beleidsrapport :	Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27 2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000261

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

BD 14 - conform de statuten heeft de Vereniging tot doel personeel ter beschikking te stellen zodat o.a. een volwaardig ziekenhuisaanbod in Mechelen en regio kan worden aangeboden. Hierbij waakt de vereniging er o.a. over dat in de verzorgingsinstellingen waarmee wordt samengewerkt aan iedereen een kwalitatief hoogstaande en humane verzorging wordt aangeboden en alle activiteiten die daarmee verband houden op een sociaal verantwoorde en financieel draagbare wijze gebeuren. Deze kwaliteitsverzorging moet worden aangeboden met respect voor de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging en ongeacht de inkomens- of vermogenstoestand van de patiënt.

2019140033

AP 14.1 - het ter beschikking stellen van personeel aan vzw Emmaus

2019140433

A 14.1.1 - uitvoeren en bewaken van beheersovereenkomst ter beschikking stellen personeel aan vzw "Emmaus;

G

2019140667

U 2019/4233000/ALGFIN/0040 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen/Transacties in verband met de openbare schuld

2019143759

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	506.802	522.209
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	538.138
Nieuw krediet	538.138

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

538.138

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/6110000/ALGBEST/0119/04 Elektriciteit/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen

2019002848

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	9.660
Nieuw krediet	9.660

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

9.660

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/6111000/ALGBEST/0119/04 Gas/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen

2019002849

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	16.148
Nieuw krediet	16.148

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

16.148

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2019/6121010/ALGBEST/0119/04 Verzekeringen bestuurdersaansprakelijkheid/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg
verrichtingen

2019143751

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	7.350	6.245
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	7.300
Wijziging	-1.000
Nieuw krediet	6.300

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

-1.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/6123000/ALGBEST/0119/04 Verzekering brand/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen

2019002871

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	24.300
Nieuw krediet	24.300

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

24.300

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2019/6131020/ALGBEST/0119/04 Verplaatsingskosten vorming/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen

2019143748

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	1.298	2.174
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	400
Wijziging	2.000
Nieuw krediet	2.400

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

2.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/6132400/ALGBEST/0119/04 Onderhoud en herstellingen/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen

2019002931

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	5.000
Nieuw krediet	5.000

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

lekken

Bedrag

5.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/6132900/ALGBEST/0119/04 Water/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen

2019002846

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	2.000
Nieuw krediet	2.000

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

2.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/6141020/ALGBEST/0119/04 Ereloon deurw en gerechtskoste/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen

2019143811

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	15.000
Wijziging	-12.500
Nieuw krediet	2.500

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

-12.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/6141060/ALGBEST/0119/04 Erelonen consultants/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen

2019143749

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	1.000
Wijziging	-1.000
Nieuw krediet	0

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

-1.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2019/6143020/ALGBEST/0119/04 hypoth,kadaster,attesten , schattingen, rr en registratierechten/Overige algemene diensten/vereniging
Dodoens alg verrichtingen

2019002850

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	50
Nieuw krediet	50

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

50

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/6169530/ALGBEST/0119/04 Diverse algemene kosten/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen

2019143763

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	10.341	10.406
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	10.000
Wijziging	-9.000
Nieuw krediet	1.000

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

-9.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2019/6169940/ALGBEST/0119/04 Overige diensten en diverse leveringen/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen 2019143746

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	3.500
Wijziging	-2.000
Nieuw krediet	1.500

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

-2.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/6239040/ALGBEST/0112/04 tweede pensioenpijler contract/Personeelsdienst en vorming/ter beschikking gesteld personeel dodoens 2019002923

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	2.400
Nieuw krediet	2.400

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

2.400

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/6239070/ALGBEST/0112/04 begrafenisvergoeding /Personeelsdienst en vorming/ter beschikking gesteld personeel dodoens

2019002820

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	2.400
Nieuw krediet	2.400

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

2.400

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/6239210/ALGFIN/0090/03 Responsabiliseringsbijdrage/Overige algmene financiering/dodoens

