



Jaarrekening 2024

Algemeen Directeur: Mevrouw Rosanna Pascariello Tel.: 011/69.70.31
Rummenweg 100 011/68.28.16 (Privé)
3800 Sint-Truiden
rosanna.pascariello@zorgbedrijfsinttruiden.be

NIS code: 71053				Exemplaar voor: Administratie Binnenlands Bestuur De Algemene Vergadering De Algemeen Directeur
Provincie	Arrondissement			
			2024	

Inhoud

K Kerngetallen 2024

Beleidsevaluatie

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2024
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2024
- J4** De balans per 31/12/2024
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2024

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2024
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)

Boekjaar 2024 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2017-2024
- 3 Evolutie van de 'goederen en diensten' 2017-2024
- 4 Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2024-2023 / MJPL 2024

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2017-2024
- 3 Verdeling van de exploitatie-ontvangstenontvangsten per beleidsveld 2024-2023 / MJPL 2024

Investeringsuitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsuitgaven 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsuitgaven 2017-2024

Investeringsontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

- 1 Samenstelling van de investeringsontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan
- 2 Evolutie van de investeringsontvangsten 2017-2024

Balans boekjaar 2024 in grafiek

- 1 Samenstelling van de activa
- 2 Samenstelling van de passiva
- 3 Beknopte ratio-analyse

Plaats waar documentatie beschikbaar is:

<https://www.zorgbedrijfsinttruiden.be/bestuur-en-organisatie/financiele-documenten>

Kerngetallen 2024

2024



Kastoestand per 31/12/2024

Openstaande vorderingen op KT

Openstaande schulden op KT

5.343.469

2.317.519

4.711.293



Exploitatieuitgaven in het boekjaar

Exploitatieontvangsten in het boekjaar

Budgettair resultaat van het boekjaar

Gecumuleerd budgettair resultaat

Autofinancieringsmarge

25.843.619

25.381.200

-1.720.433

5.290.361

-917.617

Investerings in het boekjaar

Desinvesterings in het boekjaar

Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar

Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar

802.816

828.111



Nieuw aangegane leningen

Vervroegde terugbetaling van leningen

Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2024

Periodieke aflossingen op leningen

Intresten op leningen

Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar

14.451.478

1.283.309

378.284

1.306.930

Beleidsevaluatie

Prioritaire Strategische doelstelling:: ALGEMENE FINANCIERIN: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	379.051	712.357	712.357
Ontvangsten	2.829.770	2.794.244	2.794.244
Saldo	2.450.720	2.081.887	2.081.887
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	1.283.309	1.634.430	1.634.430
Ontvangsten	0	10.602.000	4.530.500
Saldo	-1.283.309	8.967.570	2.896.070

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling kan niet geëvalueerd worden: De financiële doelstellingen werden niet gehaald (negatief budgettair resultaat - negatieve AFM)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	379.051	712.357	712.357
Ontvangsten	2.829.770	2.794.244	2.794.244
Saldo	2.450.720	2.081.887	2.081.887
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	1.283.309	1.634.430	1.634.430
Ontvangsten	0	10.602.000	4.530.500
Saldo	-1.283.309	8.967.570	2.896.070

Prioritair actieplan: AP000001: Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	379.051	712.357	712.357
Ontvangsten	2.829.770	2.794.244	2.794.244
Saldo	2.450.720	2.081.887	2.081.887
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	1.283.309	1.634.430	1.634.430
Ontvangsten	0	10.602.000	4.530.500
Saldo	-1.283.309	8.967.570	2.896.070

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling:: ALGEMEEN BESTUUR: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.808.502	6.492.182	6.490.332
Ontvangsten	2.819.445	2.858.070	2.858.070
Saldo	-2.989.057	-3.634.112	-3.632.262
Investerings			
Uitgaven	180.857	524.748	132.000
Saldo	-180.857	-524.748	-132.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening

Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd: Continue rekrutering van vrijwilligers via diverse kanalen - het aantal vrijwilligers is toegenomen.
Aanbieden van opleidingen voor vrijwilligers.
Organisatie van jaarlijks dankmoment voor inzet door vrijwilligers.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.365	15.175	15.175
Saldo	-7.365	-15.175	-15.175
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000017: Vrijwilligerswerk stimuleren in de zorgverlening

Vrijwilligerswerk stimuleren in de zorgverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.315	11.175	11.175
Saldo	-7.315	-11.175	-11.175
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000018: Bijklassn in de zorgverlening

Bijklassn in de zorgverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50	4.000	4.000
Saldo	-50	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken

Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd: Het aantal geproduceerde maaltijden daalt t.o.v. vorig jaar. Ook de productiekost is gestegen a.g.v. de stijging van de kost van grondstoffen en de personeelskosten.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.608.554	1.727.732	1.728.732
Ontvangsten	1.749.803	1.647.770	1.647.770
Saldo	141.249	-79.962	-80.962
Investerings			
Uitgaven	30.196	97.311	57.000
Saldo	-30.196	-97.311	-57.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000019: Beheer maaltijdenbereiding

Beheer maaltijdenbereiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.608.554	1.727.732	1.728.732
Ontvangsten	1.749.803	1.647.770	1.647.770
Saldo	141.249	-79.962	-80.962
Investerings			
Uitgaven	30.196	97.311	57.000
Saldo	-30.196	-97.311	-57.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000002: HR - Onze medewerkers vormen het succes van onze dienstverlening
- BD000003: Communicatie met burger, doelgroepen, gebruikers, partners en personeel
- BD000004: ICT
- BD000005: Kwaliteitszorg: continue verbetering van de interne werking
- BD000008: Goedbestemde infrastructuur
- BD000009: Toegankelijkheid verhogen om de drempel naar de dienstverlening zo laag mogelijk te houden
- BD000010: Duurzaamheid: bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosyst
- BD000011: Participatie: de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de noden van de burger
- BD000012: Welzijn op het werk
- BD000013: Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.192.584	4.749.275	4.746.425
Ontvangsten	1.069.642	1.210.300	1.210.300
Saldo	-3.122.942	-3.538.975	-3.536.125
Investerings			
Uitgaven	150.661	427.437	75.000
Saldo	-150.661	-427.437	-75.000
Financiering			

Prioritaire Strategische doelstelling:: KINDEROPVANG: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.100.883	1.177.770	1.177.270
Ontvangsten	1.147.234	1.037.976	1.037.976
Saldo	46.351	-139.794	-139.294
Investerings			
Uitgaven	2.839	1.455.422	176.000
Saldo	-2.839	-1.455.422	-176.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014: Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.

Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de kinderen en wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooiën.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd: Bezetting KDV is toegenomen ten opzichte van vorig jaar (87,54% op jaarbasis)

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.676	10.970	10.970
Ontvangsten	14.400	16.900	16.900
Saldo	8.724	5.930	5.930
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000026: Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding

Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.676	9.950	9.950
Saldo	-5.676	-9.950	-9.950
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.020	1.020
Ontvangsten	14.400	16.900	16.900
Saldo	14.400	15.880	15.880
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016: Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)

Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd: Het aantal opgevangen kinderen is gestegen alsmede de bezettingsgraad (87,5%).
Ook de ontvangen subsidies zijn gestegen a.g.v. de gewijzigde wetgeving.
De ouderbijdragen zijn eveneens toegenomen.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.095.207	1.166.800	1.166.300
Ontvangsten	1.132.834	1.021.076	1.021.076
Saldo	37.626	-145.724	-145.224
Investerings			
Uitgaven	2.839	1.455.422	176.000
Saldo	-2.839	-1.455.422	-176.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.095.207	1.166.800	1.166.300
Ontvangsten	1.132.834	1.021.076	1.021.076
Saldo	37.626	-145.724	-145.224
Investerings			
Uitgaven	2.839	1.455.422	176.000
Saldo	-2.839	-1.455.422	-176.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD000015: Opdat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen en ontplooiën, werkt de begeleiding via de maat

Prioritaire Strategische doelstelling:: EXTRAMURALE OUDERENZ: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.205.836	5.482.693	5.486.043
Ontvangsten	4.881.008	5.200.096	5.200.096
Saldo	-324.828	-282.597	-285.947
Investerings			
Uitgaven	21.932	255.687	213.300
Saldo	-21.932	-255.687	-213.300
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017: Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd: Uren gepresteerde gezinszorg blijft ongeveer gelijk t.o.v. vorig jaar. Het aantal gebruikers is sterk gestegen. Aantal geleverde warme maaltijden is gedaald t.o.v. vorig jaar alhoewel er ongeveer evenveel gebruikers waren. Aantal uren poetsdienst via dienstencheques is gestegen t.o.v. vorig jaar. Ook het aantal gebruikers is toegenomen. Aantal uren aanvullende thuiszorg is sterk gedaald t.o.v. vorig jaar en wordt volledig gecompenseerd door uren poesthulp via dienstencheques.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.205.836	5.482.693	5.486.043
Ontvangsten	4.881.008	5.200.096	5.200.096
Saldo	-324.828	-282.597	-285.947
Investerings			
Uitgaven	21.932	255.687	213.300
Saldo	-21.932	-255.687	-213.300
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000030: Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt

Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.936.586	5.215.243	5.218.593
Ontvangsten	4.740.689	5.069.326	5.069.326
Saldo	-195.897	-145.917	-149.267
Investerings			
Uitgaven	21.932	53.705	17.000
Saldo	-21.932	-53.705	-17.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000031: Ondersteunen mantelzorgers

Ondersteunen mantelzorgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100	1.000	1.000
Ontvangsten	4.175	5.000	5.000
Saldo	4.075	4.000	4.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	269.151	266.450	266.450
Ontvangsten	136.144	125.770	125.770
Saldo	-133.007	-140.680	-140.680
Investerings			
Uitgaven	0	201.982	196.300
Saldo	0	-201.982	-196.300
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD000018: Om de cliënten te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de maatschappelijk assistenten volgens de

Prioritaire Strategische doelstelling:: INTRAMURALE OUDERENZ: ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.349.346	13.955.835	13.954.835
Ontvangsten	13.703.743	14.028.617	14.028.617
Saldo	354.396	72.782	73.782
Investerings			
Uitgaven	597.188	5.107.353	69.000
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111
Saldo	230.923	-4.279.242	759.111
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019: Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd: De bezetting in WZC Meiland is hoger dan vorig jaar. De bezetting bedraagt 98,68%.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	586.902	597.440	597.140
Ontvangsten	3.503.397	3.607.250	3.607.250
Saldo	2.916.495	3.009.810	3.010.110
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000036: Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners

Residentieel woonzorgcomfort voor 60 ROB/RVT-bewoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	586.902	597.440	597.140
Ontvangsten	3.503.397	3.607.250	3.607.250
Saldo	2.916.495	3.009.810	3.010.110
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd: Ondanks de significante daling van de energiekosten, zijn de werkingskosten toch gestegen door de hogere foodkost.
Ook de personeelskosten nemen toe als gevolg van de invoering van de IFIC-loonschalen en de indexatie van de lonen.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.323.085	3.938.345	3.849.845
Ontvangsten	400.452	399.272	399.272
Saldo	-2.922.633	-3.539.073	-3.450.573
Investerings			
Uitgaven	546.525	4.835.213	66.000
Saldo	-546.525	-4.835.213	-66.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.323.085	3.938.345	3.849.845
Ontvangsten	400.452	399.272	399.272
Saldo	-2.922.633	-3.539.073	-3.450.573
Investerings			
Uitgaven	546.525	4.835.213	66.000
Saldo	-546.525	-4.835.213	-66.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022: Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd: De bezetting van WZC Villa Rosa werd optimaal ingevuld. Er wordt een bezettingsgraad van 83,88% gerealiseerd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.477.358	1.467.000	1.467.300
Ontvangsten	8.852.785	8.956.260	8.956.260
Saldo	7.375.428	7.489.260	7.488.960
Investerings			
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111
Saldo	828.111	828.111	828.111
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000039: Opvolgen financiering WZC

Opvolgen financiering WZC

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.470	10.500	10.500
Saldo	-14.470	-10.500	-10.500
Investerings			
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111
Saldo	828.111	828.111	828.111
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000040: Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen

Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB-bewoners en in kortverblijf voor 5 personen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.462.888	1.456.500	1.456.800
Ontvangsten	8.852.785	8.956.260	8.956.260
Saldo	7.389.898	7.499.760	7.499.460
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000024: Ondersteuning voor een optimale werking (VR)

Ondersteuning voor een optimale werking (VR)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting evaluatie: Actie/doelstelling werd gerealiseerd: Ondanks de significante daling van de energiekosten (elektriciteit), zijn de werkingskosten toch gestegen door de hogere foodkost.
Ook de personeelskosten nemen toe als gevolg van de invoering van de IFIC-loonschalen en de indexatie van de lonen.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.962.002	7.953.050	8.040.550
Ontvangsten	947.108	1.065.835	1.065.835
Saldo	-7.014.894	-6.887.215	-6.974.715
Investerings			
Uitgaven	50.663	272.140	3.000
Saldo	-50.663	-272.140	-3.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.962.002	7.953.050	8.040.550
Ontvangsten	947.108	1.065.835	1.065.835
Saldo	-7.014.894	-6.887.215	-6.974.715
Investerings			
Uitgaven	50.663	272.140	3.000
Saldo	-50.663	-272.140	-3.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD000020: Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgme
- BD000023: Om de bewoners te begeleiden naar zelfredzaamheid, werken de zorgverstrekkers volgens de maatzorgme

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.zorgbedrijfsinttruiden.be/bestuur-en-organisatie/financiele-documenten>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 35237
MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 33311

De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2024
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2024
- J4** De balans per 31/12/2024
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2024

J1: Doelstellingenrekening

2024

Journaalvolnummers: JR Budg. 42757 Alg. 2024059051 / EK 35237

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	379.051	712.357
Ontvangst	2.829.770	2.794.244
Saldo	2.450.720	2.081.887
Investering		
Financiering		
Uitgave	1.283.309	1.634.430
Ontvangst	0	10.602.000
Saldo	-1.283.309	8.967.570

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:Niet-professionele krachten zijn een meerwaarde in de zorgverlening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.365	15.175
Saldo	-7.365	-15.175
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.608.554	1.727.732
Ontvangst	1.749.803	1.647.770
Saldo	141.249	-79.962
Investering		
Uitgave	30.196	97.311
Saldo	-30.196	-97.311
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014:Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.676	10.970
Ontvangst	14.400	16.900
Saldo	8.724	5.930
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016:Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.095.207	1.166.800
Ontvangst	1.132.834	1.021.076
Saldo	37.626	-145.724
Investering		
Uitgave	2.839	1.455.422
Saldo	-2.839	-1.455.422
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017:Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.205.836	5.482.693
Ontvangst	4.881.008	5.200.096
Saldo	-324.828	-282.597
Investering		
Uitgave	21.932	255.687
Saldo	-21.932	-255.687
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019:Aanbieden van residentieel woonzorgcomfort in woonzorgcentrum 't Meiland

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	586.902	597.440
Ontvangst	3.503.397	3.607.250
Saldo	2.916.495	3.009.810
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021:Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.323.085	3.938.345
Ontvangst	400.452	399.272
Saldo	-2.922.633	-3.539.073
Investering		
Uitgave	546.525	4.835.213
Saldo	-546.525	-4.835.213
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022:Aanbieden woonzorgcomfort in residentie en in kortverblijf campus Villa Rosa

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.477.358	1.467.000
Ontvangst	8.852.785	8.956.260
Saldo	7.375.428	7.489.260
Investering		
Ontvangst	828.111	828.111
Saldo	828.111	828.111
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000024:Ondersteuning voor een optimale werking (VR)

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.962.002	7.953.050
Ontvangst	947.108	1.065.835
Saldo	-7.014.894	-6.887.215
Investering		
Uitgave	50.663	272.140
Saldo	-50.663	-272.140
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.192.584	4.749.275
Ontvangst	1.069.642	1.210.300
Saldo	-3.122.942	-3.538.975
Investering		
Uitgave	150.661	427.437
Saldo	-150.661	-427.437
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	25.843.619	27.820.837
Ontvangst	25.381.200	25.919.003
Saldo	-462.419	-1.901.834
Investering		
Uitgave	802.816	7.343.210
Ontvangst	828.111	828.111
Saldo	25.295	-6.515.099
Financiering		
Uitgave	1.283.309	1.634.430
Ontvangst	0	10.602.000
Saldo	-1.283.309	8.967.570

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 35237

J2: Staat van het financieel evenwicht

2024

Journaalvolnummers: JR Budg. 42757 Alg. 2024059051 / EK 35237

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-462.419	-1.901.834
a. Ontvangsten	25.381.200	25.919.003
b. Uitgaven	25.843.619	27.820.837
II. Investeringsaldo	25.295	-6.515.099
a. Ontvangsten	828.111	828.111
b. Uitgaven	802.816	7.343.210
III. Saldo exploitatie en investeringen	-437.124	-8.416.933
IV. Financieringsaldo	-1.283.309	8.967.570
a. Ontvangsten	0	10.602.000
b. Uitgaven	1.283.309	1.634.430
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.720.433	550.637
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.010.794	7.010.794
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.290.361	7.561.431
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.290.361	7.561.431

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	-462.419	-1.901.834
II. Netto periodieke aflossingen	455.198	806.319
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.283.309	1.634.430
b. Periodieke terugvordering leningen	828.111	828.111
III. Autofinancieringsmarge	-917.617	-2.708.153

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-917.617	-2.708.153
II. Correctie op de periodieke aflossingen	24.526	375.647
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.283.309	1.634.430
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.258.783	1.258.783
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-893.091	-2.332.506

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Welzijnsvereniging	5.290.361	7.561.431
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.290.361	7.561.431
II. Autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-917.617	-2.708.153
Totale Autofinancieringsmarge	-917.617	-2.708.153
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Welzijnsvereniging	-893.091	-2.332.506
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-893.091	-2.332.506

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 33882 Alg. 2023059749

MJP:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 35237

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Dossiers van andere entiteiten:

/



J3: Realisatie van de kredieten

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 42757 Alg. 2024059051 / IK 33311 EK 35237

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Welzijnsvereniging						
Exploitatie	25.843.619	25.381.200	27.820.837	25.919.003	27.820.837	25.919.003
Investerings	802.816	828.111	7.343.210	828.111	590.300	828.111
Financiering	1.283.309	0	1.634.430	10.602.000	1.634.430	4.530.500
Leningen en leasings	1.283.309	0	1.634.430	10.602.000	1.634.430	4.530.500

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_9_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 35237

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 33311



J4: Balans

2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 42757 Alg. 2024059051 / JR-1 Budg. 33882 Alg. 2023059749

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)
Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello
Financieel directeur: Paul Vanstraelen

	2024	2023
ACTIVA	40.650.820	45.008.150
I. Vlottende activa	8.489.099	11.388.116
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	5.343.469	7.981.345
B. Vorderingen op korte termijn	2.317.519	2.578.659
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.064.562	2.037.603
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	252.957	541.056
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	828.111	828.111
II. Vaste activa	32.161.721	33.620.034
A. Vorderingen op lange termijn	5.796.779	6.624.890
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.796.779	6.624.890
C. Materiële vaste activa	25.890.664	26.625.129
1. Gemeenschapsgoederen	1.641.102	1.734.440
a. Terreinen en gebouwen	1.583.023	1.676.361
f. Erfgoed	58.079	58.079
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.810.047	24.451.174
a. Terreinen en gebouwen	23.079.553	23.736.415
b. Installaties, machines en uitrusting	252.889	275.183
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	477.606	439.576
3. Andere materiële vaste activa	439.515	439.515
a. Terreinen en gebouwen	439.515	439.515
D. Immateriële vaste activa	474.278	370.015

