



Jaarrekening OCMW 2019

Gemeenteraad van 22 juni 2020

Inhoudstafel

Beleidsnota	3
De doelstellingenrealisatie	4
De doelstellingenrekening (schema J1)	8
De financiële toestand	10
Financiële nota	13
De exploitatierekening (schema J2)	14
De investeringsrekening (schema J3)	16
De liquiditeitenrekening (schema J5)	18
Samenvatting van de algemene rekeningen	21
De balans (schema J6)	22
De staat van opbrengsten en kosten (schema J7)	25

OCMW Lummen
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
NIS-code : 71037

BELEIDSNOTA

Algemeen directeur
Dethier Nadine

Financieel directeur
Vandeputte Emmanuel

Rapportgegevens :

Titel :	De doelstellingenrealisatie
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001793

De doelstellingenrealisatie 2019

OCMW Lummen

Het verzekeren van de dienstverlening nodig om elke persoon in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, afgestemd op de concrete noden van de Lummenaren, met een bijzondere aandacht voor diegenen die onvoldoende kansen op welzijn hebben ongeacht hun toestand of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging.

2019140041

De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de sociale dienstverlening en welzijnstaken bestendigen.

2019140041

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	1.150.040,50 €	679.125,62 €	1.413.474,09 €	785.853,00 €	1.427.548,00 €	785.853,00 €

- De bestaande werking van de algemene sociale dienst, het lokaal opvanginitiatief, de juridische dienst, tewerkstelling en voorschotten bestendigen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bestaande dienstverlening van de sociale dienst werd bestendig. Het aantal plaatsen lokaal opvanginitiatief (LOI) werd - ten gevolge van een beslissing van Fedasil- op 1 januari 2019 afgebouwd naar 10 plaatsen.

- VDAB-TWE01 - Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, in het bijzonder de aanwending van de subsidie voor de inspanningsvergoeding

● **Gerealiseerd: Ja.**

De subsidies werden aangevraagd en ontvangen.

- VDAB-TWE02 Het verantwoorden van de subsidiëring van tijdelijke werkervaringstrajecten, in het bijzonder de aanwending van de subsidie voor de compensatievergoeding.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De subsidies werden aangevraagd en ontvangen.

De Lummense senioren ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in hun eigen (t)huis te kunnen blijven wonen, daarbij actief deelnemend aan de samenleving, en daarnaast het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen met het oog op de verzekering van een menswaardig bestaan voor zij die, zelfs met deze uitgebreide ondersteuning, niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

2019140001

De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de doelgroep senioren bestendigen.

2019140001

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	6.603.255,28 €	6.134.176,97 €	6.974.594,03 €	6.373.868,00 €	6.959.558,00 €	6.373.868,00 €

- De bestaande werking van het woonzorgcentrum bestendigen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bestaande werking van het WZC werd bestendig. Gemiddelde bezettingsgraad bedroeg voor de 1-persoonskamers 98,86% en voor de 2-persoonskamers 88,87%

De doelstellingenrealisatie 2019

- De bestaande werking van de thuiszorgdiensten bestendigen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De aangeboden dienstverlening bleef op peil. In 2019 presteerde de poetsdienst 846 uren meer dan in 2018. Voor de gezinszorg werd het gesubsidieerd urencontingent lichtjes overschreden

- De bestaande werking van de sociale huurwoningen voor senioren bestendigen

● **Gerealiseerd: Ja.**

In de loop van 2019 is er omwille van overlijden een woning vrijgekomen en de maand nadien opnieuw verhuurd. Er wonen enkel alleenstaanden.

- De bestaande werking van de assistentiewoningen bestendigen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bezettingsgraad in 2019 was 89,92%, de flats die leeg kwamen te staan konden moeilijker verhuurd worden omwille van de werken aan het nieuw WZC.

- De bestaande werking van het lokaal dienstencentrum bestendigen

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bestaande werking werd voortgezet.

Het clusteren van alle dienstverlening aan de doelgroep senioren op de site van het huidige woonzorgcentrum en assistentiewoningen door middel van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en de verbouwing van het huidige woonzorgcentrum tegen einde 2021.

2019140061

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De dienstverlening senioren werd niet geclusterd.

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
I	7.990.289,55 €	0,00 €	9.859.299,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	0,00 €	0,00 €	0,00 €	990.000,00 €	0,00 €	0,00 €

- De bouw van een nieuw woonzorgcentrum aangepast aan de huidige en toekomstige regelgeving en behoeften op de site van het huidige woonzorgcentrum, met behoud van de bestaande 80 bedden en 3 plaatsen kortverblijf tegen 2019.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Op 18 december 2019 zijn alle bewoners verhuisd naar het nieuwe woonzorgcentrum. De drie bedden kortverblijf zijn aangemelde bedden.