2019183019

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	215.439
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	295.689
Wijziging	255.121
Nieuw krediet	550.810

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

255.121

Soort wijziging

Budgetwijziging

U 2019/6441200/ALGBEST/0119/04 Roerende voorheffing/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen

2019143822

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	1.500
Wijziging	-1.500
Nieuw krediet	0

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

-1.500

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2019/6500100/ALGFIN/0040 Kosten van schulden tlv het OCMW/Transacties in verband met de openbare schuld

2019143760

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	109.919	101.552
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	87.580
Nieuw krediet	87.580

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

87.580

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2019/7000030/ALGBEST/0119/04 terbeschikkingstelling gebouw/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen

2019143725

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	616.721	583.760

	2019
Vorig krediet	250.000
Wijziging	-250.000
Nieuw krediet	0

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag verschuiving
-250.000
 Soort wijziging Aanpassing Raming
 Verschuiving 2019/7062000/ALGBEST/0119/04 Opbrengsten huur/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg
verrichtingen

O 2019/7000060/ALGBEST/0119/04 Parking Dodoens/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen

2019002821

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	50.000
Wijziging	-50.000
Nieuw krediet	0

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag BW2
-50.000
 Soort wijziging Budgetwijziging

O 2019/7050000/ALGBEST/0119/04 Opbrengsten aangerekende andere kosten/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg
verrichtingen

2019171186

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	8.798
Nieuw krediet	8.798

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

8.798

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2019/7062000/ALGBEST/0119/04 Opbrengsten huur/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen

2019002880

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	189.000
Nieuw krediet	189.000

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

-61.000

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	verschuiving 250.000
Soort wijziging	Aanpassing Raming
Verschuiving	2019/7000030/ALGBEST/0119/04 terbeschikkingstelling gebouw/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen

O 2019/7401000/ALGFIN/0010 Gemeentelijke bijdrage/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

2019171073

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	172.550

	2019
Vorig krediet	171.966
Wijziging	590.545
Nieuw krediet	762.511

Toelichting wijziging huidig jaar

Bedrag	BW2 590.545
Soort wijziging	Budgetwijziging

O 2019/7403130/ALGBEST/0119/04 Budget financiële middelen /Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen

2019143824

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	293.272	279.184

	2019
Vorig krediet	248.000
Wijziging	714
Nieuw krediet	248.714

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

714

Soort wijziging

Budgetwijziging

O 2019/7590000/ALGBEST/0119/04 Andere financiële opbrengsten/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen

2019165114

	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Uitgaven	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.951	191

	2019
Vorig krediet	0
Wijziging	776
Nieuw krediet	776

Toelichting wijziging huidig jaar

BW2

Bedrag

776

Soort wijziging

Budgetwijziging

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	0	0	379.659
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	538.138
Totaal	0	0	0	0	0	917.797

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen ontvangsten						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	0	0	489.833
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	489.833

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen uitgaven						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	0	0	379.659
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	538.138
Totaal	0	0	0	0	0	917.797

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Totaal wijzigingen						
Geraamde wijzigingen ontvangsten						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
E	0	0	0	0	0	489.833
I	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	489.833

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur : OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : LANGE SCHIPSTRAAT 27
2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode : 2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000261

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
I. Exploitantiebudget (B-A)	663.129	134.391	321.306	283.722	470.425
A. Uitgaven	5.415.746	4.781.471	4.331.929	3.920.151	3.391.930
B. Ontvangsten	6.078.874	4.915.862	4.653.236	4.203.874	3.862.355
1.a Belastingen en boetes	0	0	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	403.000	0	0	0	172.550
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0
2. Overige	5.675.874	4.915.862	4.653.236	4.203.874	3.689.805
II. Investeringsbudget (B-A)	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0
III. Andere (B-A)	-497.734	-533.251	-491.941	-273.802	-522.209
A. Uitgaven	497.734	533.251	491.941	506.802	522.209
1. Aflossing financiële schulden	497.734	533.251	491.941	506.802	522.209
a. Periodieke aflossingen	497.734	533.251	491.941	506.802	522.209
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	233.000	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	233.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	165.394	-398.860	-170.634	9.920	-51.783
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	873.960	1.039.354	640.494	469.860	479.780
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	1.039.354	640.494	469.860	479.780	427.997
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.039.354	640.494	469.860	479.780	427.997