	2024	2023
PASSIVA	40.650.820	45.008.150
I. Schulden	17.855.841	20.371.439
A. Schulden op korte termijn	4.711.293	5.922.910
1. Schulden uit ruiltransacties	3.035.637	3.699.629
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.033.736	1.087.442
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.001.901	2.612.187
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	368.725	937.023
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.306.930	1.286.258
B. Schulden op lange termijn	13.144.548	14.448.529
1. Schulden uit ruiltransacties	13.144.548	14.448.529
b. Financiële schulden	13.144.548	14.448.529
II. Nettoactief	22.794.980	24.636.711
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	13.430.971	14.016.551
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-112.026	1.144.125
D. Overig nettoactief	9.476.035	9.476.035

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 33882 Alg. 2023059749

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 42757 Alg. 2024059051 / JR-1 Budg. 33882 Alg. 2023059749

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

	2024	2023
I. Kosten	27.222.931	26.270.501
A. Operationele kosten	26.841.227	25.859.160
1. Goederen en diensten	6.260.483	5.825.118
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.166.846	18.516.940
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.379.312	1.487.763
8. Andere operationele kosten	34.586	29.339
B. Financiële kosten	381.705	411.341
II. Opbrengsten	25.966.781	24.933.332
A. Operationele opbrengsten	25.268.924	24.248.971
1. Opbrengsten uit de werking	17.123.772	16.931.209
3. Werkingssubsidies	7.728.631	6.927.514
a. Algemene werkingssubsidies	2.717.494	2.319.748
b. Specifieke werkingssubsidies	5.011.136	4.607.766
6. Andere operationele opbrengsten	416.522	390.247
B. Financiële opbrengsten	697.857	684.362
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-1.256.151	-1.337.168
A. Operationeel overschot of tekort	-1.572.303	-1.610.189
B. Financieel overschot of tekort	316.152	273.021
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-1.256.151	-1.337.168
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-1.256.151	-1.337.168

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 33882 Alg. 2023059749

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (EXP)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (INV)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2024	BUDGET 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	6500	378.284	701.607	-323.323	
0953	Woon- en zorgcentra	6201	1.244.243	1.462.600	-218.357	
0953	Woon- en zorgcentra	6212	1.859.329	2.073.400	-214.071	
0111	Fiscale en financiële diensten	6201	142.874	285.400	-142.526	
0953	Woon- en zorgcentra	6222	138.112		138.112	
0953	Woon- en zorgcentra	623	282.252	409.800	-127.548	
0111	Fiscale en financiële diensten	617	114.863		114.863	
0119	Overige algemene diensten	6202	965.919	1.064.600	-98.681	
0953	Woon- en zorgcentra	6211	351.066	446.500	-95.434	
0948	Poetsdienst	613	276.421	368.100	-91.679	
0953	Woon- en zorgcentra	613	449.578	537.950	-88.372	
0112	Personeelsdienst en vorming	613	147.116	223.100	-75.984	
0119	Overige algemene diensten	6212	276.832	334.400	-57.568	
0953	Woon- en zorgcentra	6111	223.868	167.000	56.868	
0946	Thuisbezorgde maaltijden	6212	41.443	93.600	-52.157	
0111	Fiscale en financiële diensten	6211	38.361	83.400	-45.039	
0943	Gezinshulp	6201	373.372	416.800	-43.428	
0953	Woon- en zorgcentra	600	1.520.754	1.477.640	43.114	
0119	Overige algemene diensten	614	695.860	737.650	-41.790	
0112	Personeelsdienst en vorming	6201	152.718	192.500	-39.782	
0943	Gezinshulp	623	95.019	132.800	-37.781	
0190	Overig algemeen bestuur	616	1.186	37.350	-36.164	
0119	Overige algemene diensten	6201	234.147	269.400	-35.253	
0953	Woon- en zorgcentra	6110	216.355	251.000	-34.645	
0953	Woon- en zorgcentra	6103	278.753	313.050	-34.297	
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	614	484	32.000	-31.516	
0943	Gezinshulp	6202	1.693.734	1.665.800	27.934	
0947	Klusjesdienst	613	188	28.000	-27.813	
0945	Kinderopvang	6212	191.069	216.500	-25.431	
0112	Personeelsdienst en vorming	615	43.654	69.000	-25.346	
0190	Overig algemeen bestuur	613	19.773	42.500	-22.727	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

0190	Overig algemeen bestuur	6212	49.141	70.100	-20.959	
0119	Overige algemene diensten	600	849.989	869.800	-19.811	
0948	Poetsdienst	623	50.233	69.300	-19.067	
0119	Overige algemene diensten	6103	69.091	87.750	-18.659	
0943	Gezinshulp	6222	18.369		18.369	
0110	Secretariaat	6201	248.904	266.800	-17.896	
0110	Secretariaat	6202	17.545		17.545	
0190	Overig algemeen bestuur	623	39.560	56.700	-17.140	
0943	Gezinshulp	6211	105.754	122.100	-16.346	
0112	Personeelsdienst en vorming	623	68.786	84.200	-15.414	
0951	Dienstencentra	600	63.191	47.800	15.391	
0943	Gezinshulp	614	68.665	84.000	-15.335	
0119	Overige algemene diensten	623	62.540	77.800	-15.260	
0945	Kinderopvang	6202	666.113	680.800	-14.687	
0119	Overige algemene diensten	6222	13.681		13.681	
0112	Personeelsdienst en vorming	6211	42.848	56.300	-13.452	
0119	Overige algemene diensten	6211	66.645	80.000	-13.355	
0112	Personeelsdienst en vorming	616	58.223	45.000	13.223	
0946	Thuisbezorgde maaltijden	6202	148.221	161.000	-12.779	
0943	Gezinshulp	6212	491.729	479.000	12.729	
0111	Fiscale en financiële diensten	640	34.586	22.000	12.586	
0948	Poetsdienst	6212	240.138	228.000	12.138	
0119	Overige algemene diensten	615	25.633	37.667	-12.034	
0100	Politieke organen	618	26.866	38.000	-11.134	
0953	Woon- en zorgcentra	614	106.662	117.750	-11.088	
0945	Kinderopvang	623	34.852	45.800	-10.948	
0190	Overig algemeen bestuur	614	83.005	93.750	-10.745	
0112	Personeelsdienst en vorming	614	9.718	20.000	-10.282	
0945	Kinderopvang	600	66.064	76.250	-10.186	
0030	Financiële aangelegenheden	642		10.000	-10.000	
0119	Overige algemene diensten	613	125	9.575	-9.450	
0190	Overig algemeen bestuur	6111	49.102	58.000	-8.898	
0948	Poetsdienst	6222	8.601		8.601	
0112	Personeelsdienst en vorming	6202	352.894	344.600	8.294	
0953	Woon- en zorgcentra	6113	54.202	62.000	-7.798	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

0110	Secretariaat	6211	70.420	78.000	-7.580	
0951	Dienstencentra	6111	1.126	8.000	-6.874	
0112	Personeelsdienst en vorming	6222	6.568		6.568	
0946	Thuisbezorgde maaltijden	616	13.706	8.200	5.506	
0110	Secretariaat	6212	5.488		5.488	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2024	BUDGET 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	700	12.914.769	13.155.610	-240.841	
0948	Poetsdienst	700	942.775	1.156.175	-213.400	
0943	Gezinshulp	7408	2.476.636	2.368.931	107.705	
0948	Poetsdienst	745	270.842	368.100	-97.258	
0119	Overige algemene diensten	700	1.707.854	1.613.694	94.160	
0945	Kinderopvang	7408	871.412	786.756	84.656	
0948	Poetsdienst	7405	7.875	55.000	-47.125	
0112	Personeelsdienst en vorming	747	3.742	47.490	-43.748	
0953	Woon- en zorgcentra	7405	324.330	368.000	-43.670	
0946	Thuisbezorgde maaltijden	700	484.428	525.710	-41.282	
0190	Overig algemeen bestuur	7405	93.197	131.500	-38.303	
0030	Financiële aangelegenheden	751	112.276	75.250	37.026	
0943	Gezinshulp	700	436.179	466.900	-30.721	
0943	Gezinshulp	7405	65.590	35.850	29.740	
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	700	11.352	41.000	-29.648	
0112	Personeelsdienst en vorming	7405	25.188		25.188	
0119	Overige algemene diensten	7405	108.310	132.590	-24.280	
0112	Personeelsdienst en vorming	7408	537.068	560.000	-22.932	
0943	Gezinshulp	745	2.449	19.900	-17.451	
0945	Kinderopvang	7405	17.500	900	16.600	
0953	Woon- en zorgcentra	745	7.414	24.000	-16.586	
0953	Woon- en zorgcentra	7408	390.694	401.577	-10.883	
0953	Woon- en zorgcentra	747	66.136	76.930	-10.794	
0119	Overige algemene diensten	745		10.500	-10.500	
0945	Kinderopvang	700	234.843	225.000	9.843	
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	7405	12.594	4.500	8.094	
0190	Overig algemeen bestuur	700	919	8.750	-7.831	
0190	Overig algemeen bestuur	745		7.750	-7.750	
0951	Dienstencentra	700	77.868	70.340	7.528	
0951	Dienstencentra	7405	12.594	6.400	6.194	
0943	Gezinshulp	747	22.328	16.260	6.068	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE

0946	Thuisbezorgde maaltijden	745		5.750	-5.750	

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 42757 Alg. 2024059051 / EK 35637

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene Financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	461.127	423.217	399.965	411.533	379.051	712.357	746.769
Ontvangsten	3.087.547	3.023.161	3.025.820	2.418.530	2.829.770	2.794.244	2.779.975
Saldo	2.626.420	2.599.944	2.625.855	2.006.997	2.450.720	2.081.887	2.033.206
Investerings							
Ontvangsten	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	25.000	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	1.360.767	1.388.409	1.321.450	1.270.601	1.283.309	1.634.430	1.769.252
Ontvangsten	0	0	0	950.076	0	0	10.602.000
Saldo	-1.360.767	-1.388.409	-1.321.450	-320.525	-1.283.309	-1.634.430	8.832.748
Algemeen Bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	4.104.304	4.206.118	4.829.732	5.654.772	5.808.502	6.493.532	6.476.713
Ontvangsten	2.013.634	2.241.524	2.699.786	2.530.886	2.819.445	2.858.070	2.954.285
Saldo	-2.090.670	-1.964.594	-2.129.946	-3.123.886	-2.989.057	-3.635.462	-3.522.428
Investerings							
Uitgaven	44.959	85.211	115.766	93.416	180.857	181.012	368.736
Ontvangsten	0	700.000	0	0	0	0	0
Saldo	-44.959	614.789	-115.766	-93.416	-180.857	-181.012	-368.736
Kinderopvang							
Exploitatie							
Uitgaven	822.046	892.395	1.000.906	1.097.970	1.100.883	1.177.770	1.186.960
Ontvangsten	809.033	844.584	979.242	1.051.375	1.147.234	1.037.976	1.062.951
Saldo	-13.012	-47.811	-21.664	-46.596	46.351	-139.794	-124.009
Investerings							
Uitgaven	15.403	22.277	9.303	6.831	2.839	2.852	3.777.570

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	1.750.000
Saldo	-15.403	-22.277	-9.303	-6.831	-2.839	-2.852	-2.027.570
Extramurale Ouderenzorg							
Exploitatie							
Uitgaven	3.974.839	4.119.389	4.578.232	5.049.984	5.205.836	5.481.343	5.541.090
Ontvangsten	3.628.478	3.599.740	4.079.527	4.490.650	4.881.008	5.200.096	5.338.575
Saldo	-346.362	-519.649	-498.705	-559.334	-324.828	-281.247	-202.515
Investerings							
Uitgaven	6.102	1.186	12.540	146.343	21.932	22.005	2.428.682
Saldo	-6.102	-1.186	-12.540	-146.343	-21.932	-22.005	-2.428.682
Intramurale Ouderenzorg							
Exploitatie							
Uitgaven	9.927.070	10.110.512	11.391.828	12.568.479	13.349.346	13.955.835	14.085.493
Ontvangsten	11.861.091	11.438.087	12.986.660	13.856.312	13.703.743	14.028.617	15.429.481
Saldo	1.934.021	1.327.575	1.594.831	1.287.833	354.396	72.782	1.343.988
Investerings							
Uitgaven	57.686	625.963	151.643	440.231	597.188	598.547	4.508.806
Ontvangsten	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
Saldo	770.425	202.148	676.468	387.880	230.923	229.564	-3.680.695

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 35637

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 35637

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11256 Alg. 2020052067

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17591 Alg. 2021053599

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 25449 Alg. 2022057420

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 33882 Alg. 2023059749

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 42757 Alg. 2024059051

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 42757 Alg. 2024059051 / EK 35637

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	18.833.817	19.324.037	21.801.880	24.371.397	25.461.914	27.114.980	27.296.756
1. Goederen en diensten	4.576.205	4.563.125	5.252.360	5.825.118	6.260.483	6.729.730	6.711.101
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.249.082	14.759.688	16.533.956	18.516.940	19.166.846	20.353.000	20.553.130
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.891.806	3.705.500	3.593.552	3.496.394	3.282.183	3.944.250	4.012.010
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.748.769	10.444.972	12.311.862	14.342.412	15.219.171	15.489.950	15.616.880
f. Andere personeelskosten	608.508	609.216	628.543	678.134	665.493	918.800	924.240
5. Andere operationele uitgaven	8.531	1.224	15.564	29.339	34.586	32.250	32.525
B. Financiële uitgaven	455.569	427.594	398.783	411.341	381.705	705.857	740.269
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	453.594	422.870	393.642	407.694	378.284	701.607	736.019
- aan financiële instellingen	453.594	422.870	393.642	407.694	378.284	701.607	736.019
2. Andere financiële uitgaven	1.975	4.724	5.141	3.648	3.420	4.250	4.250
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	21.399.046	21.146.804	23.768.082	24.248.971	25.268.924	25.842.253	27.488.517
1. Ontvangsten uit de werking	14.869.655	14.202.876	15.593.286	16.931.209	17.123.772	17.577.079	19.053.232
3. Werkingssubsidies	6.141.473	6.567.209	7.818.981	6.927.514	7.728.631	7.642.934	7.812.945
a. Algemene werkingssubsidies	2.849.822	3.022.868	3.022.868	2.319.748	2.717.494	2.717.494	2.703.225
- Andere algemene werkingssubsidies	2.849.822	3.022.868	3.022.868	2.319.748	2.717.494	2.717.494	2.703.225
- van de Vlaamse overheid	819.228	819.228	0	819.228	819.228	819.228	819.228
- van het OCMW	2.030.593	2.203.640	3.022.868	1.500.520	1.898.266	1.898.266	1.883.997
b. Specifieke werkingssubsidies	3.291.651	3.544.341	4.796.113	4.607.766	5.011.136	4.925.440	5.109.720
- van de federale overheid	406.931	498.434	446.723	469.403	0	707.140	716.878
- van de Vlaamse overheid	2.884.719	2.917.917	4.334.957	4.138.363	4.999.438	4.193.300	4.367.842
- van andere entiteiten	0	127.990	14.433	0	11.698	25.000	25.000
5. Andere operationele ontvangsten	387.918	376.719	355.816	390.247	416.522	622.240	622.340
B. Financiële ontvangsten	737	293	2.951	98.781	112.276	76.750	76.750

III. Exploitatiesaldo	2.110.397	1.395.466	1.570.371	-434.986	-462.419	-1.901.834	-471.758
-----------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	------------	----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investeringsen in materiële vaste activa	115.160	602.208	276.383	471.094	579.983	581.582	10.293.644
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.160	602.208	276.383	471.094	579.983	581.582	10.293.644
a. Terreinen en gebouwen	32.397	463.112	98.905	183.138	384.680	385.173	9.711.496
c. Roerende goederen	82.762	139.096	177.478	287.955	195.303	196.409	582.148
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	8.990	132.428	12.868	215.727	222.834	222.834	790.150
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	700.000	0	0	0	0	1.750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	700.000	0	0	0	0	1.750.000
a. Terreinen en gebouwen	0	700.000	0	0	0	0	1.750.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
- van de Vlaamse overheid	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
III. Investeringsaldo	703.961	793.475	538.860	166.290	25.295	23.695	-8.505.683

Saldo exploitatie en investeringen	2.814.358	2.188.941	2.109.230	-268.696	-437.124	-1.878.139	-8.977.441
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	------------	------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.360.767	1.388.409	1.321.450	1.270.601	1.283.309	1.634.430	1.769.252
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.360.767	1.388.409	1.321.450	1.270.601	1.283.309	1.634.430	1.769.252
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	10.602.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	10.602.000

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	950.076	0	0	0
III. Financieringssaldo	-1.360.767	-1.388.409	-1.321.450	-320.525	-1.283.309	-1.634.430	8.832.748

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.453.591	800.532	787.780	-589.221	-1.720.433	-3.512.569	-144.693
---------------------------------------	-----------	---------	---------	----------	------------	------------	----------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

- MJP: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 35637
- Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 35637
- Jaarrekeningen:
- JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11256 Alg. 2020052067
 - JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17591 Alg. 2021053599
 - JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 25449 Alg. 2022057420
 - JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 33882 Alg. 2023059749
 - JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 42757 Alg. 2024059051

PRIO IP-AP000001: Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

AP000001: Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	25.000	0	0	0	25.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	25.000	0	0	0	25.000
4. Andere financiële vaste activa	0	25.000	0	0	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	25.000	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0

PRIO IP-AP000019: Beheer maaltijdenbereiding

AP000019: Beheer maaltijdenbereiding

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	78.760	0	67.041	0	145.801
B. Investerings in materiële vaste activa	0	78.760	0	67.041	0	145.801
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	78.760	0	67.041	0	145.801
a. Terreinen en gebouwen	0	6.581	0	5.149	0	11.730
c. Roerende goederen	0	72.179	0	61.892	0	134.071

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.561	12.992	13.599	10.411	30.196	67.041
B. Investerings in materiële vaste activa	11.561	12.992	13.599	10.411	30.196	67.041
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.561	12.992	13.599	10.411	30.196	67.041
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	6.581	0	5.149
c. Roerende goederen	11.561	12.992	13.599	3.831	30.196	61.892

PRIO IP-AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)
AP000029: Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	56.652	0	3.777.570	0	3.834.222
B. Investerings in materiële vaste activa	0	56.652	0	3.369.570	0	3.426.222
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	56.652	0	3.369.570	0	3.426.222
a. Terreinen en gebouwen	0	24.749	0	3.337.000	0	3.361.749
c. Roerende goederen	0	31.903	0	32.570	0	64.473
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	408.000	0	408.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.750.000	0	1.750.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.403	22.277	9.303	6.831	2.839	3.777.570
B. Investerings in materiële vaste activa	15.403	22.277	9.303	6.831	2.839	3.369.570
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.403	22.277	9.303	6.831	2.839	3.369.570
a. Terreinen en gebouwen	9.148	10.558	2.057	148	2.839	3.337.000
c. Roerende goederen	6.256	11.719	7.246	6.683	0	32.570
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	408.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	1.750.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.750.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	1.750.000

PRIO IP-AP000030: Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt
AP000030: Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	174.726	0	31.700	0	206.426
B. Investerings in materiële vaste activa	0	174.726	0	31.700	0	206.426
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	174.726	0	31.700	0	206.426
c. Roerende goederen	0	174.726	0	31.700	0	206.426

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.521	1.186	6.205	142.881	21.932	31.700
B. Investerings in materiële vaste activa	2.521	1.186	6.205	142.881	21.932	31.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.521	1.186	6.205	142.881	21.932	31.700
c. Roerende goederen	2.521	1.186	6.205	142.881	21.932	31.700