Het realiseren van buurtgerichte zorg per wijk voor thuiswonende senioren.

2019150001

● **Gerealiseerd: Ja.**

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	31.220,76 €	1.376,45 €	40.922,18 €	145,00 €	39.924,00 €	145,00 €

- Het realiseren van een bezoekersteam per wijk die vervolgens bij elke senior van 76 t.e.m. 86 jaar woonachtig in deze wijken op huisbezoek gaan, zodat tegen eind 2019 al de huisbezoeken in Lummense wijken gerealiseerd zijn. Daarnaast het activeren van betrokkenheid en inzet in de eigen buurt door inzet van 'buurtgezellen' en het realiseren van samenwerking tussen formele en informele hulp- en dienstverleningen.

● **Gerealiseerd: Ja.**

Elke wijk is aan de beurt geweest voor de huisbezoeken (verder aan te vullen door Kim Willems)

De doelstellingenrealisatie 2019

De ondersteunende dienstenstructuur van de organisatie binnen de reële beperkingen met betrekking tot personeel en middelen, inzetten met als doel de realisatie van een gezond financieel, personeels-, informatica-, communicatie- en kwaliteitsbeleid, dit steeds met oog voor eventuele samenwerkingsmogelijkheden hierin met de gemeentelijke organisatie

2019140101

De bestaande interne ondersteunende structuur bestendigen.

2019140101

● *Gerealiseerd: Ja.*

	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	516.147,85 €	2.224.663,00 €	685.055,70 €	2.170.358,00 €	687.016,00 €	2.170.358,00 €
I	0,00 €	0,00 €	10.830,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	336.830,84 €	0,00 €	336.832,00 €	0,00 €	336.832,00 €	0,00 €

- De bestaande interne ondersteunende dienstenstructuur bestendigen.
- Een gezonde algemene financiering bewaken voor de ganse werking van het OCMW.
- De nodige onderhouds- en vervangingsinvesteringen voorzien voor patrimonium en bedrijfsmiddelen.

OCMW Lummen

	Totaal Hoofdstuk					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.300.664,39 €	9.039.342,04 €	9.114.046,00 €	9.330.224,00 €	9.114.046,00 €	9.330.224,00 €
I	7.990.289,55 €	0,00 €	9.870.129,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	336.830,84 €	0,00 €	336.832,00 €	990.000,00 €	336.832,00 €	0,00 €
Totaal	16.627.784,78 €	9.039.342,04 €	19.321.007,50 €	10.320.224,00 €	9.450.878,00 €	9.330.224,00 €

	Totalen					
	Jaarrekening		Eindbudget		Initieel budget	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
E	8.300.664,39 €	9.039.342,04 €	9.114.046,00 €	9.330.224,00 €	9.114.046,00 €	9.330.224,00 €
I	7.990.289,55 €	0,00 €	9.870.129,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	336.830,84 €	0,00 €	336.832,00 €	990.000,00 €	336.832,00 €	0,00 €
Totaal	16.627.784,78 €	9.039.342,04 €	19.321.007,50 €	10.320.224,00 €	9.450.878,00 €	9.330.224,00 €

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : Ocmw Lummen
NIS-code bestuur : 71037
Adres bestuur : Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001793

J1 : De doelstellingenrekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	338.242	2.141.432	1.803.190	341.932	3.102.040	2.760.108	341.932	2.112.040	1.770.108
Prioritaire beleidsdoelstellingen									
Exploitatie									
Investerings									
Andere									
Overig beleid	338.242	2.141.432	1.803.190	341.932	3.102.040	2.760.108	341.932	2.112.040	1.770.108
Exploitatie	1.411	2.141.432	2.140.021	5.100	2.112.040	2.106.940	5.100	2.112.040	2.106.940
Investerings									
Andere	336.831		-336.831	336.832	990.000	653.168	336.832		-336.832
mens	16.289.543	6.897.910	-9.391.633	18.979.076	7.218.184	-11.760.892	9.108.946	7.218.184	-1.890.762
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.150.040	679.126	-470.915	1.413.474	785.853	-627.621	1.427.548	785.853	-641.695
Exploitatie	1.150.040	679.126	-470.915	1.413.474	785.853	-627.621	1.427.548	785.853	-641.695
Investerings									
Andere									
Overig beleid	15.139.502	6.218.785	-8.920.718	17.565.601	6.432.331	-11.133.270	7.681.398	6.432.331	-1.249.067
Exploitatie	7.149.213	6.218.785	-930.428	7.695.472	6.432.331	-1.263.141	7.681.398	6.432.331	-1.249.067
Investerings	7.990.290		-7.990.290	9.870.130		-9.870.130			
Andere									
Totalen	16.627.785	9.039.342	-7.588.443	19.321.008	10.320.224	-9.000.784	9.450.878	9.330.224	-120.654
Exploitatie	8.300.664	9.039.342	738.678	9.114.046	9.330.224	216.178	9.114.046	9.330.224	216.178
Investerings	7.990.290		-7.990.290	9.870.130		-9.870.130			
Andere	336.831		-336.831	336.832	990.000	653.168	336.832		-336.832