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
Autofinancieringsmarge (I-II)	165.394	-398.860	-170.634	-223.080	-51.783
I. Financieel draagvlak (A-B)	889.574	285.474	440.099	393.641	571.977
A. Exploitatieontvangsten	6.078.874	4.915.862	4.653.236	4.203.874	3.862.355
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	5.189.300	4.630.388	4.213.137	3.810.233	3.290.378
1. Exploitatie-uitgaven	5.415.746	4.781.471	4.331.929	3.920.151	3.391.930
2. Nettokosten van de schulden	226.446	151.083	118.792	109.919	101.552
a. Kosten van de schulden	226.446	151.083	118.792	109.919	101.552
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	724.180	684.334	610.733	616.721	623.760
A. Netto-aflossingen van schulden	497.734	533.251	491.941	506.802	522.209
1. Periodieke aflossingen van schulden	497.734	533.251	491.941	506.802	522.209
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	226.446	151.083	118.792	109.919	101.552
1. Kosten van de schulden	226.446	151.083	118.792	109.919	101.552
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0	0	0

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	40.000	110.174	150.174
A. Uitgaven	3.534.481	379.659	3.914.140
B. Ontvangsten	3.574.481	489.833	4.064.314
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	171.966	590.545	762.511
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	3.402.515	-100.712	3.301.803
II. Investeringsbudget (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	0	-538.138	-538.138
A. Uitgaven	0	538.138	538.138
1. Aflossing financiële schulden	0	538.138	538.138
a. Periodieke aflossingen	0	538.138	538.138
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	40.000	-427.964	-387.964
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	32	427.965	427.997
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	40.032	1	40.033
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	40.032	1	40.033

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)	40.000	-427.964	-387.964
I. Financieel draagvlak (A-B)	40.000	197.754	237.754
A. Exploitatieontvangsten	3.574.481	489.833	4.064.314
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	3.534.481	292.079	3.826.560
1. Exploitatie-uitgaven	3.534.481	379.659	3.914.140
2. Nettokosten van de schulden	0	87.580	87.580
a. Kosten van de schulden	0	87.580	87.580
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	0	625.718	625.718
A. Netto-aflossingen van schulden	0	538.138	538.138
1. Periodieke aflossingen van schulden	0	538.138	538.138
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	87.580	87.580
1. Kosten van de schulden	0	87.580	87.580
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan
Type beleidsrapport : Aanpassing meerjarenplan
Naam bestuur : OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : LANGE SCHIPSTRAAT 27
2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode : 2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000261

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

20-dec.-2019 09:12

	Jaarrekening 2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	5.189.300	5.673.713	484.413
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	5.189.300	5.673.713	484.413
Exploitatie	5.189.300	5.673.713	484.413
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Algemene Financiering	724.180	405.161	-319.019
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	724.180	405.161	-319.019
Exploitatie	226.446	405.161	178.715
Investering	0	0	0
Andere	497.734	0	-497.734
Totalen	5.913.480	6.078.874	165.394
Exploitatie	5.415.746	6.078.874	663.129
Investering	0	0	0
Andere	497.734	0	-497.734

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

20-dec.-2019 09:12

	Jaarrekening 2015			Jaarrekening 2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	4.613.001	4.915.044	302.043	4.213.137	4.653.187	440.050
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	4.613.001	4.915.044	302.043	4.213.137	4.653.187	440.050
Exploitatie	4.613.001	4.915.044	302.043	4.213.137	4.653.187	440.050
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Algemene Financiering	701.721	818	-700.903	610.733	49	-610.684
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	701.721	818	-700.903	610.733	49	-610.684
Exploitatie	168.470	818	-167.652	118.792	49	-118.744
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	533.251	0	-533.251	491.941	0	-491.941
Totalen	5.314.722	4.915.862	-398.860	4.823.870	4.653.236	-170.634
Exploitatie	4.781.471	4.915.862	134.391	4.331.929	4.653.236	321.306
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	533.251	0	-533.251	491.941	0	-491.941