PRIO IP-AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

AP000032: Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.377	0	2.396.982	0	2.410.359
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.377	0	2.121.982	0	2.135.359
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.377	0	2.121.982	0	2.135.359
a. Terreinen en gebouwen	0	2.980	0	2.116.250	0	2.119.230
c. Roerende goederen	0	10.397	0	5.732	0	16.129
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	275.000	0	275.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.581	0	6.334	3.462	0	2.396.982
B. Investerings in materiële vaste activa	3.581	0	6.334	3.462	0	2.121.982
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.581	0	6.334	3.462	0	2.121.982
a. Terreinen en gebouwen	0	0	2.980	0	0	2.116.250
c. Roerende goederen	3.581	0	3.355	3.462	0	5.732
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	275.000

PRIO IP-AP000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

AP000038: Ondersteuning voor een optimale werking (ML)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.267.642	0	4.288.106	0	5.555.748
B. Investerings in materiële vaste activa	0	674.794	0	4.180.956	0	4.855.750
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	674.794	0	4.180.956	0	4.855.750
a. Terreinen en gebouwen	0	608.877	0	3.991.961	0	4.600.838
c. Roerende goederen	0	65.917	0	188.995	0	254.912
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	592.848	0	107.150	0	699.998

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	36.683	186.437	113.243	384.754	546.525	4.288.106
B. Investerings in materiële vaste activa	27.693	54.009	100.375	169.026	323.691	4.180.956
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.693	54.009	100.375	169.026	323.691	4.180.956
a. Terreinen en gebouwen	6.396	41.743	81.026	160.751	318.960	3.991.961
c. Roerende goederen	21.297	12.265	19.349	8.275	4.732	188.995
C. Investerings in immateriële vaste activa	8.990	132.428	12.868	215.727	222.834	107.150

Prio IP-AP000039: Opvolgen financiering WZC

AP000039: Opvolgen financiering WZC

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	4.140.556	0	828.111	0	4.968.667
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	4.140.556	0	828.111	0	4.968.667

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111	828.111

PRIO IP-AP000042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)
AP000042: Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	605.069	0	220.700	0	825.769
B. Investerings in materiële vaste activa	0	605.069	0	220.700	0	825.769
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	605.069	0	220.700	0	825.769
a. Terreinen en gebouwen	0	456.348	0	106.200	0	562.548
c. Roerende goederen	0	148.721	0	114.500	0	263.221

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.003	439.526	38.400	55.477	50.663	220.700
B. Investerings in materiële vaste activa	21.003	439.526	38.400	55.477	50.663	220.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.003	439.526	38.400	55.477	50.663	220.700
a. Terreinen en gebouwen	2.550	405.257	5.998	0	42.542	106.200
c. Roerende goederen	18.453	34.269	32.401	55.477	8.121	114.500

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 35637

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11256 Alg. 2020052067

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17591 Alg. 2021053599

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 25449 Alg. 2022057420

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 33882 Alg. 2023059749

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 42757 Alg. 2024059051

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2024	BUDGET 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	2291-7	307.586	4.201.548	-3.893.962	
0945	Kinderopvang	2291-7		1.250.000	-1.250.000	
0953	Woon- en zorgcentra	2291-0	53.916	258.613	-204.697	
0953	Woon- en zorgcentra	245-0	6.570	199.346	-192.776	
0119	Overige algemene diensten	248-0		171.856	-171.856	
0945	Kinderopvang	214-0		153.000	-153.000	
0190	Overig algemeen bestuur	2291-0	20.339	166.786	-146.447	
0953	Woon- en zorgcentra	214-0	222.834	329.984	-107.150	
0953	Woon- en zorgcentra	235-0	6.283	111.362	-105.079	
0951	Dienstencentra	214-0		105.000	-105.000	
0951	Dienstencentra	2291-7		90.000	-90.000	
0946	Thuisbezorgde maaltijden	248-0	21.932	53.705	-31.773	
0945	Kinderopvang	235-0		24.423	-24.423	
0119	Overige algemene diensten	246-0	100.769	80.399	20.370	
0945	Kinderopvang	2291-0	2.839	19.852	-17.013	
0190	Overig algemeen bestuur	245-0	16.909	32.811	-15.902	
0119	Overige algemene diensten	2291-0		13.820	-13.820	
0190	Overig algemeen bestuur	235-0	10.513	19.208	-8.695	
0945	Kinderopvang	245-0		8.147	-8.147	
0119	Overige algemene diensten	245-0		6.500	-6.500	
0953	Woon- en zorgcentra	248-0		6.500	-6.500	

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2024	BUDGET 2024	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						



T4: Evolutie van de financiële schulden

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 42757 Alg. 2024059051

Zorgbedrijf Sint-Truiden (0687.742.074)

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Algemeen directeur: Rosanna Pacariello

Financieel directeur: Paul Vanstraelen

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	18.327.191	17.002.422	15.734.760	14.448.529	13.144.548	23.746.548
1. Financiële schulden op 1 januari	19.715.249	18.327.191	17.002.422	15.734.760	14.448.529	13.144.548
2. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	10.602.000
4. Overboekingen	-1.388.057	-1.324.769	-1.267.663	-1.286.231	-1.303.981	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.388.055	1.324.415	1.270.628	1.286.258	1.306.930	-462.322
1. Financiële schulden op 1 januari	1.360.764	1.388.055	1.324.415	1.270.628	1.286.258	1.306.930
2. Aflossingen	-1.360.767	-1.388.409	-1.321.450	-1.270.601	-1.283.309	-1.769.252
3. Overboekingen	1.388.057	1.324.769	1.267.663	1.286.231	1.303.981	0
Totaal financiële schulden	19.715.246	18.326.837	17.005.388	15.734.787	14.451.478	23.284.226

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 35637

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 11256 Alg. 2020052067

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 17591 Alg. 2021053599

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 25449 Alg. 2022057420

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 33882 Alg. 2023059749

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 42757 Alg. 2024059051

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Materiële vaste activa		26.625.129,00	579.983,00	0,00	0,00	0,00	-1.314.448,00	0,00	25.890.664,00
	1. Gemeenschapsgoederen	1.734.440,00	0,00	0,00	0,00		-93.338,00	0,00	1.641.102,00
	a. Terreinen en gebouwen	1.676.361,00	0,00	0,00	0,00		-93.338,00	0,00	1.583.023,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	f. Erfgoed	58.079,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	58.079,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.451.174,00	579.983,00	0,00	0,00		-1.221.110,00	0,00	23.810.047,00
	a. Terreinen en gebouwen	23.736.415,00	384.680,00	0,00	0,00		-1.041.542,00	0,00	23.079.553,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	275.183,00	49.123,00	0,00	0,00		-71.417,00	0,00	252.889,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	439.576,00	146.180,00	0,00	0,00		-108.150,00	0,00	477.606,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	439.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.515,00
	a. Terreinen en gebouwen	439.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.515,00
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		370.015,00	222.834,00	0,00	0,00		-118.570,00	-1,00	474.278,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Zorgbedrijf Sint-Truiden	14.016.551,00	0,00	-585.581,00	0,00	13.430.971,00
	Totaal	14.016.551,00	0,00	-585.581,00	0,00	13.430.971,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Zorgbedrijf Sint-Truiden	1.144.125,00	-1.256.151,00	0,00	0,00	-112.026,00
	Totaal	1.144.125,00	-1.256.151,00	0,00	0,00	-112.026,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Zorgbedrijf Sint-Truiden	9.476.035,00	0,00		0,00	9.476.035,00
	Totaal	9.476.035,00	0,00		0,00	9.476.035,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Zorgbedrijf Sint-Truiden	24.636.711,00			-1.841.731,00	22.794.980,00
	Totaal	24.636.711,00			-1.841.731,00	22.794.980,00

Bijlagen

- SUB** Overzicht van de verstrekte subsidies
- PS** De proef- en saldibalans per 31/12/2024
- 0** Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten
- FVA** Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)
- LT-V** Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen
- LT-S** Overzicht van de lange termijn schulden en leningen
- PAT** Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen
- BK** Aansluiting werkkapitaal
- RISC** Financiële risico's
- W** Waarderingsregels
- 258** Overzicht van de overgedragen kredieten (art. 258 van het DLB)

[illegible]

OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2024 PER BELEIDSVELD

[illegible]

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar				
1000000	Kapitaal	-9.476.034,83	1.065.802,93	10.541.837,76	-9.476.034,83
1400000	Overgedragen overschot - overgedragen tekort	-1.144.124,64	13.065.352,77	12.953.326,64	112.026,13
1500000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-1.332.219,44		1.332.219,44	-1.332.219,44
1500009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	1.161.822,50	1.196.310,35		1.196.310,35
1510000	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	-16.562.225,80		16.562.225,80	-16.562.225,80
1510009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op ...	3.011.313,78	3.513.199,41		3.513.199,41
1520000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-1.623.833,40		1.623.833,40	-1.623.833,40
1520009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - v...	1.328.590,95	1.377.798,03		1.377.798,03
1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-14.448.528,74	1.306.929,96	14.451.477,67	-13.144.547,71
2140000	Plannen en studies	370.014,51	592.848,07		592.848,07
2140009	Plannen en studies - afschrijvingen			118.569,61	-118.569,61
2200100	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	176.586,95	176.586,95		176.586,95
2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	6.628.900,37	6.628.900,37		6.628.900,37
2210009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Afschrijvingen	-5.129.126,26		5.222.464,74	-5.222.464,74
2290000	Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	1.256.597,07	1.256.597,07		1.256.597,07
2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	34.390.350,22	34.473.922,34	6.478,62	34.467.443,72
2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering	169.692,28	477.278,62		477.278,62
2291009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-12.080.224,51		13.121.766,91	-13.121.766,91
2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Aansc...	7.551,55	7.551,55		7.551,55
2300009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - Afsch...	-7.551,55		7.551,55	-7.551,55
2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	1.031.065,02	1.080.187,61		1.080.187,61
2350009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-755.881,82		827.298,98	-827.298,98
2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	349.378,38	372.857,69		372.857,69
2450009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-158.179,73		193.684,32	-193.684,32
2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	405.379,85	574.062,11	67.913,39	506.148,72
2460009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-303.926,41		357.271,07	-357.271,07
2470000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	47.896,14	47.896,14		47.896,14
2470009	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-47.896,14		47.896,14	-47.896,14
2480000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	292.089,56	314.021,80		314.021,80
2480009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	-145.166,05		164.466,96	-164.466,96
2601000	Terreinen van gebouwen - overige MVA	439.515,21	439.515,21		439.515,21
2751000	Kunstwerken	58.079,09	58.079,09		58.079,09
2913000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies - nominale waarde	6.624.890,32	8.281.112,90	2.484.333,87	5.796.779,03
4000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	2.019.757,50	21.167.444,38	19.115.034,83	2.052.409,55
4005001	Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen	17.845,78	110.952,80	98.800,68	12.152,12
4153000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	528.091,88	8.510.739,52	8.272.212,75	238.526,77
4160000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	12.964,23	27.394,46	12.964,23	14.430,23
4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-1.286.257,84	1.290.487,95	2.597.417,89	-1.306.929,94
4400000	Leveranciers	-1.235.460,14	9.060.341,87	9.835.651,24	-775.309,37
4453000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-188.604,02	1.642.360,71	1.828.601,93	-186.241,22
4493000	Borgtochten ontvangen in contanten	-111.383,70	58.851,30	184.312,80	-125.461,50
4493100	Borgtochten te ontvangen in contanten Kortverblijf Villa Rosa	-9.360,09	66.250,85	78.381,69	-12.130,84
4530000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-368.040,34	2.463.374,46	2.810.012,52	-346.638,06
4540000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-624.679,13	6.175.780,72	6.686.836,21	-511.055,49
4550000	Bezoldigingen	-74.660,01	10.233.351,75	10.278.416,32	-45.064,57
4610000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-1.087.441,90	1.087.441,93	2.121.178,35	-1.033.736,42
4830000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties			32,71	-32,71
4891100	Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties OCMW Sint-Truiden	-937.022,79	4.382.618,85	4.751.311,62	-368.692,77
4952000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies die binnen...	828.111,29	2.484.333,87	1.656.222,58	828.111,29
5301000	Termijndeposito's op minder dan 1 jaar Belfius Bank	4.000.000,00	12.037.004,44	12.037.004,44	
5309000	2de pensioenpijler contractuelen	871.864,48	2.465.416,99	935.393,48	1.530.023,51
5500000	Rekening Courant Belfius	848.012,23	71.272.040,30	70.848.941,22	423.099,08
5500100	Rekening Courant Belfius Plaatselijk Agentschap	24.636,86	97.441,36	83.345,47	14.095,89
5500300	Rekening Courant Belfius Ontvansten WZC's en LDC	63.898,49	259.484,26	219.526,29	39.957,97
5500500	Rekening Courant Belfius Tre@sury + (BT+)	653.492,72	6.441.103,88	4.343.728,26	2.097.375,62
5500600	Rekening Courant Belfius Tre@sury Special (BT+ Special)	496.927,72	1.018.325,94	504.268,87	514.057,07
5506000	Rekening Courant KBC Bedrijfsrekeninig	45.327,44	1.240.154,15	1.104.714,71	135.439,44

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
----------	-----------------	------------	-------	--------	------------

5506500	Spaarrekening PLUS KBC	510.948,31	1.075.103,92	511.910,50	563.193,42
5507000	Rekening Courant ING	3.767,78	4.149.990,36	4.144.333,87	5.656,49
5507010	Rekening Courant ING Waarborgrekening Kortverblijf	9.121,67	869.595,77	856.936,99	12.658,78
5701000	Kas Financieel Beheerder	5.668,60	139.886,15	133.941,28	5.944,87
5701010	Belfius Easy Card Boodschappen INTERN	457,79	20.094,49	19.560,76	533,73
5701020	Belfius Easy Card Boodschappen EXTERN	231,76	1.213,87	695,91	517,96
5702000	Kas Geldvoorschotten	915,00	915,00		915,00
5800100	Interne overboekingen Transfers in uitvoering	446.074,00	16.758.675,11	16.758.675,11	
6000100	Aankoop levensmiddelen	2.177.489,27	2.378.524,05	17.334,62	2.361.189,43
6000150	Aankoop materialen cafetaria	17.773,00	29.408,31	170,29	29.238,02
6000160	Aankoop materialen mobiele winkel	372,46	339,86		339,86
6000200	Aankoop geneesmiddelen en farmaceutische producten	24.157,04	18.292,56	2.474,30	15.818,26
6000250	Geneesmiddelen residenten	124.389,81	139.108,74	32,56	139.076,18
6000300	Aankoop luiers en incontinentiemateriaal	87.848,43	92.250,67	1.016,46	91.234,21
6000350	Aankoop klein medisch materiaal	26.232,45	28.516,22	9,71	28.506,51
6000400	Aankoop paramedisch materiaal (kinč, č)	1.231,48	124,11		124,11
6000450	Aankoop materialen haarkapper	2.243,04	2.726,00		2.726,00
6000500	Aankoop materialen voor erediensten en lekehulp	140,00			
6000600	Aankoop klein keukenmateriaal	12.202,67	13.863,89		13.863,89
6000700	Aankoop linnen en beddengoed	2.888,53	1.519,02		1.519,02
6000800	Aankoop materialen opvoedende activiteiten	8.962,11	11.750,19		11.750,19
6001000	Aankoop klein technisch ondehouds- en herstellingsmateriaal	119.694,04	132.281,14	12.210,72	120.070,42
6001100	Aankoop ondehoudsproducten en -materiaal (onderhoud gebouwen)	99.451,52	115.669,32	4.095,98	111.573,34
6001200	Aankoop materialen tuinonderhoud	3.570,17	5.953,44		5.953,44
6100200	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)	16.750,36	17.396,48		17.396,48
6100900	Huur autostaanplaats	726,30	699,10		699,10
6103001	Prestaties van derden voor technisch onderhoud en herstelling gebouwen	63.113,76	63.152,19	9.399,96	53.752,23
6103010	Prestaties van derden voor onderhoud gebouwen (schoonmaak, č)	290.847,63	303.848,65	11.315,65	292.533,00
6103050	Prestaties van derden voor onderhoud tuinen		25,94		25,94
6103060	Prestaties van derden voor brandbeveiliging	19.903,66	18.879,68		18.879,68
6110000	Elektriciteit	339.345,51	267.482,58	245,87	267.236,71
6111000	Gas	224.023,62	299.490,75	10.656,85	288.833,90
6113000	Water	57.174,20	61.554,32	2.359,75	59.194,57
6120100	Brandverzekering	22.749,55	25.261,02	4.662,05	20.598,97
6120160	Verzekering voertuigen	5.536,93	10.943,73	3.444,24	7.499,49
6120170	Verzekering omniium dienstverplaatsingen	3.982,31	7.131,32		7.131,32
6120180	Verzekering vrijwilligers	2.372,87	2.462,77	756,06	1.706,71
6120190	Overige verzekeringen	216,00	216,00		216,00
6130001	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst (controlerend g...	1.333,32	4.844,33		4.844,33
6131001	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	2.539,81	1.188,33		1.188,33
6131002	Erelonen en vergoedingen consultancy	96.320,09	54.775,98	14.742,51	40.033,47
6131006	Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, gidsen, tolken, e.d.	50,00	761,40		761,40
6131007	Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel	1.010,02	1.369,62		1.369,62
6132220	Administratieve kosten 2de pensioenpijler	572,99	302,12	1,05	301,07
6134003	Erelonen en vergoedingen logopedist	4.152,02	5.926,96		5.926,96
6134005	Erelonen en vergoedingen cořrdinerend geneesheer	53.734,52	56.567,90		56.567,90
6134025	Vergoedingen prestaties derden (Aksi klusjesdienst)	20.359,28	19.480,64	19.293,14	187,50
6134030	Vergoedingen prestaties derden (arbeidsbegeleiding de Ploeg)	16.825,93	42.620,17	7.493,51	35.126,66
6134040	Kosten dienstenprestaties maaltijdcheques	5.289,40	5.383,19	61,68	5.321,51
6134045	Kosten dienstenprestaties loonverwerking	113.441,92	97.579,34	1.923,92	95.655,42
6134080	Maatregelen preventie	8.844,78	2.798,40		2.798,40
6134100	Kosten organisatie erediensten en lekenhulp (derden)	343,00	308,00	7,00	301,00
6134150	Kosten paliatieve zorgen	195,80	134,57		134,57
6134200	Kosten opvoedende activiteiten	24.539,07	19.571,01	101,00	19.470,01
6134300	Kosten organisatie feesten en plechtigheden	22.945,54	32.894,55		32.894,55
6135002	Uitgegeven was en linnen	208.549,83	215.856,23		215.856,23
6135004	Uitgegeven was residenten	95.500,23	87.318,75		87.318,75
6135500	Kosten aankoop dienstencheques voor gebruikers	265.194,00	277.106,00	702,00	276.404,00
6138000	Diverse kosten vrijwilligers	180,00			
6138010	Kosten werking Mindermobielen Centrale	4.097,14	1.224,65		1.224,65
6139001	Kosten loopbaanbegeleiding en verzuim	5.578,71	15.735,09		15.735,09
6139999	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden	34.314,22	22.869,88		22.869,88
6141001	Kantoorbenodigdheden	29.641,26	24.067,38		24.067,38

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
----------	-----------------	------------	-------	--------	------------