Rapportgegevens :

Titel :	J : De financiële toestand
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001793

J : De financiële toestand

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	738.678	216.178	216.178
A. Uitgaven	8.300.664	9.114.046	9.114.046
B. Ontvangsten	9.039.342	9.330.224	9.330.224
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.738.037	1.738.037	1.738.037
1.c Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	7.301.305	7.592.187	7.592.187
II. Investeringsbudget (B-A)	-7.990.290	-9.870.130	0
A. Uitgaven	7.990.290	9.870.130	0
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	-336.831	653.168	-336.832
A. Uitgaven	336.831	336.832	336.832
1. Aflossing financiële schulden	336.831	336.832	336.832
a. Periodieke aflossingen	336.831	336.832	336.832
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	990.000	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	990.000	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)	-7.588.443	-9.000.784	-120.654
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	10.347.693	10.347.693	965.270
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	2.759.250	1.346.909	844.616
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	656.678	806.472	736.922
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	656.678	806.472	736.922
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2.102.572	540.437	107.694

J : De financiële toestand

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Autofinancieringsmarge (I-II)	401.847	1.748.356	-120.654
I. Financieel draagvlak (A-B)	968.716	446.217	446.217
A. Exploitatieontvangsten	9.039.342	9.330.224	9.330.224
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)	8.070.626	8.884.007	8.884.007
1. Exploitatie-uitgaven	8.300.664	9.114.046	9.114.046
2. Nettokosten van de schulden	230.038	230.039	230.039
a. Kosten van de schulden	230.038	230.039	230.039
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	566.869	-1.302.139	566.871
A. Netto-aflossingen van schulden	336.831	-1.532.178	336.832
1. Periodieke aflossingen van schulden	336.831	336.832	336.832
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden	0	1.869.010	0
B. Nettokosten van schulden	230.038	230.039	230.039
1. Kosten van de schulden	230.038	230.039	230.039
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	0	0	0

OCMW Lummen
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
NIS-code : 71037

FINANCIËLE NOTA

Algemeen directeur
Dethier Nadine

Financieel directeur
Vandeputte Emmanuel

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Ocmw Lummen
NIS-code bestuur : 71037
Adres bestuur : Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001793

J2 : De exploitatierekening 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	1.411	2.141.432	2.140.021	5.100	2.112.040	2.106.940	5.100	2.112.040	2.106.940
mens	8.299.253	6.897.910	-1.401.343	9.108.946	7.218.184	-1.890.762	9.108.946	7.218.184	-1.890.762
Totalen	8.300.664	9.039.342	738.678	9.114.046	9.330.224	216.178	9.114.046	9.330.224	216.178

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Ocmw Lummen
NIS-code bestuur : 71037
Adres bestuur : Gemeenteplein 13
3560 Lummen
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019001793

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
mens	7.990.290		-7.990.290	9.870.130		-9.870.130			
Totalen	7.990.290		-7.990.290	9.870.130		-9.870.130			

Rapportgegevens :

Titel :	Schema J5 : De Liquiditeitenrekening
Type beleidsrapport :	Jaarrekening
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001793

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	738.678	216.178	216.178
A. Uitgaven	8.300.664	9.114.046	9.114.046
B. Ontvangsten	9.039.342	9.330.224	9.330.224
1.a Belastingen en boetes	0	0	0
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.738.037	1.738.037	1.738.037
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	7.301.305	7.592.187	7.592.187
II. Investeringsrekening (B-A)	-7.990.290	-9.870.130	0
A. Uitgaven	7.990.290	9.870.130	0
B. Ontvangsten	0	0	0
III. Andere (B-A)	-336.831	653.168	-336.832
A. Uitgaven	336.831	336.832	336.832
1. Aflossing financiële schulden	336.831	336.832	336.832
a. Periodieke aflossingen	336.831	336.832	336.832
b. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	990.000	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	990.000	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)	-7.588.443	-9.000.784	-120.654
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	10.347.693	10.347.693	965.270
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)	2.759.250	1.346.909	844.616
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	656.678	806.472	736.922
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	656.678	806.472	736.922
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII)	2.102.572	540.437	107.694