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

20-dec.-2019 09:12

	Jaarrekening 2017			Jaarrekening 2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemeen Bestuur	3.741.969	4.203.874	461.905	3.074.939	3.689.805	614.866
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	3.741.969	4.203.874	461.905	3.074.939	3.689.805	614.866
Exploitatie	3.741.969	4.203.874	461.905	3.074.939	3.689.805	614.866
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Algemene Financiering	684.985	233.000	-451.984	839.200	172.550	-666.649
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	684.985	233.000	-451.984	839.200	172.550	-666.649
Exploitatie	178.182	0	-178.182	316.991	172.550	-144.441
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	506.802	233.000	-273.802	522.209	0	-522.209
Totalen	4.426.954	4.436.874	9.920	3.914.138	3.862.355	-51.783
Exploitatie	3.920.151	4.203.874	283.722	3.391.930	3.862.355	470.425
Investering	0	0	0	0	0	0
Andere	506.802	233.000	-273.802	522.209	0	-522.209

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

20-dec.-2019 09:12

	Budget 2019						
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen Bestuur	3.199.415	36.958	3.236.373	3.402.515	-100.712	3.301.803	65.430
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	3.199.415	36.958	3.236.373	3.402.515	-100.712	3.301.803	65.430
Exploitatie	3.199.415	36.958	3.236.373	3.402.515	-100.712	3.301.803	65.430
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Algemene Financiering	335.066	880.839	1.215.905	171.966	590.545	762.511	-453.394
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	335.066	880.839	1.215.905	171.966	590.545	762.511	-453.394
Exploitatie	335.066	342.701	677.767	171.966	590.545	762.511	84.744
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	538.138	538.138	0	0	0	-538.138
Totalen	3.534.481	917.797	4.452.278	3.574.481	489.833	4.064.314	-387.964
Exploitatie	3.534.481	379.659	3.914.140	3.574.481	489.833	4.064.314	150.174
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	538.138	538.138	0	0	0	-538.138

Rapportgegevens :

Titel :	Wijzigingen doelstellingennota
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27 2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000261

Wijzigingen doelstellingennota

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

BD 14 - conform de statuten heeft de Vereniging tot doel personeel ter beschikking te stellen zodat o.a. een volwaardig ziekenhuisaanbod in Mechelen en regio kan worden aangeboden. Hierbij waakt de vereniging er o.a. over dat in de verzorgingsinstellingen waarmee wordt samengewerkt aan iedereen een kwalitatief hoogstaande en humane verzorging wordt aangeboden en alle activiteiten die daarmee verband houden op een sociaal verantwoorde en financieel draagbare wijze gebeuren. Deze kwaliteitsverzorging moet worden aangeboden met respect voor de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging en ongeacht de inkomens- of vermogenstoestand van de patiënt.

2019140033

AP 14.1 - het ter beschikking stellen van personeel aan vzw Emmaus

2019140433

	Uitgaven Actieplan			Ontvangsten Actieplan		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	3.534.481,00	379.659,32	3.914.140,32	3.574.481,00	489.833,00	4.064.314,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	538.138,15	538.138,15	0,00	0,00	0,00

- A 14.1.1 - uitvoeren en bewaken van beheersovereenkomst ter beschikking stellen personeel aan vzw "Emmaus";

Dodoens

2019140667

Samenvatting						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	3.534.481,00	379.659,32	3.914.140,32	3.574.481,00	489.833,00	4.064.314,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	538.138,15	538.138,15	0,00	0,00	0,00