6141002	Documentatie en abonnementen	11.421,99	11.886,39		11.886,39
6141003	Post- en frankeringskosten	25.034,98	27.645,78		27.645,78
6141004	Communicatiekosten telefoon en internet	124.739,99	132.588,12	803,51	131.784,61
6141005	Procedure- en vervolgingskosten	5.229,55	336,00		336,00
6141006	Administratief drukwerk en kopierkosten	16.286,80	23.607,80		23.607,80
6141007	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb é)	3.768,63	867,63	847,02	20,61
6142001	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	43.314,78	35.159,86	10.464,45	24.695,41
6142200	Huur computermaterieel	199.519,92	398.748,91	29.995,12	368.753,79
6142800	Onderhoudscontracten computermaterieel	203.917,40	360.227,41	93.891,77	266.335,64
6142900	Kosten telecommunicatie informatica (internet, é)	4.338,50	6.168,87	2.852,90	3.315,97
6143001	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	24.222,70	27.595,65	172,78	27.422,87
6143002	Kosten interne vergaderingen (personeel & mandatarissen)	10.666,74	8.960,68	149,87	8.810,81
6143005	Reis- en verblijfkosten personeel	85.599,10	88.640,38	72,78	88.567,60
6143007	Reis- en verblijfkosten vrijwilligers	233,00	415,70		415,70
6143008	Kosten communicatie (extern)	42.559,59	40.519,09	1.033,51	39.485,58
6143009	Kosten communicatie (intern)		3.324,68		3.324,68
6143015	Kosten verplaatsingsvergoedingen MMC	26.660,39			
6150006	Lidmaatschappen	4.087,62	4.736,56	215,76	4.520,80
6150007	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	8.145,72	9.225,81		9.225,81
6150010	Opleidingskosten	49.775,48	38.883,54	3.289,28	35.594,26
6150011	Kosten werkkleding	32.451,11	21.382,92	72,49	21.310,43
6150200	Huur technische materieel		92,77		92,77
6150300	Onderhoud en herstelling technisch materieel	919,68	177,16		177,16
6151010	Andere diensten en leveringen	17.960,56	18.138,62		18.138,62
6159999	Overige exploitatiekosten		100,00		100,00
6160003	Controle- en keuringskosten voertuigen	681,50	1.028,80		1.028,80
6160004	Olie en brandstof voor voertuigen	10.659,60	9.143,54		9.143,54
6160010	Aankoop benodigdheden voor fietsen		180,35		180,35
6160210	Huurfietsen	30.445,33	58.223,27		58.223,27
6160300	Onderhoud en herstelling voertuigen	10.324,15	20.262,50	699,99	19.562,51
6171010	Personen ter beschikking gesteld van het bestuur - administratief personeel	15.615,41	114.863,11		114.863,11
6180000	Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdo...	45.595,80	37.571,35	10.705,18	26.866,17
6191010	Interne facturering Personeelskosten - administratief personeel	993.065,56	902.746,40		902.746,40
6191020	Interne facturering - technisch personeel	457.882,87	445.785,94		445.785,94
6191040	Interne facturering - verplegend personeel	326.971,33	330.471,40		330.471,40
6191500	Interne facturering GESCO-SUBSIDIE	819.228,42	819.228,42		819.228,42
6191600	Interne facturering kosten AGD(MENSURA)	60.775,50	45.090,06		45.090,06
6192000	Interne facturering Huur en energiekosten	15.619,29	10.432,83		10.432,83
6192010	Interne facturering Onderhoud	92.707,54	90.320,48		90.320,48
6194010	Interne facturering Frankeermachine	16.992,45	17.673,28		17.673,28
6194020	Interne facturering Kantoormateriaal	13.380,33	11.904,02		11.904,02
6194030	Interne facturering Fotocopiekosten	14.160,07	16.052,57		16.052,57
6194040	Interne facturering Informatica	361.610,95	524.975,52		524.975,52
6194050	Interne facturering telefoonkosten	30.744,81	31.957,86		31.957,86
6194060	Interne facturering kosten opleiding	37.892,43	22.684,46		22.684,46
6195000	Interne facturering kosten verzekering dienstverplaatsingen	3.539,84	13.523,08	6.761,54	6.761,54
6201010	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - administratief personeel	873.034,34	758.029,48		758.029,48
6201020	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - maatschappelijke werkers	183.352,65	192.738,02		192.738,02
6201030	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - paramedisch personeel	93.314,45	96.632,85		96.632,85
6201040	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verplegend personeel	825.062,57	842.219,42		842.219,42
6201050	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - verzorgend personeel	616.723,00	518.332,92	66,36	518.266,56
6201070	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - keukenpersoneel	90.540,58	79.278,29		79.278,29
6201075	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - huismoeders	2.961,39			
6201080	Bezoldigingen vastbenoemd personeel - technisch personeel	58.397,92	73.449,23		73.449,23
6202010	Bezoldigingen contractuelen - administratief personeel	969.055,72	1.044.599,38	568,16	1.044.031,22
6202020	Bezoldigingen contractuelen - maatschappelijke werkers	286.504,90	298.656,61	0,70	298.655,91
6202030	Bezoldigingen contractuelen - paramedisch personeel	471.373,93	593.934,01	3.999,40	589.934,61
6202035	Bezoldigingen contractuelen - OKO (ouderenkompagnie) personeel	2.217,54	24.847,79	956,22	23.891,57
6202040	Bezoldigingen contractuelen - verplegend personeel	1.505.323,62	1.599.623,52	4.339,46	1.595.284,06
6202050	Bezoldigingen contractuelen - verzorgend personeel	4.157.095,30	4.336.568,59	5.030,67	4.331.537,92
6202060	Bezoldigingen contractuelen - onderhoudspersoneel	1.652.468,36	1.712.739,82	8.174,27	1.704.565,55
6202070	Bezoldigingen contractuelen - keukenpersoneel	419.409,65	444.572,20	144,79	444.427,41
6202075	Bezoldigingen contractueel personeel - huismoeders	1.063.339,28	1.061.932,17	2.397,45	1.059.534,72

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
----------	-----------------	------------	-------	--------	------------

6202080	Bezoldigingen contractuelen - technisch personeel	359.567,46	388.189,21	8,52	388.180,69
6202100	Bezoldigingen jobstudenten	30.589,86	29.000,92		29.000,92
6202130	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten kiné	1.455,45	1.966,19		1.966,19
6202150	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten zorg	95.317,02	139.092,72	111,69	138.981,03
6202160	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten onderhoud	23.822,66	38.560,59		38.560,59
6202180	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten technisch personeel	6.790,17	4.098,09		4.098,09
6202190	Bezoldigingen contractuelen - jobstudenten uitzendkeuken	2.087,55	2.290,99		2.290,99
6211010	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - administratief personeel	244.601,21	212.490,15		212.490,15
6211020	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - maatschappelijke werkers	50.489,93	54.830,24		54.830,24
6211030	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - paramedisch personeel	25.712,21	27.465,03		27.465,03
6211040	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - verplegend personeel	224.250,18	237.794,50		237.794,50
6211050	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - verzorgend personeel	167.186,73	145.541,12	20,22	145.520,90
6211070	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - keukenpersoneel	24.913,14	22.168,23		22.168,23
6211080	Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel - technisch personeel	15.853,26	21.300,18		21.300,18
6212010	Werkgeversbijdragen contractuelen - administratief personeel	280.671,94	304.936,28	135,02	304.801,26
6212020	Werkgeversbijdragen contractuelen - maatschappelijke werkers	81.331,32	84.710,96		84.710,96
6212030	Werkgeversbijdragencontractuelen - paramedisch personeel	132.303,97	172.622,94	1.243,59	171.379,35
6212035	Werkgeversbijdragencontractuelen - OKO (ouderenkompagnie) personeel	693,65	7.185,50	299,20	6.886,30
6212040	Werkgeversbijdragen contractuelen - verplegend personeel	431.303,86	463.912,71	1.366,17	462.546,54
6212050	Werkgeversbijdragen contractuelen - verzorgend personeel	1.175.795,12	1.254.692,92	1.465,92	1.253.227,00
6212060	Werkgeversbijdragen contractuelen - onderhoudspersoneel	460.063,67	492.604,24	2.602,77	490.001,47
6212070	Werkgeversbijdragen contractuelen - keukenpersoneel	116.022,92	128.506,15	15,44	128.490,71
6212075	Werkgeversbijdragen contractuelen - huismoeders	297.942,97	306.048,40	647,43	305.400,97
6212080	Werkgeversbijdragen contractuelen - technisch personeel	102.831,98	111.975,99		111.975,99
6212100	Werkgeversbijdragen jobstudenten	1.660,44	1.572,74		1.572,74
6212130	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten kiné	79,03	106,56		106,56
6212150	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten zorg	5.174,45	7.543,14	6,05	7.537,09
6212160	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten onderhoud	1.293,17	2.090,64		2.090,64
6212180	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten technisch personeel	368,70	222,11		222,11
6212190	Werkgeversbijdragen contractuelen - jobstudenten uitzendkeuken	113,35	124,17		124,17
6212380	Werkgeversbijdragen contractuelen - 2de pensioenpijler	5.736,62			
6222000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast ...	202.606,50	193.487,05	331,62	193.155,43
6231000	Verzekering arbeidsongevallen - Personeel	123.467,62	114.450,53	2.027,87	112.422,66
6232000	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	66.260,77	77.223,25	28.088,41	49.134,84
6233000	Burgerlijke aansprakelijkheid	18.959,85	22.626,08		22.626,08
6234000	Gratis vervoer voor het personeel: Sociaal abonnement/Fietsvergoeding	16.686,18	14.891,73	0,70	14.891,03
6235000	Hospitalisatieverzekering personeel (werkgeversaandeel)	40.775,90	48.335,12	807,13	47.527,99
6236000	Vakbondspremies	16.711,45	17.502,80	46,55	17.456,25
6237000	Maaltijdcheques	364.772,50	366.707,46	109,26	366.598,20
6237500	Ecocheques		3.835,49		3.835,49
6239000	Bijdrage sociale dienst personeel (CMPB)	15.000,00	15.000,00		15.000,00
6239050	Bijdrage Personeelskring	15.500,00	16.000,00		16.000,00
6301000	Afschrijvingen op imMVA		118.569,61		118.569,61
6302000	Afschrijvingen op gebouwen	1.225.226,58	1.134.880,88		1.134.880,88
6302001	Afschrijving op medische installaties, machines en uitrusting	70.288,48	71.417,16		71.417,16
6302003	Afschrijving op meubilair en kantooruitrusting	33.825,12	35.504,59		35.504,59
6302004	Afschrijving op informaticamateriaal	33.190,95	53.344,66		53.344,66
6302005	Afschrijving op rollend materiaal	17.107,68	19.300,91		19.300,91
6360000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	1.087.441,93	1.033.736,45		1.033.736,45
6361000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	-979.317,90		1.087.441,93	-1.087.441,93
6400001	Roerende voorheffing	26.092,31	34.585,60		34.585,60
6420000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	3.246,84			
6500100	Financiële kosten op leningen ten laste van het OCMW	407.693,53	386.851,63	8.567,46	378.284,17
6571000	Bankkosten (beheer, uittreksels, i)	2.979,49	2.653,97		2.653,97
6573000	Nalatigheidsintresten	592,72	766,41		766,41
6574000	Debetintresten op rekeningen	75,39			
7000000	Tegemoetkomingen door begunstigden WZC	-5.545.023,94	1.239,01	5.611.446,84	-5.610.207,83
7000001	Tegemoetkomingen door begunstigden WZC - kortverblijf	-114.322,10	2.811,26	119.364,58	-116.553,32
7000002	Tegemoetkomingen door begunstigden WZC - dagopvang	-6.671,96	329,00	20.151,25	-19.822,25
7000005	Tegemoetkomingen door begunstigden GZAT	-408.972,26	3.095,64	414.028,93	-410.933,29
7000006	Tegemoetkomingen door begunstigden GZAT - verplaatsingen verzorgenden	-18.996,27	42,14	22.887,54	-22.845,40
7000008	Tegemoetkomingen door begunstigden WM	-1.800.159,97	2.736,50	1.962.964,28	-1.960.227,78
7000009	Tegemoetkomingen door begunstigden WM - Heers	-113.096,83	116,80	117.717,35	-117.600,55

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
----------	-----------------	------------	-------	--------	------------

7000010	Tegemoetkomingen door begunstigden WM - Ginkelom	-94.908,01	20,60	94.103,28	-94.082,68
7000011	Tegemoetkomingen door begunstigden dienstencheques	-845.716,58		926.492,03	-926.492,03
7000012	Tegemoetkomingen door begunstigden MMC	-26.660,39			
7000013	Tegemoetkomingen door begunstigden MMC - rolstoelvervoer		4,00	2.558,00	-2.554,00
7000015	Tegemoetkomingen door begunstigden KDV	-210.837,99	650,27	227.273,96	-226.623,69
7000016	Tegemoetkomingen door begunstiden KDV - administratiev kost en luie...	-7.632,52		8.218,89	-8.218,89
7000018	Tegemoetkomingen door begunstigden WM centrale keuken	-3.176,00		4.611,60	-4.611,60
7000030	Tegemoetkomingen door andere OCMW's in dienstverlening			15.255,00	-15.255,00
7000100	Forfetaire tegemoetkoming mutualiteiten in dagprijs WZC	-6.633.379,31	167.947,20	6.697.700,66	-6.529.753,46
7000150	Tussenkost RIZIV 3de Luik	-119.754,16	12.536,03	94.244,86	-81.708,83
7000160	Tussenkost RIZIV vrijstelling arbeidsprestaties en einde loopbaan	-508.561,60		468.385,94	-468.385,94
7000200	Opbrengsten indicatiestellingen	-75,00		200,00	-200,00
7000250	Lidgelden gebruikers MMC	-2.592,00	57,00	3.759,00	-3.702,00
7000400	Terugvodering loonlasten	-4.771,82		6.998,65	-6.998,65
7000500	Terugvordering administratieve prestaties	-16.648,32	21,95	17.191,30	-17.169,35
7000600	Verkoop van recuperatiematerialen	-20.576,14		269,50	-269,50
7000900	Diverse verkopen	-5.180,50	200,00	3.064,00	-2.864,00
7001000	Opbrengsten bar/cafetaria WZC	-43.024,02	833,50	57.927,62	-57.094,12
7001010	Opbrengsten mobiele winkel WZC	-250,35		271,95	-271,95
7001050	Opbrengsten bar/cafetaria LDC	-31.911,68	589,00	33.944,70	-33.355,70
7001060	Opbrengsten aktviteiten LDC	-17.598,60	9,00	24.699,30	-24.690,30
7001070	Opbrengsten organisatie zorgoverleg SEL	-2.185,00	277,08	4.451,96	-4.174,88
7001500	Opbrengsten diverse activiteiten	-9.140,00	10,00	42.311,66	-42.301,66
7001600	Opbrengsten verkoop stroom en GSC	-7.390,78		1.277,65	-1.277,65
7001950	Diverse opbrengsten	-700,00		740,00	-740,00
7062000	Opbrengsten uit de veruring van onroerende goederen	-311.295,12		312.785,38	-312.785,38
7091000	Interne facturatie personeels- kosten	-1.777.919,76		1.679.003,74	-1.679.003,74
7091500	Interne facturatie GEKO-premies	-819.228,42		819.228,42	-819.228,42
7091600	Interne facturatie Arbeidsgeneeskundige dienst	-60.775,50		45.090,06	-45.090,06
7092000	Interne facturatie huur en energiekosten gebouwen	-15.619,29		10.432,83	-10.432,83
7092010	Interne facturatie onderhoud gebouwen	-92.707,54		90.320,48	-90.320,48
7094010	Interne facturatie verzendingskosten	-16.992,45		17.673,28	-17.673,28
7094020	Interne facturatie kantoorkosten	-13.380,33		11.904,02	-11.904,02
7094030	Interne facturatie fotocopies	-14.160,07		16.052,57	-16.052,57
7094040	Interne facturatie informatica	-361.610,95		524.975,52	-524.975,52
7094050	Interne facturatie telefoon	-30.744,81		31.957,86	-31.957,86
7094060	Interne facturatie vormingskosten	-37.892,43		22.684,46	-22.684,46
7095000	Interne facturatie verzekering dienstverplaatsingen	-3.539,84	6.761,55	13.523,09	-6.761,54
7401050	Andere algemene werkingssubsidies	-1.431.836,00		1.898.266,00	-1.898.266,00
7401080	OCMW Bijdrage aan Zorgbedrijf (VIA-middelen)	-68.683,79			
7402020	Andere algemene werkingssubsidies - GEKO subsidie	-490.700,00		490.700,00	-490.700,00
7402100	Andere algemene werkingssubsidies - GEKO subsidie patronale lasten	-328.528,42		328.528,42	-328.528,42
7405030	Tegemoetkoming RSZPPO project 600 verpleegkundigen	-119.500,00		51.000,00	-51.000,00
7405040	Tewerkstellingssubsidie SINE - herinschakelingspremie	-14.720,67		7.875,00	-7.875,00
7405050	Vrijstelling patronale bijdragen	-6.144,36			
7405060	Tewerkstellingssubsidie VOP	-6.412,68		47,48	-47,48
7405080	Tussenkost vakbondspremies WZC	-5.768,48		5.938,97	-5.938,97
7405200	Toelage vorming VIVO	-418,98			
7405220	Toelage digitalisering			2.575,30	-2.575,30
7405300	Toelage sociale maribel	-469.403,36	25.188,33	518.186,89	-492.998,56
7405999	Overige specifieke projectsubsidies m.b.t. tewerkstelling	-187.904,86		106.742,58	-106.742,58
7408010	Subsidie Vlaamse Gemeenschap Gezinszorg	-1.874.849,16		2.316.378,59	-2.316.378,59
7408020	Subsidie Vlaamse Gemeenschap Aanvullende thuiszorg	-1.089,10	25.158,59	62.943,80	-37.785,21
7408030	Subsidie Vlaamse Gemeenschap Lokaal Dienstencentrum	-42.397,09		43.424,00	-43.424,00
7408060	Subsidie Kind en Gezin	-754.951,34		825.054,41	-825.054,41
7408080	Subsidie Vlaamse Gemeenschap VIA	-449.212,28		537.068,14	-537.068,14
7408110	Subsidie Vlaamse Gemeenschap IT in WZC			1.953,00	-1.953,00
7408500	Subsidie Vlaamse Gemeenschap IFIC	-567.527,61	11.445,54	555.377,48	-543.931,94
7408999	Overige specifieke projectsubsidies Vlaamse Gemeenschap	-102.465,97		38.362,98	-38.362,98
7409020	Toelage serviceclubs en derden	-5.000,00			
7452000	Terugbetaling schade door verzekeringsmaatschappijen	-7.907,99			
7452020	Terugbetaling arbeidsongevallen door verzekeringsmaatschappijen	-12.970,36	177,27	13.458,39	-13.281,12
7455000	Terugbetaling kosten aankoop dienstencheques voor gebruikers	-263.551,75	207,00	270.129,72	-269.922,72

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2023	DEBET	CREDIT	31/12/2024
----------	-----------------	------------	-------	--------	------------

7470000	Recuperatie werknemersaandeel maaltijdcheques	-64.921,49	49,05	56.548,11	-56.499,06
7475000	Recuperatie werknemersaandeel fietsleasing	-31.755,73		68.333,70	-68.333,70
7479999	Recuperatie overige diverse operationele kosten	-9.139,84	15.264,04	23.749,16	-8.485,12
7511000	Creditintresten op termijn- en spaarrekeningen	-98.781,39		112.276,05	-112.276,05
7530000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-585.580,57		585.580,56	-585.580,56
7930000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-1.337.168,21	5.551.668,85	6.807.819,62	-1.256.150,77
0320000	Ontvangen zekerheden	7.346.218,84			
0320000	Ontvangen zekerheden		8.495.306,94	1.195.835,46	7.299.471,48
0330000	Zekerheidstellers	-7.346.218,84			
0330000	Zekerheidstellers		1.195.835,46	8.495.306,94	-7.299.471,48
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.600.014,97			
0920000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		123.731.878,58	116.721.084,56	7.010.794,02
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-7.600.014,97			
0930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		116.721.084,56	123.731.878,58	-7.010.794,02