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	669.187	-12.509	137.285	137.285	656.678
tweede pensioenpijler bij ethias	663.437	-9.493	137.285	137.285	653.944
huurwaarborg woningen	5.750	-3.016	0	0	2.734
II. Investerings	0	0	0	0	0
zilverfonds	0	0	0	0	0
projecten overgedragen van 2013	0	0	0	0	0
bestemming overschot 2014 voor investering hoog-laagspanningscabine wzc (30.000) en Nieuw WZC (300.000)	0	0	0	0	0
13-rekening	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	669.187	-12.509	137.285	137.285	656.678

OCMW Lummen
Gemeenteplein 13
3560 Lummen
NIS-code : 71037

SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

Algemeen directeur
Dethier Nadine

Financieel directeur
Vandeputte Emmanuel

Rapportgegevens :

Titel :	J6 : DE BALANS
Type beleidsrapport :	Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001793

J6 : DE BALANS 2019

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	4.225.512,81	11.904.907,68
A. Liquide Middelen en geldbeleggingen	2.785.544,67	10.416.308,85
B. Vorderingen op korte termijn	1.439.968,14	1.488.598,83
1. Vorderingen uit ruiltransacties	624.627,02	471.430,55
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	815.341,12	1.017.168,28
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
II. Vaste activa	15.687.996,52	7.852.046,89
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	54.867,40	54.867,40
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	3.250,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
4. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
5. Andere financiële vaste activa	51.617,40	54.867,40
C. Materiële vaste activa	15.633.129,12	7.797.179,49
1. Gemeenschapsgoederen	1.167.741,74	1.237.486,11
a. Terreinen en gebouwen	1.080.253,67	1.116.466,05
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	87.488,07	121.020,06
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.622.712,58	5.717.018,58
a. Terreinen en gebouwen	13.620.219,66	5.709.190,62
b. Installaties, machines en uitrusting	1.138,22	4.433,88
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.354,70	3.394,08
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	842.674,80	842.674,80
a. Terreinen en gebouwen	842.674,80	842.674,80
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
TOTAAL ACTIVA	19.913.509,33	19.756.954,57

J6 : DE BALANS 2019

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	13.889.106,67	14.316.889,64
A. Schulden op korte termijn	2.116.818,82	2.199.482,44
1. Schulden uit ruiltransacties	1.720.408,73	1.842.803,98
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	305.436,85	305.436,85
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	1.414.971,88	1.537.367,13
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	51.290,74	19.847,62
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	345.119,35	336.830,84
B Schulden op lange termijn	11.772.287,85	12.117.407,20
1. Schulden uit ruiltransacties	10.522.716,51	10.867.835,86
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	593.000,00	593.000,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	593.000,00	593.000,00
2. Overige risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	9.929.716,51	10.274.835,86
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.249.571,34	1.249.571,34
II. Nettoactief	6.024.402,66	5.440.064,93
TOTAAL PASSIVA	19.913.509,33	19.756.954,57

Rapportgegevens :

Titel :	J7 : De staat van opbrengsten en kosten
Type beleidsrapport :	Samenvatting van de algemene rekeningen
Naam bestuur :	Ocmw Lummen
NIS-code bestuur :	71037
Adres bestuur :	Gemeenteplein 13 3560 Lummen
Rapporteringsperiode :	2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek :	2019001793

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2019

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	8.455.004,31	8.351.765,22
A. Operationele kosten	8.224.966,30	8.263.727,59
1. Goederen en diensten	1.440.392,69	1.489.064,92
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.189.676,53	6.144.235,15
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	154.339,92	158.521,95
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	425.898,42	449.361,50
5. Toegestane werkingssubsidies	5.250,00	6.362,50
6. Andere operationele kosten	9.408,74	16.181,57
B. Financiële kosten	230.038,01	88.037,63
C. Uitzonderlijke kosten	0,00	0,00
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	0,00	0,00
2. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00
II. Opbrengsten	9.081.589,56	9.034.756,41
A. Operationele opbrengsten	9.014.483,95	8.978.242,54
1. Opbrengsten uit de werking	4.463.623,19	4.301.961,54
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	4.316.924,90	4.411.610,69
a. Algemene werkingssubsidies	2.116.573,66	1.830.419,58
b. Specifieke werkingssubsidies	2.200.351,24	2.581.191,11
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	53.109,82	75.832,11
5. Andere operationele opbrengsten	180.826,04	188.838,20
B. Financiële opbrengsten	67.105,61	56.513,87
C. Uitzonderlijke opbrengsten	0,00	0,00
III. Overschot of Tekort van het boekjaar	626.585,25	682.991,19
A. Operationeel overschot of tekort	789.517,65	714.514,95
B. Financieel overschot of tekort	-162.932,40	-31.523,76
C. Uitzonderlijk overschot of tekort	0,00	0,00
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	626.585,25	682.991,19
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	626.585,25	682.991,19