Wijzigingen doelstellingennota

Samenvatting doelstellingennota						
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
E	3.534.481,00	379.659,32	3.914.140,32	3.574.481,00	489.833,00	4.064.314,00
I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	538.138,15	538.138,15	0,00	0,00	0,00

Rapportgegevens :

Titel :	Motivering van de wijzigingen van het budget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27 2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000261

Creatiedatum van :	1/10/2019
Creatiedatum tot :	31/12/2019

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

OCMW MECHELEN

BD 14 - conform de statuten heeft de Vereniging tot doel personeel ter beschikking te stellen zodat o.a. een volwaardig ziekenhuisaanbod in Mechelen en regio kan worden aangeboden. Hierbij waakt de vereniging er o.a. over dat in de verzorgingsinstellingen waarmee wordt samengewerkt aan iedereen een kwalitatief hoogstaande en humane verzorging wordt aangeboden en alle activiteiten die daarmee verband houden op een sociaal verantwoorde en financieel draagbare wijze gebeuren. Deze kwaliteitsverzorging moet worden aangeboden met respect voor de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging en ongeacht de inkomens- of vermogenstoestand van de patiënt.

2019140033

AP 14.1 - het ter beschikking stellen van personeel aan vzw Emmaus

2019140433

A 14.1.1 - uitvoeren en bewaken van beheersovereenkomst ter beschikking stellen personeel aan vzw "Emmaus,"

G

2019140667

- Dodoens	G	2019/4233000/ALGFIN/0040 A	0,00 €
		Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen/Transacties in verband met de openbare schuld	

<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	538.138,15 €
			<hr/> 538.138,15 €

- Dodoens	G	2019/6110000/ALGBEST/0119/04 E	0,00 €
		Elektriciteit/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen	

<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	9.660,00 €
			<hr/> 9.660,00 €

- Dodoens	G	2019/6111000/ALGBEST/0119/04 E	0,00 €
		Gas/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen	

<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	16.148,00 €
			<hr/> 16.148,00 €

- Dodoens	G	2019/6121010/ALGBEST/0119/04 E	7.300,00 €
		Verzekeringen bestuurdersaansprakelijkheid/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen	

<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	-1.000,00 €
			<hr/> 6.300,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

20-dec.-2019 08:58

- Dodoens	G	2019/6123000/ALGBEST/0119/04 E Verzekering brand/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	24.300,00 €
			<hr/> 24.300,00 €
- Dodoens	G	2019/6131020/ALGBEST/0119/04 E Verplaatsingskosten vorming/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen	400,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	2.000,00 €
			<hr/> 2.400,00 €
- Dodoens	G	2019/6132400/ALGBEST/0119/04 E Onderhoud en herstellingen/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>lekken</i>	5.000,00 €
			<hr/> 5.000,00 €
- Dodoens	G	2019/6132900/ALGBEST/0119/04 E Water/Overige algemene diensten/ vereniging Dodoens alg verrichtingen	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	2.000,00 €
			<hr/> 2.000,00 €
- Dodoens	G	2019/6141020/ALGBEST/0119/04 E Erelon deurw en gerechtskoste/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen	15.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	-12.500,00 €
			<hr/> 2.500,00 €
- Dodoens	G	2019/6141060/ALGBEST/0119/04 E Erelonen consultants/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen	1.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	-1.000,00 €
			<hr/> 0,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