0,00	635.976.615,62	635.976.615,62	0,00
------	----------------	----------------	------

WV SINT-TRUIDEN

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2024

[illegible]

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2024

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER- WAARDERING	WAARDE- VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					9.476.034,93	0,00	0,00	0,00	9.476.034,93
		Ethias	1	9.476.034,93	9.476.034,93				9.476.034,93

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES

Som terug te betalen
in 2025

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES			Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2024	Resterend saldo per 31/12/2024	Voorziene tranche 2024 *	Werkelijke tranche 2024 *	Verschil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2025
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		16.562.225,80	9.937.335,48	6.624.890,32	828.111,29	828.111,29	0,00	828.111,29
	Vipa toelage bouw WZC		16.562.225,80	9.937.335,48	6.624.890,32	828.111,29	828.111,29	0,00	828.111,29

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN			Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2024	Voorziene aflossingen 2024 *	Werkelijke aflossingen 2024 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2025
171	Obligatieleningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1733	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	BEC	24.341.373,18	24.341.373,18	14.451.477,65	1.286.257,84	1.283.308,93	-2.948,91	1.306.929,94
	Leningen ten laste van het bestuur		24.341.373,18	24.341.373,18	14.451.477,65	1.286.257,84	1.283.308,93	-2.948,91	1.306.929,94
	ING		12.600.437,08	12.600.437,08	7.152.006,17	613.926,86	613.926,86	0,00	630.858,96
	KBC		1.100.000,00	1.100.000,00	574.544,05	48.090,66	48.090,66	0,00	50.792,69
	BELFIUS		10.640.936,10	10.640.936,10	6.724.927,43	624.240,32	621.291,41	-2.948,91	625.278,29

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Leningen ten laste van overheden en derden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	Overige leningen	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT				Som resterende schuld 31/12/2024	Voorziene aflossingen 2024 *	Werkelijke aflossingen 2024 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2025
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC		0,00				

Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde
--------------	----------------	--------------------------------	--------------	-------------------------	----------------------------------	------------	----------------

Omschrijving verkocht actief	BEC	AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa						AR 763...	0,00
			Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa						AR 741...	0,00
			Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa						AR 663...	0,00
			Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa						AR 641...	0,00

Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
----------------	--------------------------------	--------------	-------------------------	----------------------------------	------------

[illegible]

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (PASSIVA)

Aanschafwaarde

Verrekening

Boekwaarde

Omschrijving buitengebruikgesteld passief	BEC	AR 1...	0,00		0,00			0,00

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2023	31/12/2024
Geldbeleggingen en liquide middelen		7.981.344,85	5.343.468,83
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	4.871.864,48	1.530.023,51
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	2.656.133,22	3.805.533,76
57	Kassen	7.273,15	7.911,56
58	Interne overboekingen	446.074,00	0,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar		2.578.659,39	2.317.518,67
40	Vorderingen uit ruiltransacties	2.037.603,28	2.064.561,67
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	541.056,11	252.957,00
409	Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	0,00	0,00
419	Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)	0,00	0,00
Schulden op ten hoogste een jaar		3.549.210,22	2.370.626,53
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	1.544.807,95	1.099.142,93
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	1.067.379,48	902.758,12
47	Schulden met betrekking tot belastingen	0,00	0,00
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	937.022,79	368.725,48
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2023	31/12/2024
Geldbeleggingen en liquide middelen		7.981.344,85	5.343.468,83
Vorderingen op ten hoogste een jaar		2.578.659,39	2.317.518,67
Schulden op ten hoogste een jaar		3.549.210,22	2.370.626,53
Werkkapitaal volgens P&S		7.010.794,02	5.290.360,97
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		7.010.794,02	5.290.360,97
Interne facturering tussen gemeente en OCMW			0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW			0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

Overzicht van de financiële risico's

In de loop van 2024 werd het Zorgbedrijf geconfronteerd met een aantal financiële risico's die niet allemaal op voorhand konden worden ingeschat. Hieronder wordt een overzicht gegeven van deze risico's en de middelen en mogelijkheden beschreven waarover de organisatie beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

1. Indexatie lonen

In 2022 waren er zeer uitzonderlijk 5 indexaanpassingen aan de lonen. Die hogere loonmassa moet uiteraard meegenomen in de volgende jaren. In 2023 waren er twee indexaanpassingen, in 2024 was er een indexaanpassing.

2. Betalingsverkeer, beleggingen en bankenrisico

Om geen bankenrisico te lopen, werkt het Zorgbedrijf samen met verschillende financiële instellingen. Er worden rekeningen aangehouden bij drie bankinstellingen (Belfius, KBC en ING).

3. Uitstaande schuld

Op het vlak van uitstaande schulden wordt getracht de schuld actief te beheren. Op regelmatige basis worden de uitstaande schulden doorgelicht en getoetst aan de nieuwe marktvooruitzichten. Op dat moment worden verschillende scenario's van schuldherschikking bestudeerd en wordt een eventuele herschikking voorgelegd aan het bestuur.

Hierbij wordt gestreefd naar een goede verdeling in herzieningsdata, aandeel vaste rentevoet ten opzichte van variabele rentevoeten en eventuele rentevoetstructuren.

Vanaf de 2^{de} helft van 2022 zijn de intrestvoeten beginnen te stijgen en dit heeft natuurlijk een negatieve impact op de uitgaven en de autofinancieringsmarge. Meer bepaald zijn de leningen die in de loop van 2023 op herziening zijn gekomen opnieuw vastgeklekt voor een periode van 3 jaar aan een hogere intrestvoet (meer dan 3%)

4. Debiteurenrisico

Het risico dat de openstaande vorderingen niet kunnen geïnd worden, wordt zo goed mogelijk gedekt door een snelle en accurate opvolging van alle openstaande facturen. De bestaande invorderingsprocedure maakt het mogelijk om op een efficiënte wijze de gelden te innen, rekening houdende met de wettelijke mogelijkheden en de nodige klantgerichtheid.

WAARDERINGSREGELS ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN 2024

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

ALGEMENE PRINCIPES

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

In afwijking op deze regel opteert het bestuur ervoor om het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel, van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaaarde van de goederen op het moment van de

schenking of datum van het opvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :

Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar :	10%
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar :	40%
Ouder dan 5 jaar	60%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).

FINANCIEEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden (d.i. niet gebruikt worden voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur'). In dat geval zullen deze activa geen gebruikswaarde hebben en zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1,00. Dit geldt ook voor de investeringen die later worden gedaan om het erfgoed in stand te houden.

Indien het actief dat behoort tot erfgoed toch geheel of gedeeltelijk wordt ingezet voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstenverlening van het bestuur' (bv. de dienst toerisme is gevestigd in het belfort), kan dat actief in die mate tóch een gebruikswaarde hebben. De aanschafwaarde van (dat deel van) het erfgoed dat betrekking heeft op deze specifieke dienstverlening (bv. balie, inrichting vergaderzaal, archief, ... van de dienst toerisme in het belfort) wordt afgeschreven conform de waarderingsregels van niet-erfgoederen. Dit geldt ook voor de investeringen die later aan dat actief worden gedaan met betrekking tot de specifieke dienstverlening verstrekt in dat erfgoed. De boekhoudkundige waarde van het overige deel (dat niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstenverlening van het bestuur') wordt teruggebracht tot € 1,00 door uitdrukking van een waardevermindering.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De <u>(afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	- 5-15 jr
Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.	33 jr 5-10jr
Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...	5-10 jr
Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papierversnietigers, tv's, dvd-spelers, ...	5 jr

Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	5 jr
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed - gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur' - niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur'	Cfr. niet- erfgoed -
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Zorgbedrijf Sint-Truiden (Clement Cartuyvelsstraat 12 , 3800 Sint-Truiden)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken	MJP000076 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken	2291000/BD02/0119/04	AMJP004825 - over te dragen investeringsbudget	2025	5.000,00	5.149,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken	MJP000078 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken	2450000/BD02/0119/04	AMJP004826 - over te dragen investeringsbudget	2025	2.000,00	3.500,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000007 - Optimaliseren van het beheer van de centrale keuken	AP000019 - Beheer maaltijdenbereiding	AC000046 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken	MJP000079 - Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken	2480000/BD02/0119/04	AMJP004827 - over te dragen investeringsbudget	2025	0,00	58.392,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000285 - Werking Algemeen Bestuur	2350000/BD02/0190/	AMJP004828 - over te dragen investeringsbudget	2025	12.000,00	8.695,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000286 - Werking Algemeen Bestuur	2291000/BD02/0190/	AMJP004829 - over te dragen investeringsbudget	2025	11.000,00	146.535,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000287 - Werking Algemeen Bestuur	2450000/BD02/0190/	AMJP004830 - over te dragen investeringsbudget	2025	16.100,00	15.900,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000288 - Werking Algemeen Bestuur	2291000/BD02/0119/03	AMJP004831 - over te dragen investeringsbudget	2025	0,00	8.401,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000289 - Werking Algemeen Bestuur	2350000/BD02/0119/03	AMJP004832 - over te dragen investeringsbudget	2025	3.300,00	1.200,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000290 - Werking Algemeen Bestuur	2450000/BD02/0119/03	AMJP004833 - over te dragen investeringsbudget	2025	0,00	3.000,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000013 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AP000025 - Ondersteuning voor een optimale werking Algemeen Bestuur	AC000060 - Werking Algemeen Bestuur	MJP000291 - Werking Algemeen Bestuur	2480000/BD02/0119/03	AMJP004834 - over te dragen investeringsbudget	2025	11.000,00	92.964,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000352 - Werking KDV De Rakkertjes	2350000/BD04/0945/01	AMJP004835 - over te dragen investeringsbudget	2025	0,00	24.423,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000353 - Werking KDV De Rakkertjes	2450000/BD04/0945/01	AMJP004836 - over te dragen investeringsbudget	2025	0,00	8.147,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000354 - Werking KDV De Rakkertjes	2291000/BD04/0945/01	AMJP004837 - over te dragen investeringsbudget	2025	0,00	17.000,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000823 - Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering	2291007/BD04/0945/01	AMJP004813 - over te dragen investeringsbudget	2025	1.070.000,00	1.250.000,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000016 - Ondersteuning voor een optimale werking van 59 opvangplaatsen (KDV)	AP000029 - Ondersteuning voor een optimale werking (KDV)	AC000070 - Werking KDV De Rakkertjes	MJP000890 - Plannen en studies	2140000/BD04/0945/01	AMJP004815 - over te dragen investeringsbudget	2025	290.000,00	153.000,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000030 - Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van cliënt	AC000078 - Warme maaltijdbedeling (zie ook algemeen bestuur)	MJP000445 - Warme maaltijdbedeling (zie ook algemeen bestuur)	2480000/BD05/0946/	AMJP004838 - over te dragen investeringsbudget	2025	0,00	31.700,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkingskosten LDC	MJP000514 - Personeels- en werkingskosten LDC	2291000/BD05/0951/	AMJP004839 - over te dragen investeringsbudget	2025	0,00	1.250,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkingskosten LDC	MJP000515 - Personeels- en werkingskosten LDC	2350000/BD05/0951/	AMJP004840 - over te dragen investeringsbudget	2025	0,00	2.640,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkingskosten LDC	MJP000516 - Personeels- en werkingskosten LDC	2450000/BD05/0951/	AMJP004841 - over te dragen investeringsbudget	2025	0,00	3.092,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkingskosten LDC	MJP000892 - Plannen en studies	2140000/BD05/0951/	AMJP004816 - over te dragen investeringsbudget	2025	274.000,00	105.000,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000017 - Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen	AP000032 - Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning	AC000094 - Personeels- en werkingskosten LDC	MJP000893 - Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering	2291007/BD05/0951/	AMJP004817 - over te dragen investeringsbudget	2025	2.697.000,00	90.000,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000634 - Werking wzc Meiland	2291000/BD06/0953/01	AMJP004842 - over te dragen investeringsbudget	2025	0,00	98.000,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000635 - Werking wzc Meiland	2140000/BD06/0953/01	AMJP004843 - over te dragen investeringsbudget	2025	303.000,00	107.150,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000636 - Werking wzc Meiland	2291007/BD06/0953/01	AMJP004844 - over te dragen investeringsbudget	2025	373.000,00	3.893.961,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000637 - Werking wzc Meiland	2350000/BD06/0953/01	AMJP004845 - over te dragen investeringsbudget	2025	5.000,00	82.000,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000638 - Werking wzc Meiland	2450000/BD06/0953/01	AMJP004846 - over te dragen investeringsbudget	2025	0,00	100.495,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000021 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AP000038 - Ondersteuning voor een optimale werking (ML)	AC000125 - Werking wzc Meiland	MJP000639 - Werking wzc Meiland	2480000/BD06/0953/01	AMJP004847 - over te dragen investeringsbudget	2025	93.500,00	6.500,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000756 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	2291000/BD06/0953/03	AMJP004848 - over te dragen investeringsbudget	2025	67.000,00	106.200,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000757 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	2350000/BD06/0953/03	AMJP004849 - over te dragen investeringsbudget	2025	39.000,00	22.500,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	I	U	BD000024 - Ondersteuning voor een optimale werking (VR)	AP000042 - Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST)	AC000151 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	MJP000758 - Werking wzc Campus Diestersteenweg (Villa Rosa)	2450000/BD06/0953/03	AMJP004850 - over te dragen investeringsbudget	2025	0,00	92.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Zorgbedrijf Sint-Truiden	F	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AP000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AC000007 - Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer	MJP000027 - Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer	1733000/BD01/0040/	AMJP004818 - over te dragen leningen	2025	49.700,00	277.000,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	F	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AP000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AC000007 - Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer	MJP000028 - Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer	1733000/BD01/0040/	AMJP004819 - over te dragen leningen	2025	-10.000,00	114.000,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	F	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AP000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AC000007 - Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer	MJP000029 - Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer	1733000/BD01/0040/	AMJP004820 - over te dragen leningen	2025	-31.500,00	114.000,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	F	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AP000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AC000007 - Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer	MJP000030 - Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer	1733000/BD01/0040/	AMJP004821 - over te dragen leningen	2025	3.000,00	286.000,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	F	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AP000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AC000007 - Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer	MJP000031 - Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer	1733000/BD01/0040/	AMJP004822 - over te dragen leningen	2025	-148.505,00	5.212.000,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	F	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AP000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AC000007 - Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer	MJP000032 - Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer	1733000/BD01/0040/	AMJP004823 - over te dragen leningen	2025	35.000,00	1.978.000,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	F	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AP000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AC000007 - Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer	MJP000033 - Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer	1733000/BD01/0040/	AMJP004824 - over te dragen leningen	2025	-199.300,00	231.000,00
Zorgbedrijf Sint-Truiden	F	O	BD000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AP000001 - Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid	AC000007 - Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer	MJP000887 - Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	1733000/BD01/0040/	AMJP004814 - over te dragen leningen	2025	0,00	2.390.000,00

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2025	TOTAAL MJP 2025-2025
Zorgbedrijf Sint-Truiden	Investering			
		Uitgave	6.538.794,00	6.538.794,00
		Ontvangst	0,00	0,00
	Financiering			
		Uitgave	0,00	0,00
		Ontvangst	10.602.000,00	10.602.000,00
	TOTAAL	Uitgave	6.538.794,00	6.538.794,00
		Ontvangst	10.602.000,00	10.602.000,00
		Resultaat	4.063.206,00	4.063.206,00

Boekjaar 2024 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

Investeringsuitgaven boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2024 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2024 in grafiek

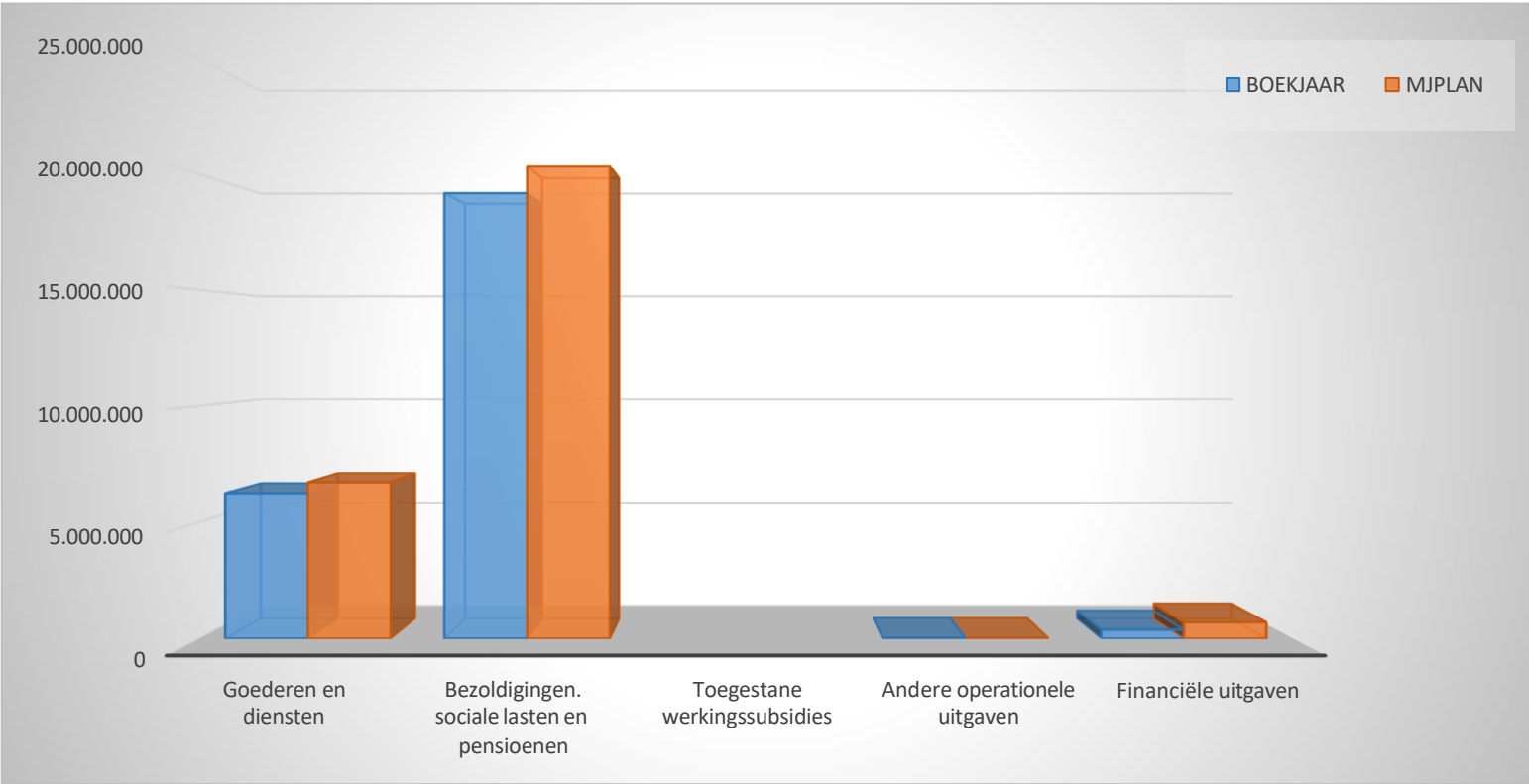
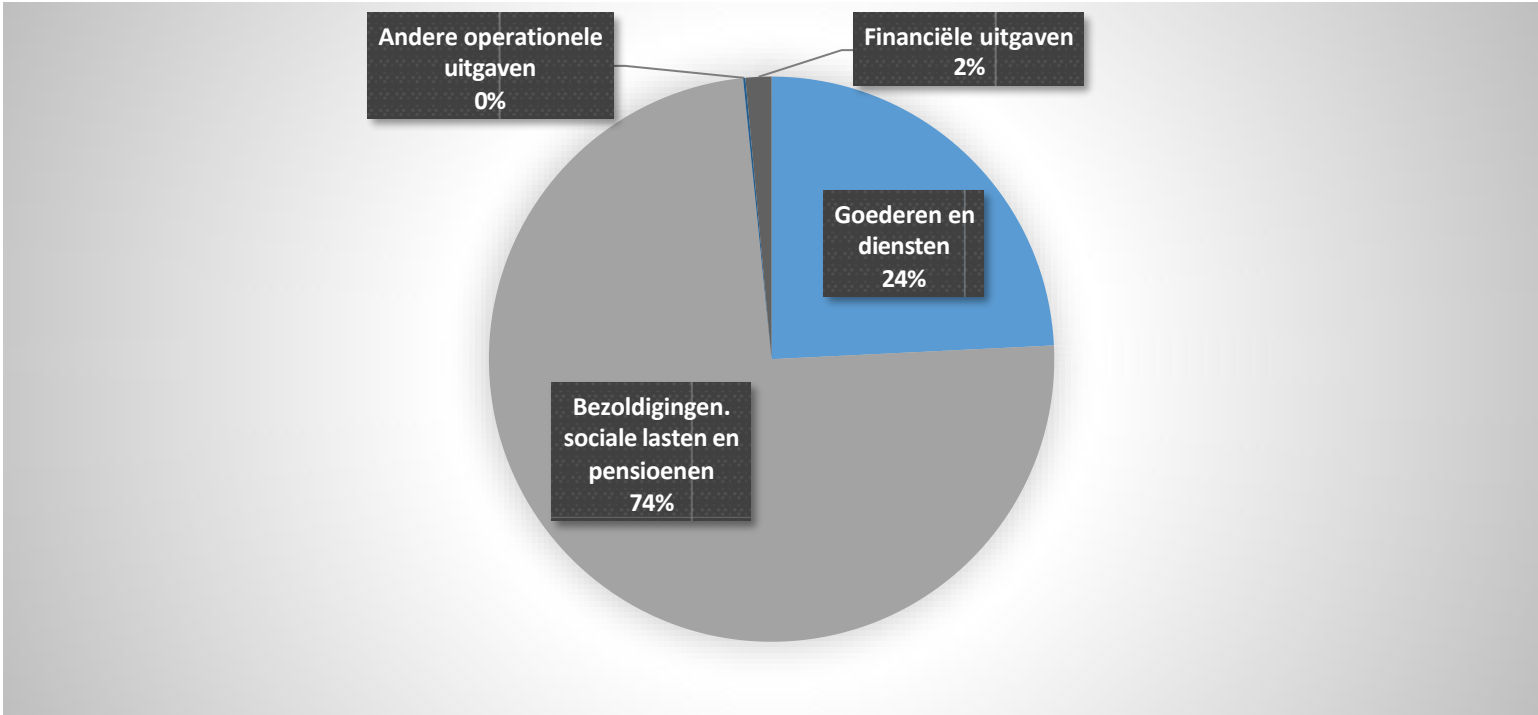
31/12/2024

31/12/2023

I. UITGAVEN	Code	25.843.619	24.782.738
A. Operationele uitgaven	60/4	25.461.914	24.371.397
1. Goederen en diensten	60/1	6.260.483	5.825.118
0953 Woon- en zorgcentra		2.876.318	2.702.945
0119 Overige algemene diensten		1.654.635	1.435.964
0946 Thuisbezorgde maaltijden		442.608	399.939
0948 Poetsdienst		304.941	291.930
0112 Personeelsdienst en vorming		258.711	334.566
0190 Overig algemeen bestuur		224.249	204.403
0111 Fiscale en financiële diensten		117.635	18.262
0951 Dienstencentra		114.219	92.683
0945 Kinderopvang		111.670	127.551
0943 Gezinshulp		70.426	71.927
0110 Secretariaat		51.371	43.943
0100 Politieke organen		26.866	45.596
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		6.646	35.050
0947 Klusjesdienst		188	20.359
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	19.166.846	18.516.940
0953 Woon- en zorgcentra		10.473.028	9.865.535
0943 Gezinshulp		2.777.977	2.776.027
0119 Overige algemene diensten		1.619.764	1.529.297
0948 Poetsdienst		1.133.406	1.033.366
0945 Kinderopvang		989.213	970.419
0112 Personeelsdienst en vorming		727.754	803.975
0190 Overig algemeen bestuur		374.003	360.394
0110 Secretariaat		348.200	342.909
0111 Fiscale en financiële diensten		319.630	459.322
**** Overige beleidsvelden		403.871	375.697
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		
4. Toegestane werkingssubsidies	649		
5. Andere operationele uitgaven	640/7	34.586	29.339
0111 Fiscale en financiële diensten		34.586	26.092
**** Overige beleidsvelden			3.247
B. Financiële uitgaven	65	381.705	411.341
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		378.284	407.694
0111 Fiscale en financiële diensten		2.654	3.055
0030 Financiële aangelegenheden		766	593
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

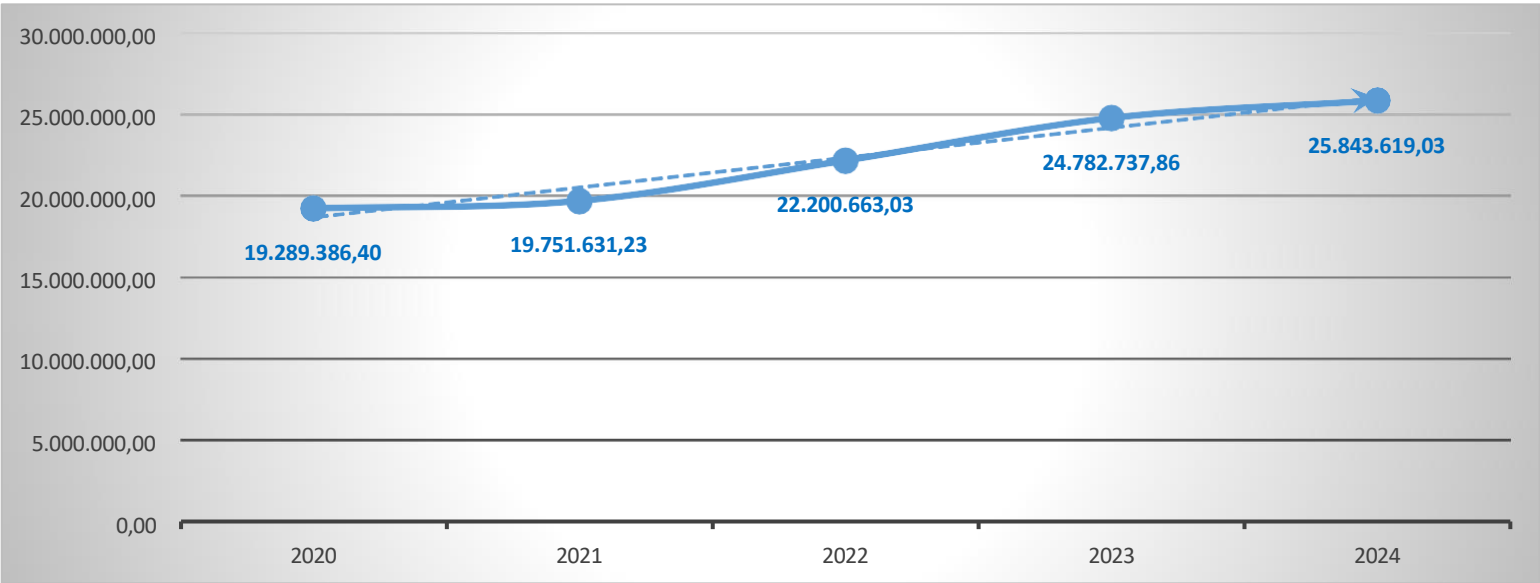
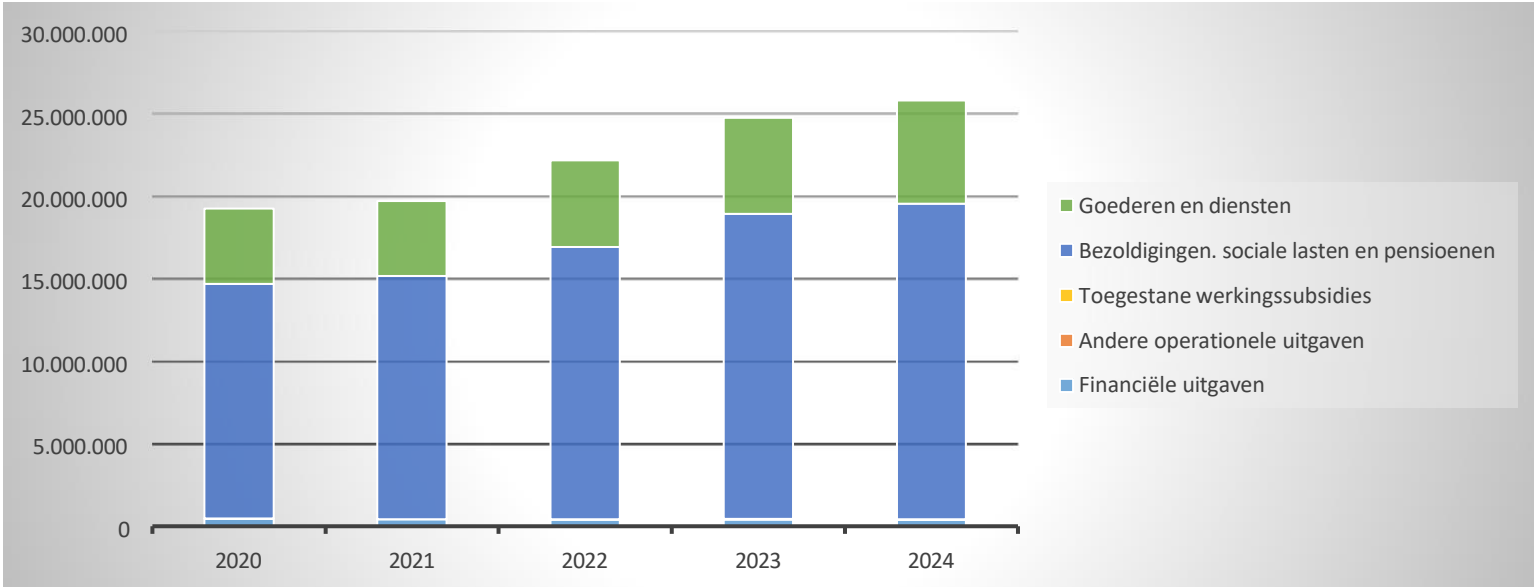
1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2024 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieuitgaven	25.843.619	100%	27.820.837	100%	93%
Goederen en diensten	6.260.483	24%	6.729.730	24%	93%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.166.846	74%	20.353.000	73%	94%
Toegestane werkingssubsidies					
Andere operationele uitgaven	34.586	0%	32.250	0%	107%
Financiële uitgaven	381.705	1%	705.857	3%	54%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					



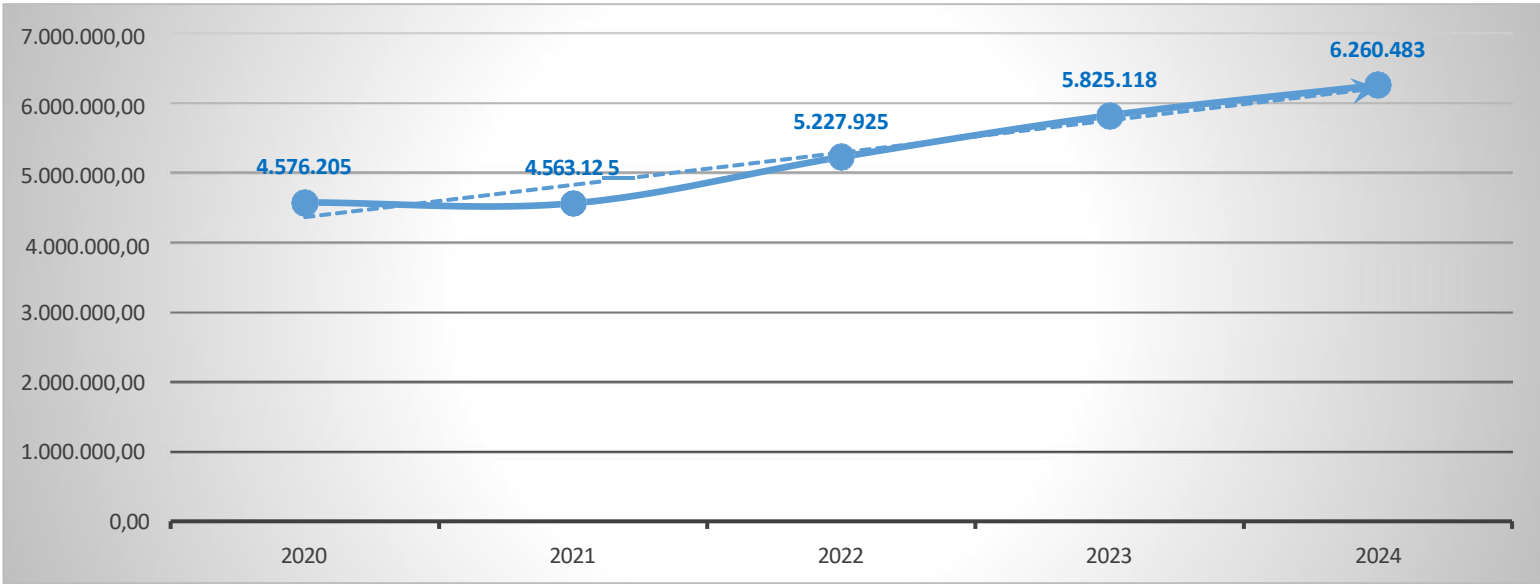
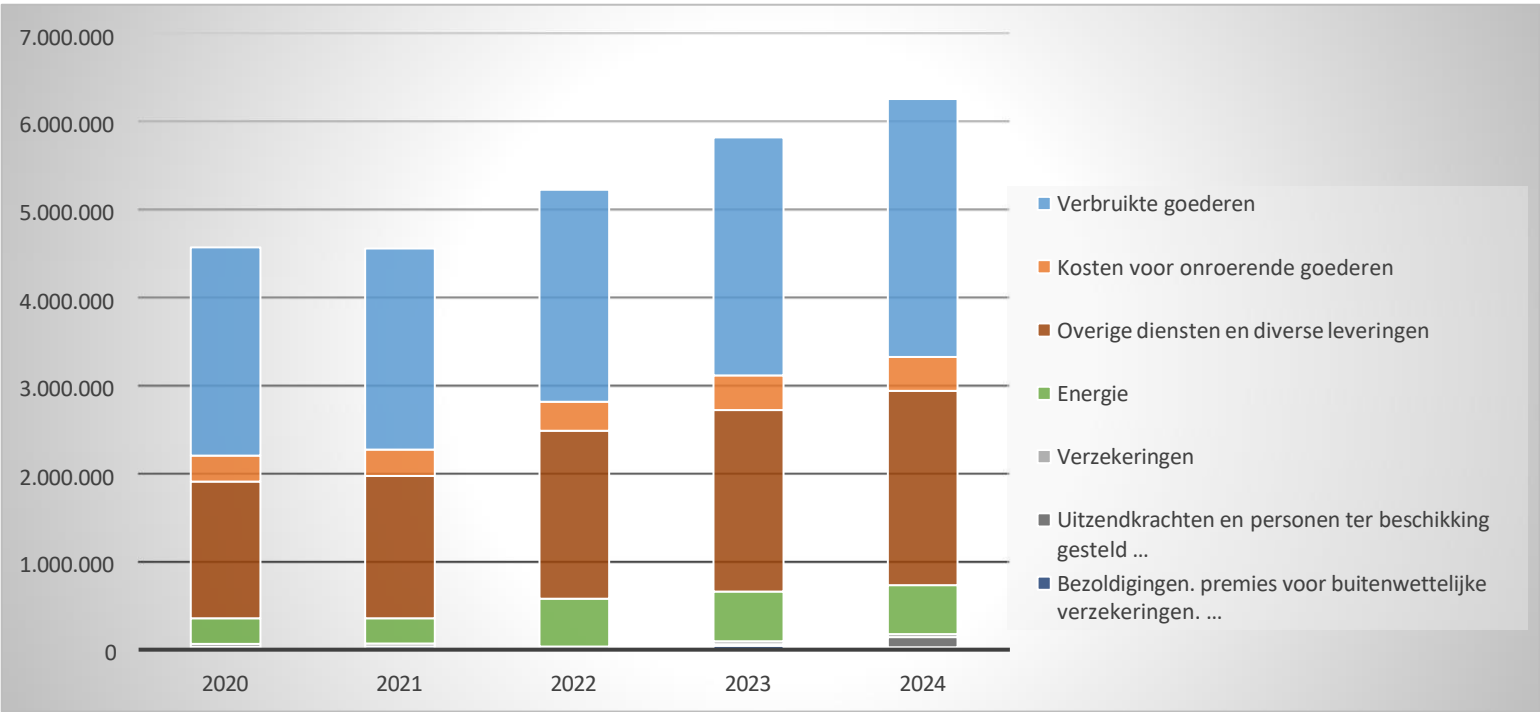
2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2024-2020

	2024		2023		2022	
Exploitatie-uitgaven	25.843.619	100%	24.782.738	100%	22.200.663	100%
Goederen en diensten	6.260.483	24%	5.825.118	24%	5.252.360	24%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.166.846	74%	18.516.940	75%	16.533.956	74%
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	34.586	0%	29.339	0%	15.564	0%
Financiële uitgaven	381.705	1%	411.341	2%	398.783	2%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						



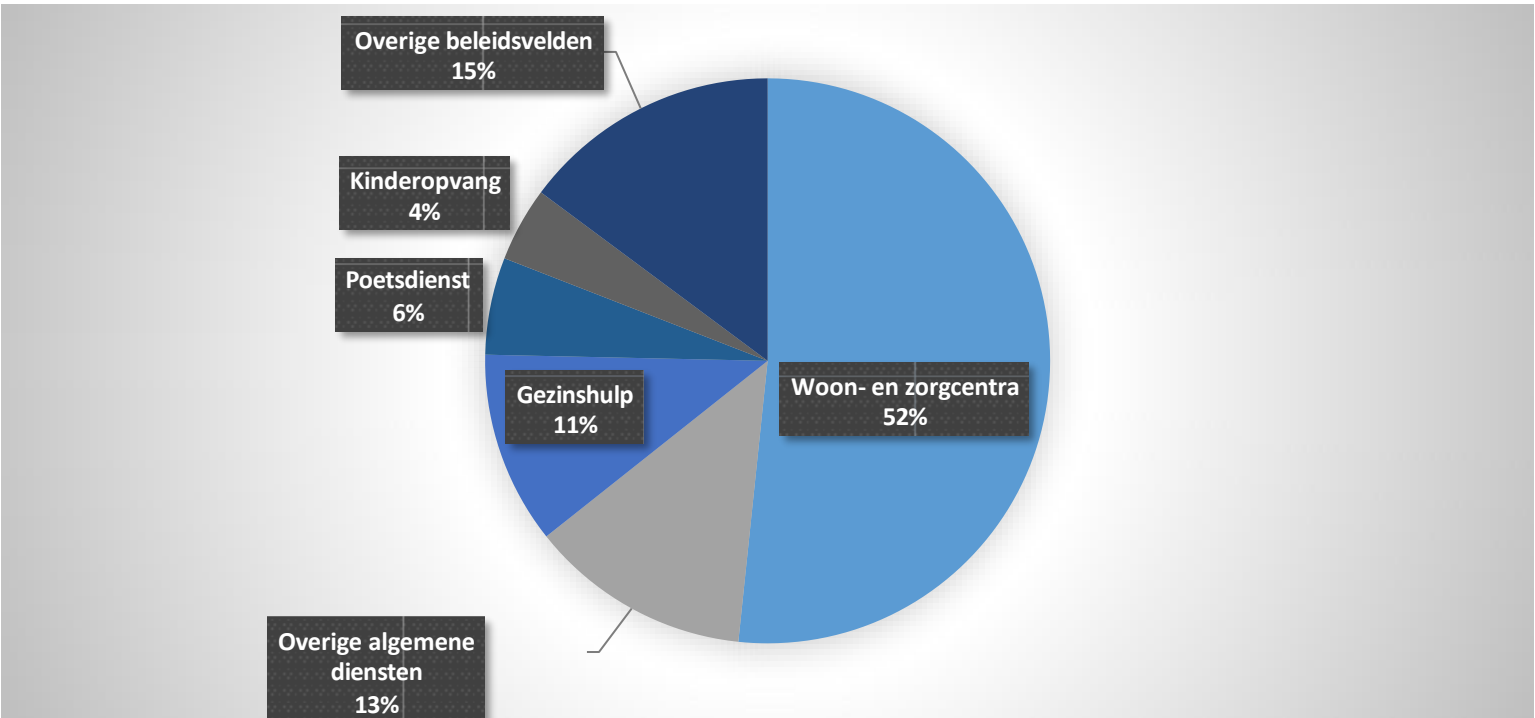
3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2024-2020