20-dec.-2019 08:58

- Dodoens	G	2019/6143020/ALGBEST/0119/04 E hypoth,kadaster,attesten , schattingen, rr en registratierechten/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	50,00 €
			<hr/> 50,00 €
- Dodoens	G	2019/6169530/ALGBEST/0119/04 E Diverse algemene kosten/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen	10.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	-9.000,00 €
			<hr/> 1.000,00 €
- Dodoens	G	2019/6169940/ALGBEST/0119/04 E Overige diensten en diverse leveringen/ Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen	3.500,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	-2.000,00 €
			<hr/> 1.500,00 €
- Dodoens	G	2019/6239040/ALGBEST/0112/04 E tweede pensioenpijler contract/ Personeelsdienst en vorming/ter beschikking gesteld personeel dodoens	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	2.400,00 €
			<hr/> 2.400,00 €
- Dodoens	G	2019/6239070/ALGBEST/0112/04 E begrafenisvergoeding /Personeelsdienst en vorming/ter beschikking gesteld personeel dodoens	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	2.400,00 €
			<hr/> 2.400,00 €
- Dodoens	G	2019/6239210/ALGFIN/0090/03 E Responsabiliseringsbijdrage/Overige algmene financiering/dodoens <i>OCMW-Vereniging Dodoens</i>	295.689,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	255.121,00 €
			<hr/> 550.810,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

20-dec.-2019 08:58

- Dodoens	G	2019/6441200/ALGBEST/0119/04 E Roerende voorheffing/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen	1.500,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	-1.500,00 €
			0,00 €
- Dodoens	G	2019/6500100/ALGFIN/0040 E Kosten van schulden tlv het OCMW/Transacties in verband met de openbare schuld	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	87.580,32 €
			87.580,32 €
- Dodoens	G	2019/7000030/ALGBEST/0119/04 E terbeschikkingstelling gebouw/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen <i>OCMW-Vereniging Dodoens</i>	250.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>verschuiving</i> <i>Verschuiving: O 2019140667 - 2019/7062000/ ALGBEST/0119/04 Opbrengsten huur/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen - Dodoens</i>	-250.000,00 €
			0,00 €
- Dodoens	G	2019/7000060/ALGBEST/0119/04 E Parking Dodoens/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen	50.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	-50.000,00 €
			0,00 €
- Dodoens	G	2019/7050000/ALGBEST/0119/04 E Opbrengsten aangerekende andere kosten/Overige algemene diensten/ vereniging Dodoens alg verrichtingen	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	8.798,00 €
			8.798,00 €

Motivering van de wijzigingen van het budget

20-dec.-2019 08:58

- Dodoens	G	2019/7062000/ALGBEST/0119/04 E Opbrengsten huur/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen	0,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>BW2</i>	-61.000,00 €
<i>BW: (AR)</i>	G	<i>verschuiving</i> <i>Verschuiving: O 2019140667 - 2019/7000030/ ALGBEST/0119/04 terbeschikkingstelling gebouw/ Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen - Dodoens</i>	250.000,00 €
			<hr/> 189.000,00 €
- Dodoens	G	2019/7401000/ALGFIN/0010 E Gemeentelijke bijdrage/Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	171.966,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	590.545,00 €
			<hr/> 762.511,00 €
- Dodoens	G	2019/7403130/ALGBEST/0119/04 E Budget financiële middelen /Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen	248.000,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	714,00 €
			<hr/> 248.714,00 €
- Dodoens	G	2019/7590000/ALGBEST/0119/04 E Andere financiële opbrengsten/Overige algemene diensten/vereniging Dodoens alg verrichtingen	0,00 €
<i>BW: (BW)</i>	G	<i>BW2</i>	776,00 €
			<hr/> 776,00 €

Totaal wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	379.659,32 €	489.833,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	538.138,15 €	0,00 €
Totaal	917.797,47 €	489.833,00 €

Totalen wijzigingen		
	Geraamde wijzigingen uitgaven	Geraamde wijzigingen ontvangsten
E	379.659,32 €	489.833,00 €
I	0,00 €	0,00 €
A	538.138,15 €	0,00 €
Totaal	917.797,47 €	489.833,00 €

Rapportgegevens :

Titel : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota
Naam bestuur : OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : LANGE SCHIPSTRAAT 27
2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000261