	2024		2023		2022	
Goederen en diensten	6.260.483	100%	5.825.118	100%	5.252.360	100%
Verbruikte goederen	2.932.983	47%	2.708.646	46%	2.407.732	46%
Kosten voor onroerende goederen	383.286	6%	391.342	7%	333.096	6%
Energie	556.071	9%	563.369	10%	546.460	10%
Elektriciteit	267.237		339.346		281.547	
Gas	288.834		224.024		264.913	
Aardolieproducten						
Verzekeringen	37.152	1%	34.858	1%	35.096	1%
Overige diensten en diverse leveringen	2.209.261	35%	2.065.692	35%	1.905.541	36%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...	114.863	2%	15.615	0%		
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen. ...	26.866	0%	45.596	1%	24.435	0%



4. Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

		2024		2023		MJPLAN	
Exploitatie-uitgaven		25.843.619	100%	24.782.738	100%	27.820.837	100%
0953	Woon- en zorgcentra	13.349.346	52%	12.568.479	51%	13.881.705	50%
0119	Overige algemene diensten	3.274.399	13%	2.965.260	12%	3.594.865	13%
0943	Gezinshulp	2.848.403	11%	2.847.954	11%	3.038.342	11%
0948	Poetsdienst	1.438.347	6%	1.325.296	5%	1.558.421	6%
0945	Kinderopvang	1.100.883	4%	1.097.970	4%	1.179.711	4%
0112	Personeelsdienst en vorming	986.465	4%	1.138.542	5%	1.154.441	4%
0946	Thuisbezorgde maaltijden	643.103	2%	603.753	2%	673.500	2%
0190	Overig algemeen bestuur	598.253	2%	564.797	2%	700.920	3%
0111	Fiscale en financiële diensten	474.505	2%	506.731	2%	488.375	2%
0110	Secretariaat	399.570	2%	386.851	2%	409.941	1%
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	378.284	1%	407.694	2%	701.607	3%
0951	Dienstencentra	269.151	1%	217.535	1%	271.202	1%
0100	Politieke organen	75.311	0%	92.591	0%	91.197	0%
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6.646	0%	35.086	0%	43.778	0%
0030	Financiële aangelegenheden	766	0%	3.840	0%	4.834	0%
0947	Klusjesdienst	188	0%	20.359	0%	28.000	0%



31/12/2024

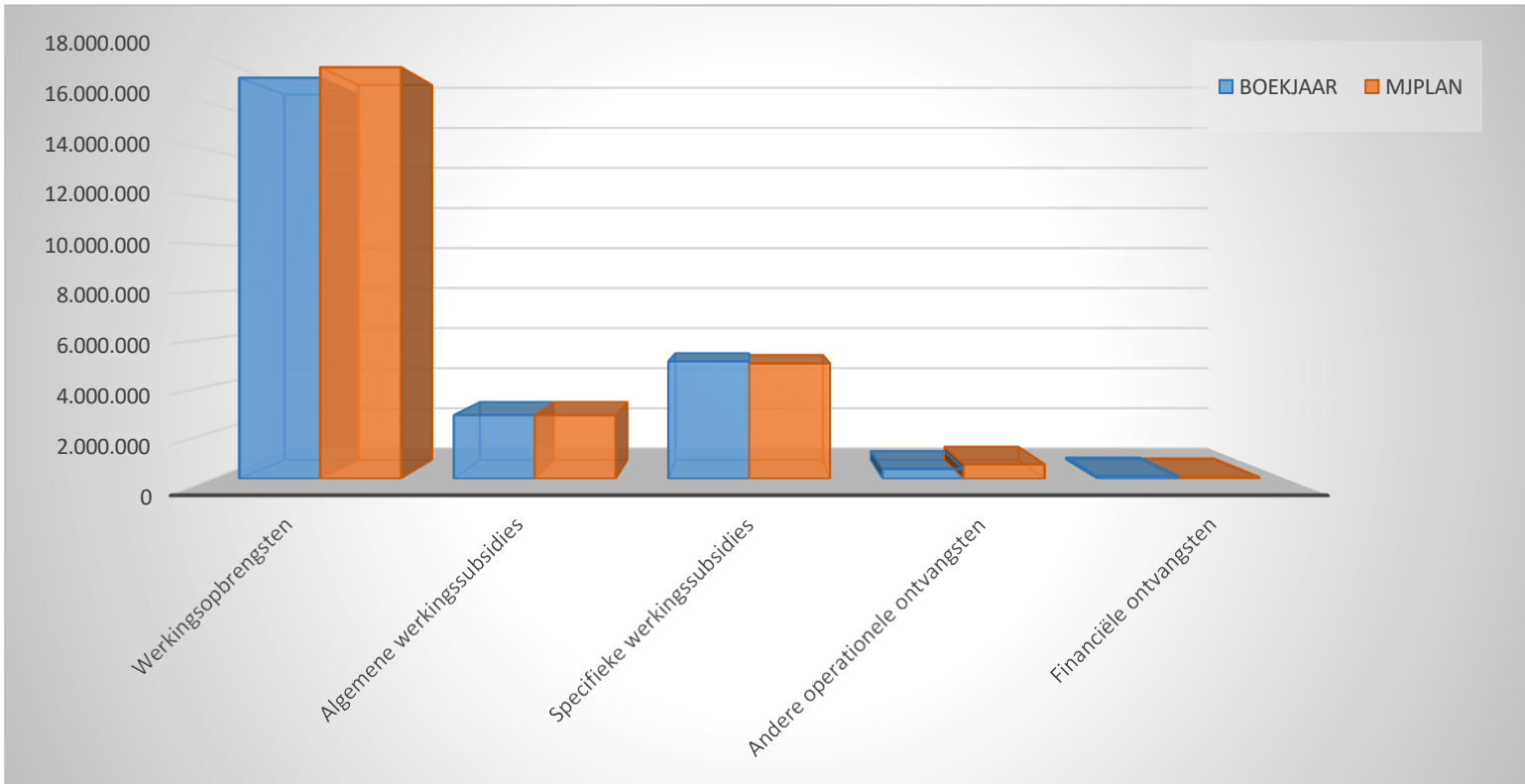
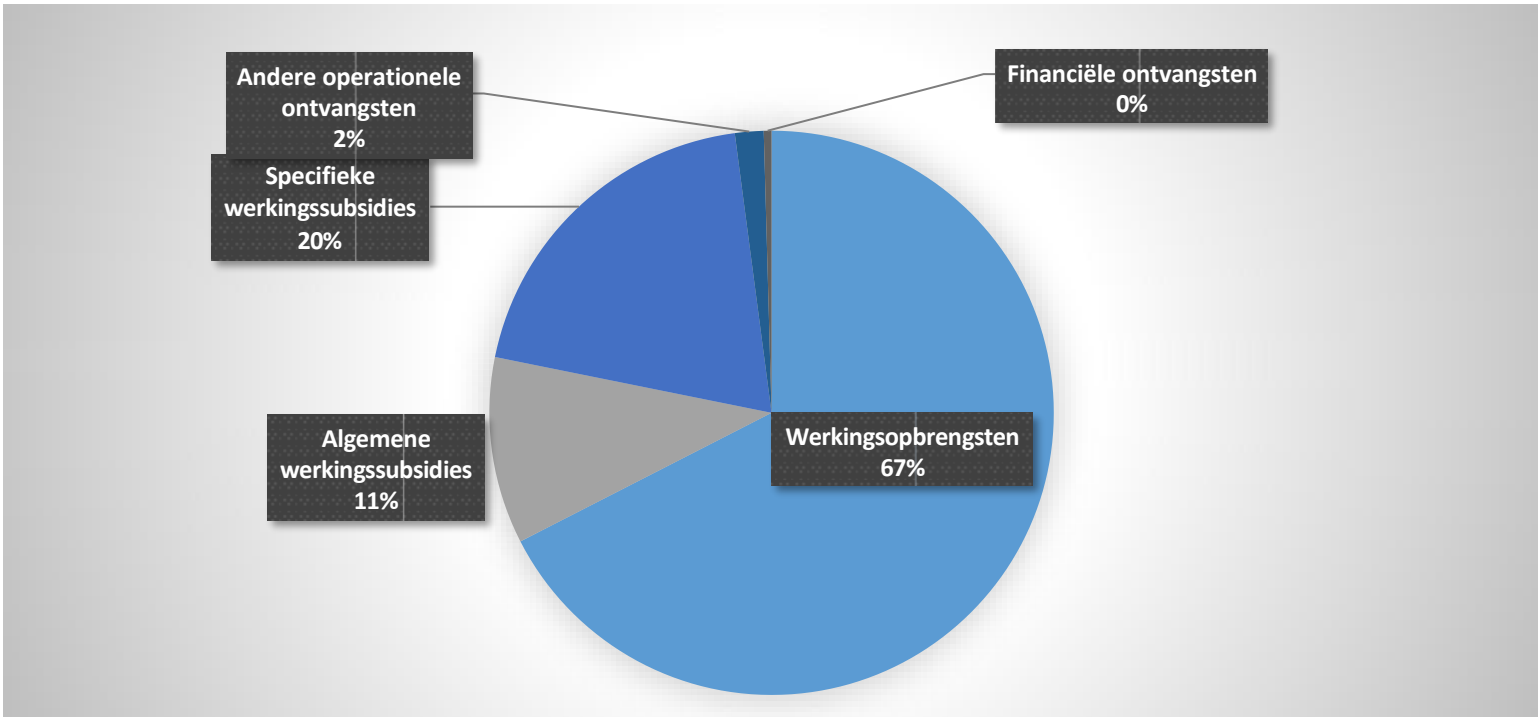
31/12/2023

II. ONTVANGSTEN	Code	25.381.200	24.347.752
A. Operationele ontvangsten	70/4	25.268.924	24.248.971
1. Ontvangsten uit de werking	70	17.123.772	16.931.209
0953 Woon- en zorgcentra		12.915.169	13.000.241
0119 Overige algemene diensten		1.707.854	1.503.926
0948 Poetsdienst		942.775	861.493
0946 Thuisbezorgde maaltijden		484.428	511.640
0943 Gezinshulp		436.179	432.828
0190 Overig algemeen bestuur		301.304	306.665
0945 Kinderopvang		246.843	230.471
0951 Dienstencentra		77.868	51.884
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		11.352	32.063
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73		
3. Werkingssubsidies		7.728.631	6.927.514
a. Algemene werkingssubsidies		2.717.494	2.319.748
Gemeente- of provinciefonds	7400		
Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.898.266	1.500.520
Overige algemene werkingssubsidies	7402/4	819.228	819.228
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	5.011.136	4.607.766
0943 Gezinshulp		2.542.226	2.080.993
0945 Kinderopvang		888.912	813.419
0953 Woon- en zorgcentra		715.024	790.301
0112 Personeelsdienst en vorming		562.256	463.565
0119 Overige algemene diensten		129.943	139.526
0190 Overig algemeen bestuur		96.287	95.082
0951 Dienstencentra		56.018	52.273
**** Overige beleidsvelden		20.469	172.607
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	416.522	390.247
0948 Poetsdienst		280.511	273.796
0953 Woon- en zorgcentra		73.550	65.770
0943 Gezinshulp		24.777	17.589
**** Overige beleidsvelden		37.684	33.092
B. Financiële ontvangsten	75	112.276	98.781
0030 Financiële aangelegenheden		112.276	98.781
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

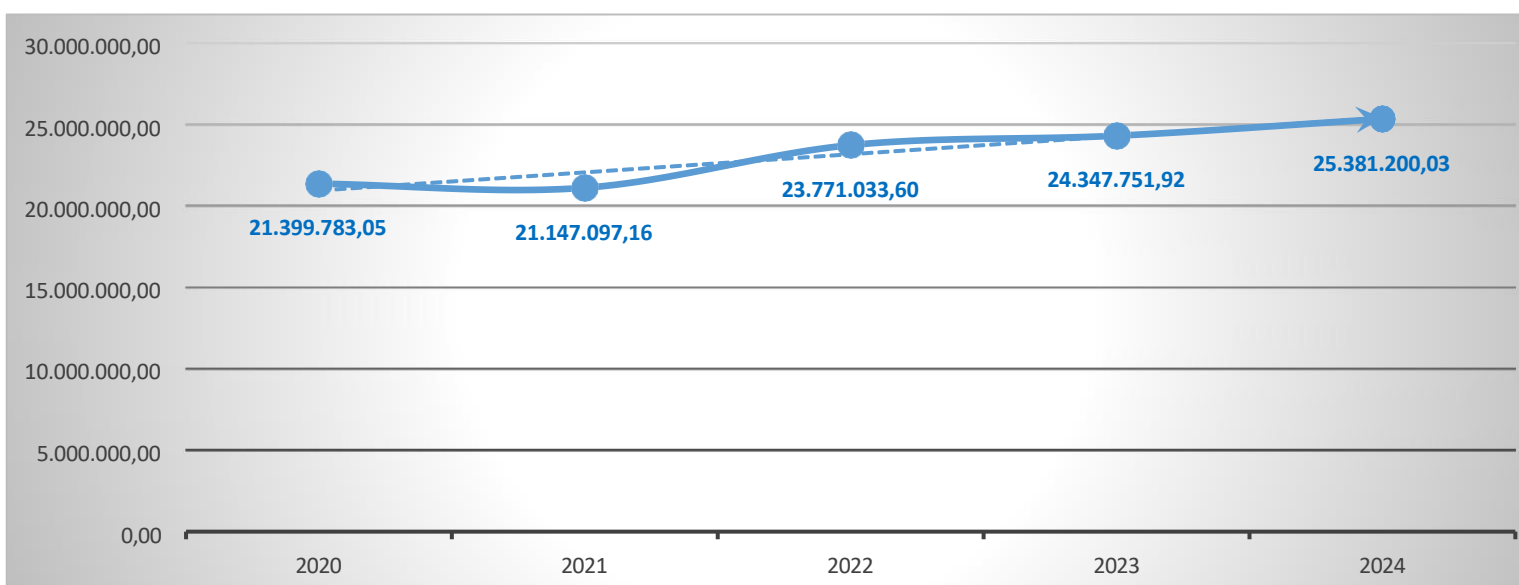
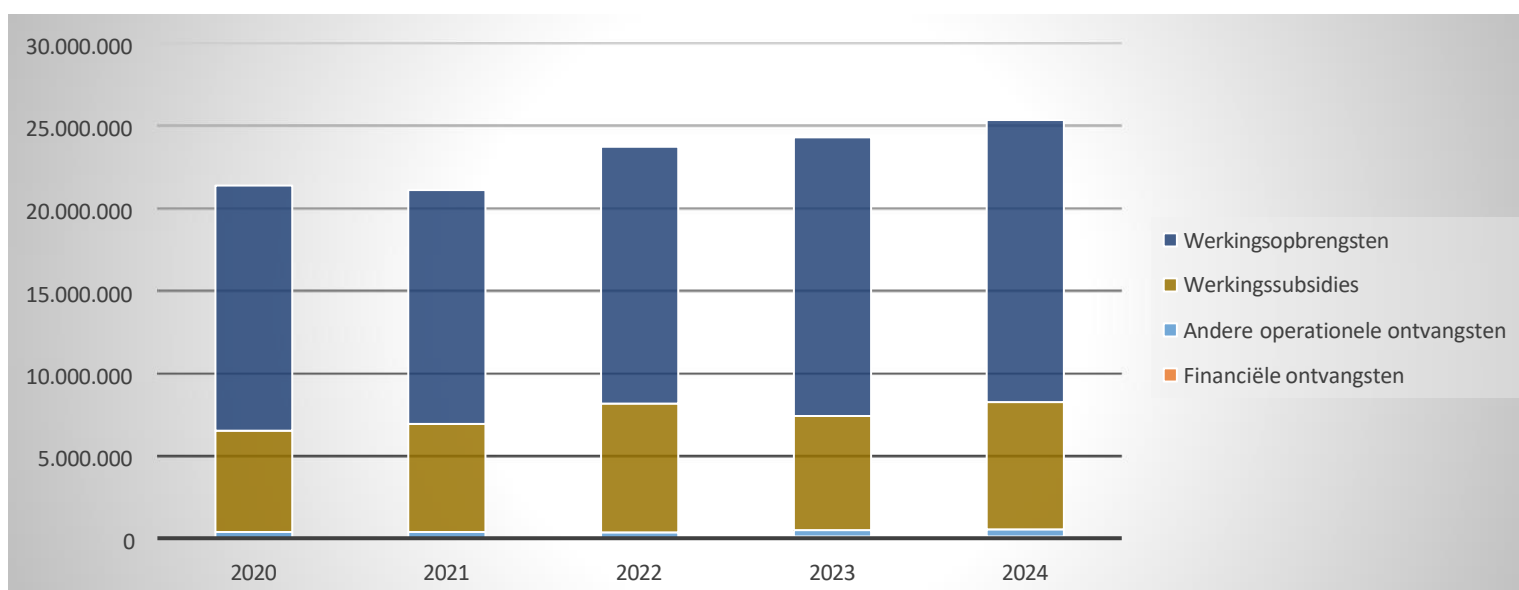
1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-ontvangsten	25.381.200	100%	25.919.003	100%	98%
Werkingsopbrengsten	17.123.772	67%	17.577.079	68%	97%
Werkingsubsidies	7.728.631	30%	7.642.934	29%	101%
Algemene werkingssubsidies	2.717.494		2.717.494		100%
Specifieke werkingssubsidies	5.011.136		4.925.440		102%
Andere operationele ontvangsten	416.522	2%	622.240	2%	67%
Financiële ontvangsten	112.276	0%	76.750	0%	146%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