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen Bestuur	3.199.415	36.958	3.236.373	3.402.515	-100.712	3.301.803	65.430
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	3.199.415	36.958	3.236.373	3.402.515	-100.712	3.301.803	65.430
Exploitatie	3.199.415	36.958	3.236.373	3.402.515	-100.712	3.301.803	65.430
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Algemene Financiering	335.066	880.839	1.215.905	171.966	590.545	762.511	-453.394
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	335.066	880.839	1.215.905	171.966	590.545	762.511	-453.394
Exploitatie	335.066	342.701	677.767	171.966	590.545	762.511	84.744
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	538.138	538.138	0	0	0	-538.138
Totalen	3.534.481	917.797	4.452.278	3.574.481	489.833	4.064.314	-387.964
Exploitatie	3.534.481	379.659	3.914.140	3.574.481	489.833	4.064.314	150.174
Investering	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	538.138	538.138	0	0	0	-538.138

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen

Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota

Naam bestuur : OCMW-Vereniging Dodoens

NIS-code bestuur : 12025

Adres bestuur : LANGE SCHIPSTRAAT 27
2800 MECHELEN

Rapporteringsperiode : 2019

Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000261

**Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw saldo
	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	Vorig Krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budget-wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen Bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Algemene Financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : LANGE SCHIPSTRAAT 27
2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode : 2014 - 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000261

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

dodoens - stad : 2017 - 2018

DEEL 1 : UITGAVEN	Verbintiskredieten			Verleden	Transactiekredieten						Overige jaren	Code
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
I. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
3. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
5. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
2. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2906
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
TOTAAL UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe

dodoens - stad : 2017 - 2018

DEEL 2 : ONTVANGSTEN		Verbintiskredieten			Transactiekredieten							Code	
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Verleden	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Overige jaren
I.	Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
B.	Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
C.	Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282
D.	OCMW - verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283
E.	Ander financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284/8
II.	Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220/3-229
	2.Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224/8
	3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23/4
	4.Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
B.	Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260/4
	2.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265/9
C.	Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176
III.	Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
IV.	Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rapportgegevens :

Titel : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Type beleidsrapport : Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur : OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur : 12025
Adres bestuur : LANGE SCHIPSTRAAT 27
2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019000261

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Algemeen Bestuur	3.199.415	36.958	3.236.373	3.402.515	-100.712	3.301.803	65.430
Algemene Financiering	335.066	342.701	677.767	171.966	590.545	762.511	84.744
Totalen	3.534.481	379.659	3.914.140	3.574.481	489.833	4.064.314	150.174

Rapportgegevens :

Titel :	Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget
Type beleidsrapport :	Budgetwijziging / Herziening financiële nota
Naam bestuur :	OCMW-Vereniging Dodoens
NIS-code bestuur :	12025
Adres bestuur :	LANGE SCHIPSTRAAT 27 2800 MECHELEN
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019000261

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/ krediet	Wijziging	Nieuw bedrag/ krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	40.000	110.174	150.174
A. Uitgaven	3.534.481	379.659	3.914.140
B. Ontvangsten	3.574.481	489.833	4.064.314
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	171.966	590.545	762.511
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	3.402.515	-100.712	3.301.803
II. Investeringsbudget (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	0	-538.138	-538.138
A. Uitgaven	0	538.138	538.138
1. Aflossing financiële schulden	0	538.138	538.138
a. Periodieke aflossingen	0	538.138	538.138
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)	40.000	-427.964	-387.964
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	32	427.965	427.997
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	40.032	1	40.033
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	40.032	1	40.033

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Schema TM2. De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
A. Financiële schulden op 1 januari	7.319.597,07	6.821.862,73	6.288.612,09	5.796.671,09	5.589.869,26	5.067.660,00	
B. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
C. Vervroegde aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Periodieke aflossingen	497.734,34	533.250,64	491.941,00	506.801,83	522.209,26	538.138,15	
E. Financiël schulden op 31 december (A+B-C-D)	6.821.862,73	6.288.612,09	5.796.671,09	5.589.869,26	5.067.660,00	4.529.521,85	
F. Intresten	226.445,79	151.083,34	124.114,00	107.022,00	101.551,87	0,00	
G. Periodieke leningslasten (D+F)	724.180,13	684.333,98	616.055,00	613.823,83	623.761,13	4.529.521,85	