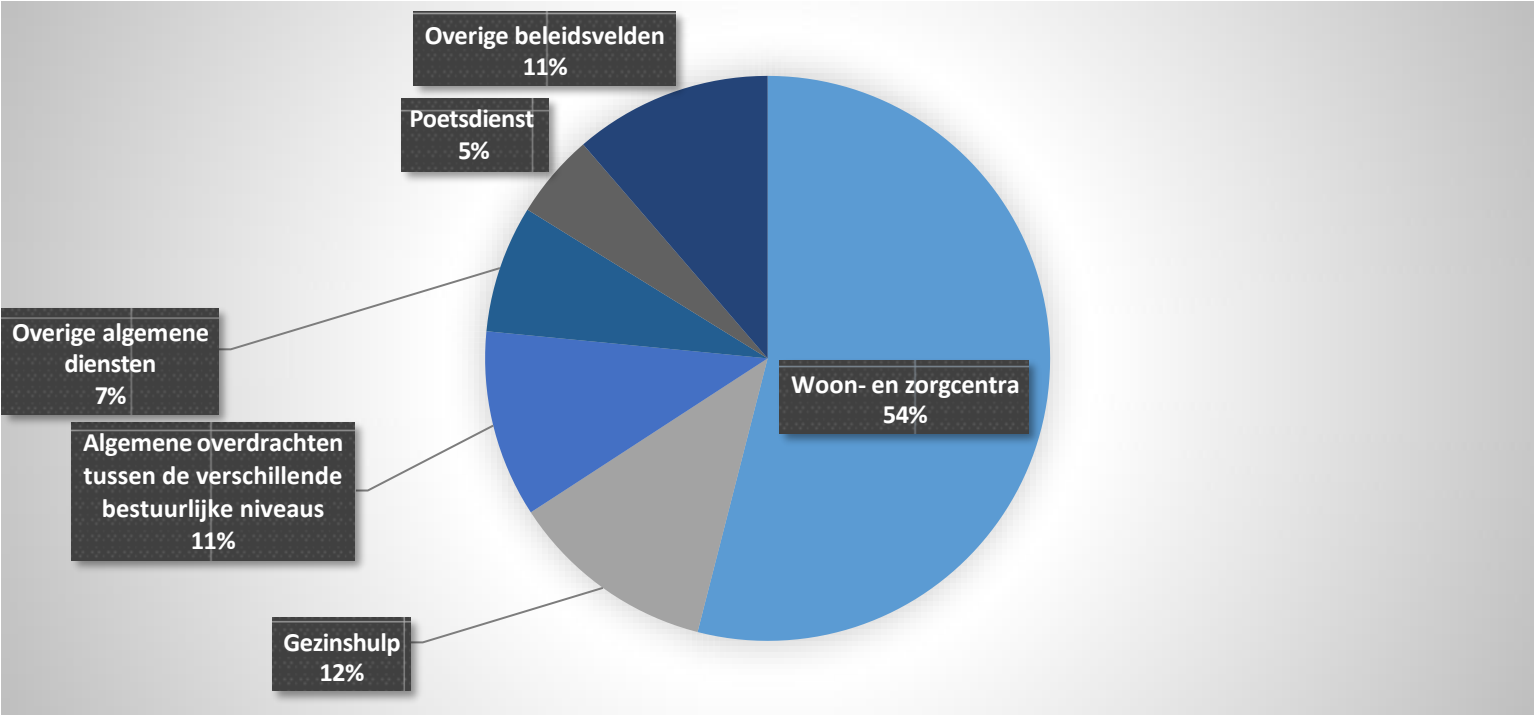
2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2024-2020

	2024		2023		2022	
Exploitatie-ontvangsten	25.381.200	100%	24.347.752	100%	23.771.034	100%
Werkingsopbrengsten	17.123.772	67%	16.931.209	70%	15.593.286	66%
Werkingsubsidies	7.728.631	30%	6.927.514	28%	7.818.981	33%
Algemene werkingssubsidies	2.717.494		2.319.748		3.022.868	
Specifieke werkingssubsidies	5.011.136		4.607.766		4.796.113	
Andere operationele ontvangsten	416.522	2%	390.247	2%	355.816	1%
Financiële ontvangsten	112.276	0%	98.781	0%	2.951	0%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						



3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2024-2023 / meerjarenplan 2024

		2024		2023		MJPLAN	
Exploitatie-ontvangsten		25.381.200	100%	24.347.752	100%	25.919.003	100%
0953	Woon- en zorgcentra	13.703.743	54%	13.856.312	57%	14.028.617	54%
0943	Gezinshulp	3.003.181	12%	2.531.409	10%	2.907.841	11%
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni	2.717.494	11%	2.319.748	10%	2.717.494	10%
0119	Overige algemene diensten	1.850.866	7%	1.654.170	7%	1.789.343	7%
0948	Poetsdienst	1.231.161	5%	1.186.258	5%	1.587.565	6%
0945	Kinderopvang	1.147.234	5%	1.051.375	4%	1.037.976	4%
0112	Personeelsdienst en vorming	565.998	2%	467.174	2%	607.490	2%
0946	Thuisbezorgde maaltijden	486.575	2%	514.470	2%	533.320	2%
0190	Overig algemeen bestuur	398.758	2%	407.441	2%	458.147	2%
0951	Dienstencentra	136.144	1%	104.811	0%	125.770	0%
****	Overige beleidsvelden	140.045	1%	254.583	1%	125.440	0%



31/12/2024

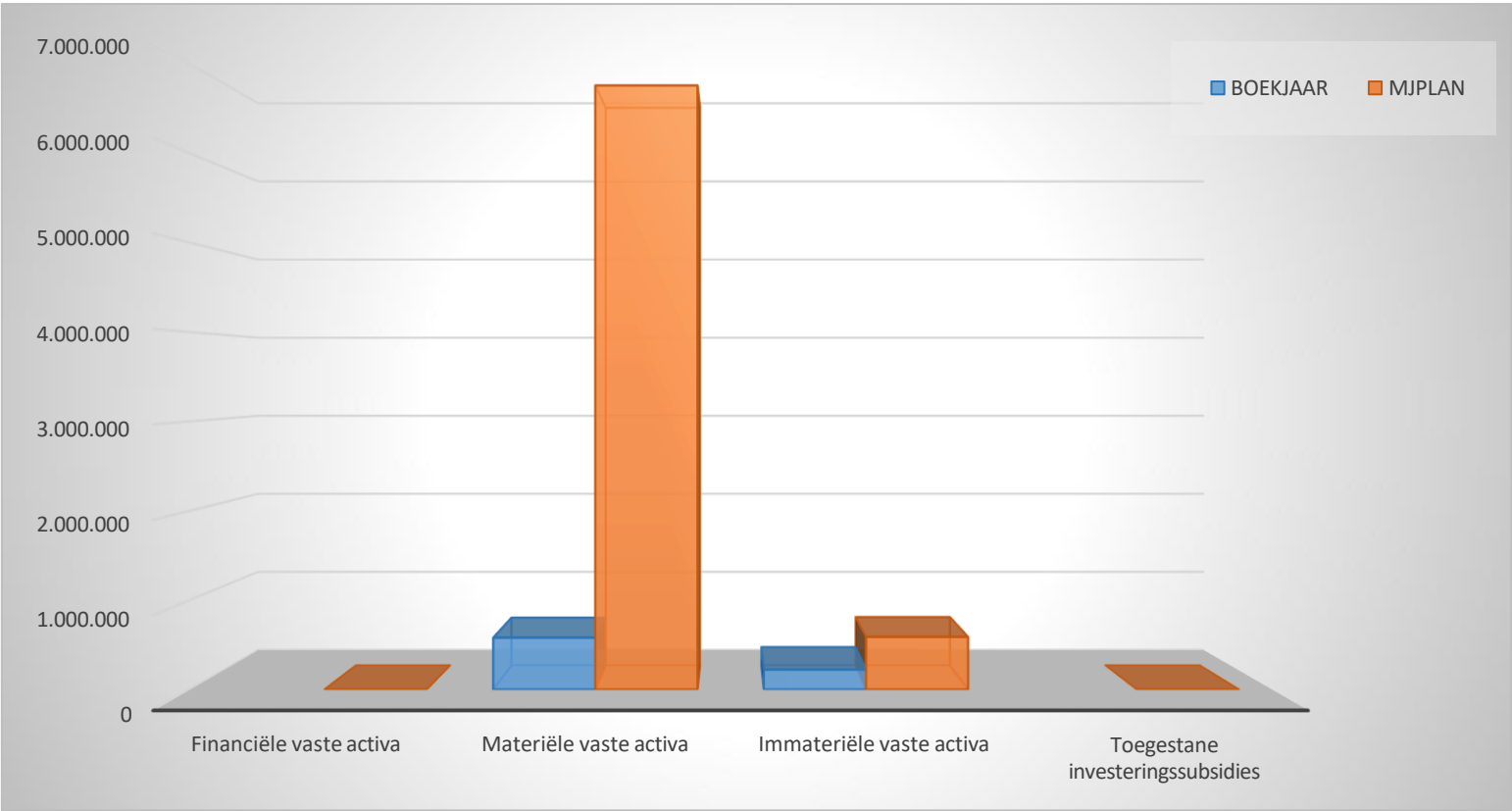
31/12/2023

UITGAVEN	Code	802.816	686.821
I. Investerings in financiële vaste activa	28		
II. Investerings in materiële vaste activa		579.983	471.094
Onroerende goederen		384.680	183.138
0953 Woon- en zorgcentra		361.502	160.751
0190 Overig algemeen bestuur		20.339	15.658
0945 Kinderopvang		2.839	148
0119 Overige algemene diensten			6.581
Roerende goederen		195.303	287.955
0119 Overige algemene diensten		133.096	43.588
0190 Overig algemeen bestuur		27.422	27.589
0946 Thuisbezorgde maaltijden		21.932	142.881
0953 Woon- en zorgcentra		12.852	63.752
0951 Dienstencentra			3.462
0945 Kinderopvang			6.683
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	222.834	215.727
0953 Woon- en zorgcentra		222.834	215.727
IV. Toegestane investeringssubsidies	664		

INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2024 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

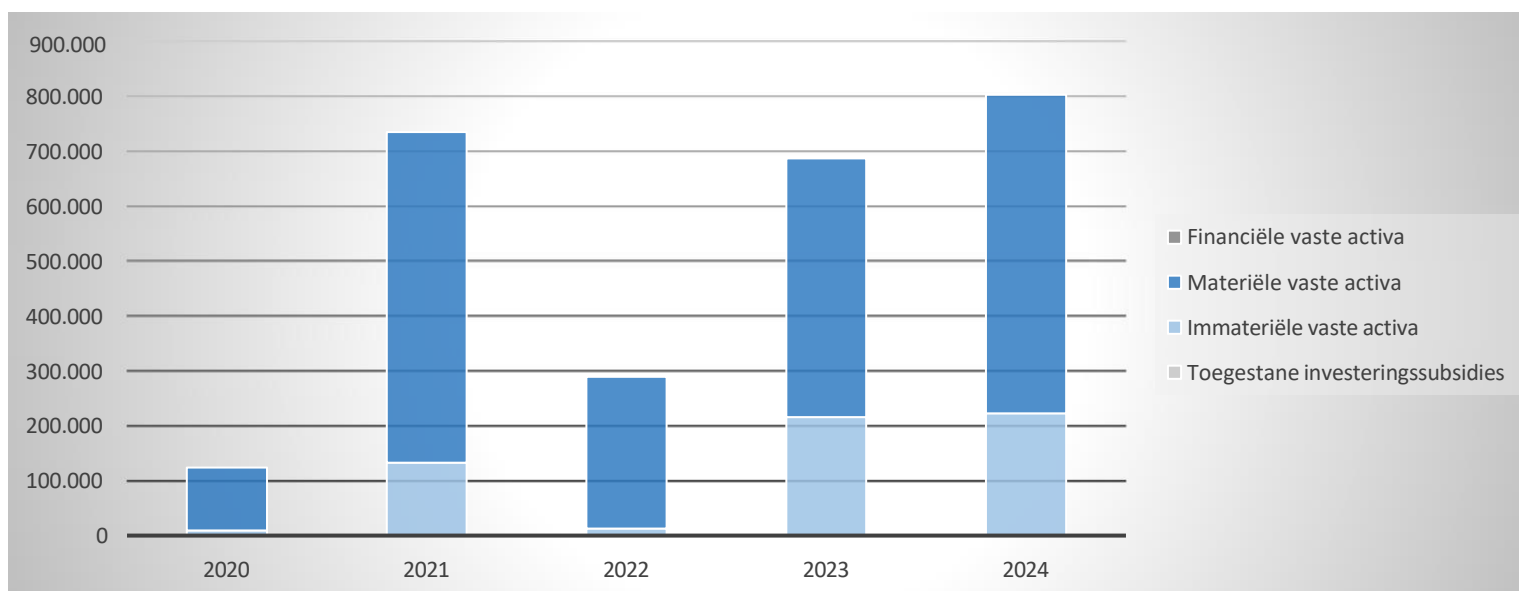
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	802.816	100%	7.343.210	100%	11%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	579.983	72%	6.755.226	92%	9%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	579.983		6.755.226		9%
Terreinen en gebouwen	384.680		6.001.869		6%
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen	195.303		753.357		26%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa	222.834	28%	587.984	8%	38%
Toegestane investeringssubsidies					



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2024-2020

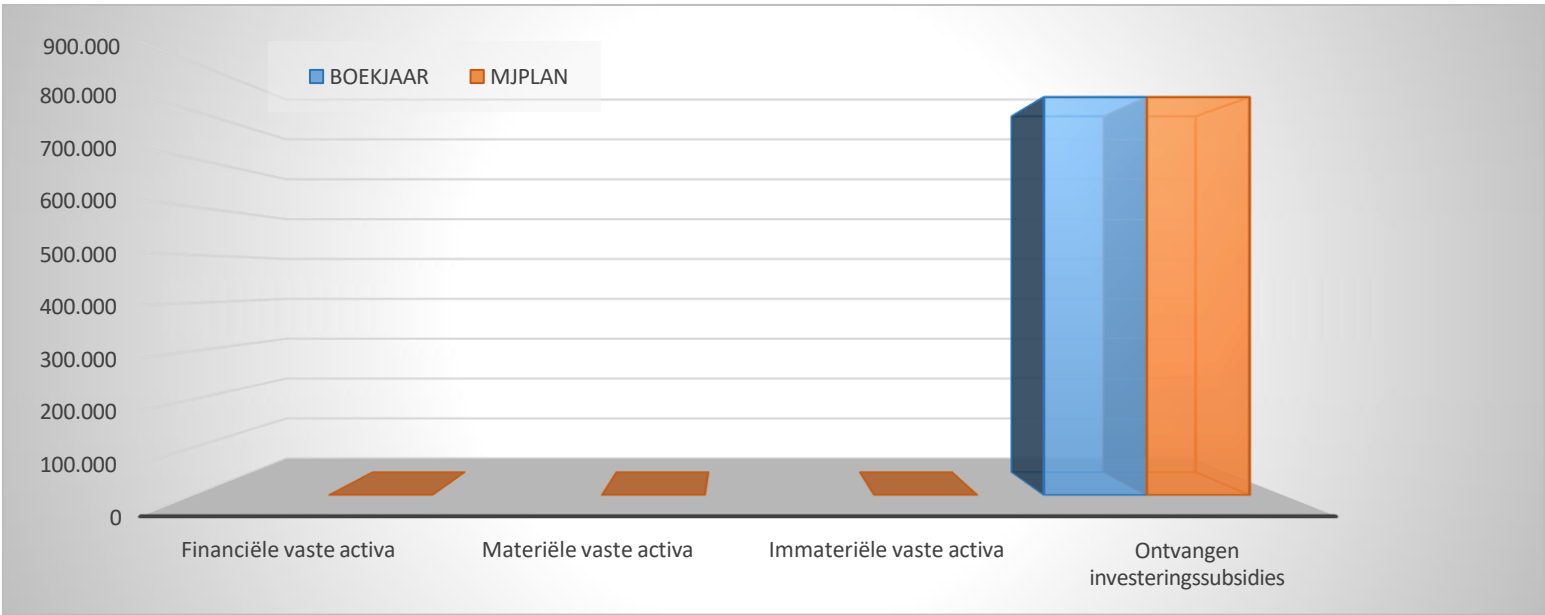
	2024		2023		2022	
Investeringsuitgaven	802.816	100%	686.821	100%	289.252	100%
Financiële vaste activa						
Materiële vaste activa	579.983	72%	471.094	69%	276.383	96%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	579.983		471.094		276.383	
Terreinen en gebouwen	384.680		183.138		98.905	
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen	195.303		287.955		177.478	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Andere materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa	222.834	28%	215.727	31%	12.868	4%
Toegestane investeringssubsidies						



104

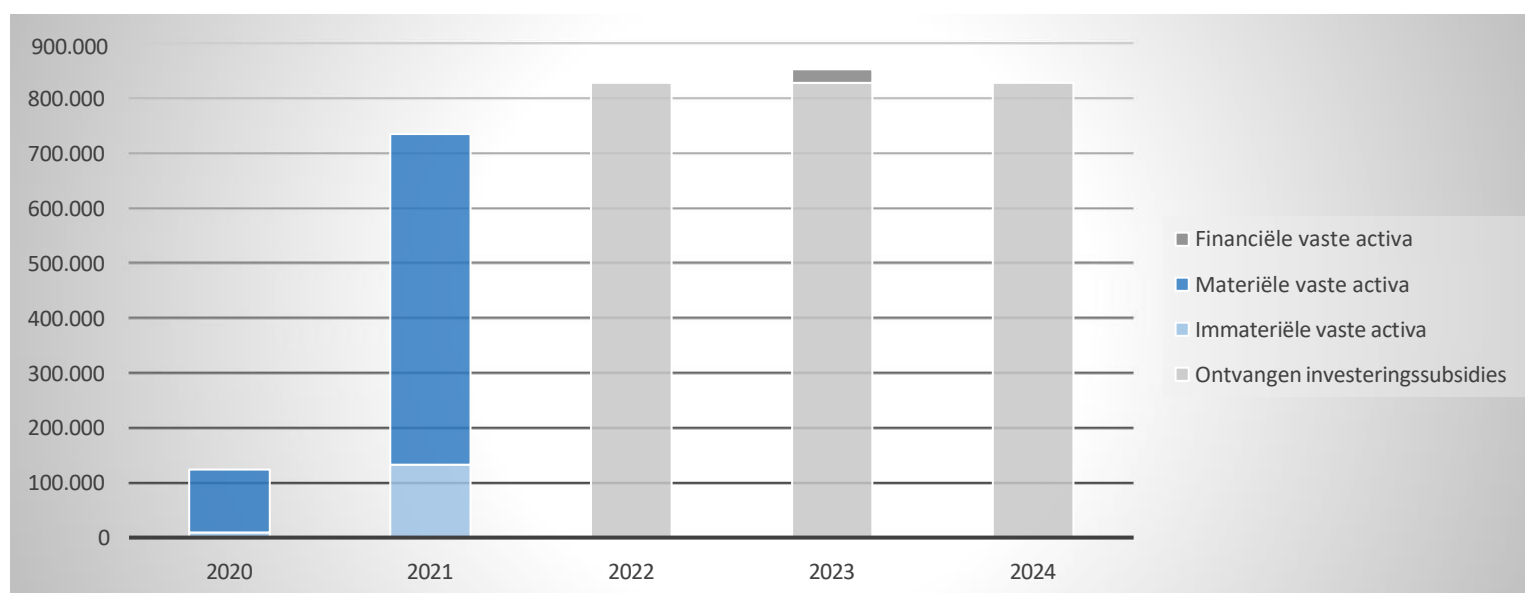
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2024 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	828.111	100%	828.111	100%	100%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
Terreinen en gebouwen					
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen					
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	828.111	100%	828.111	100%	100%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2024-2020

	2024		2023		2022	
Investeringsontvangsten	828.111	100%	853.111	100%	828.111	100%
Financiële vaste activa			25.000	3%		
Materiële vaste activa						
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA						
Terreinen en gebouwen						
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen						
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Andere materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	828.111	100%	828.111	97%	828.111	100%

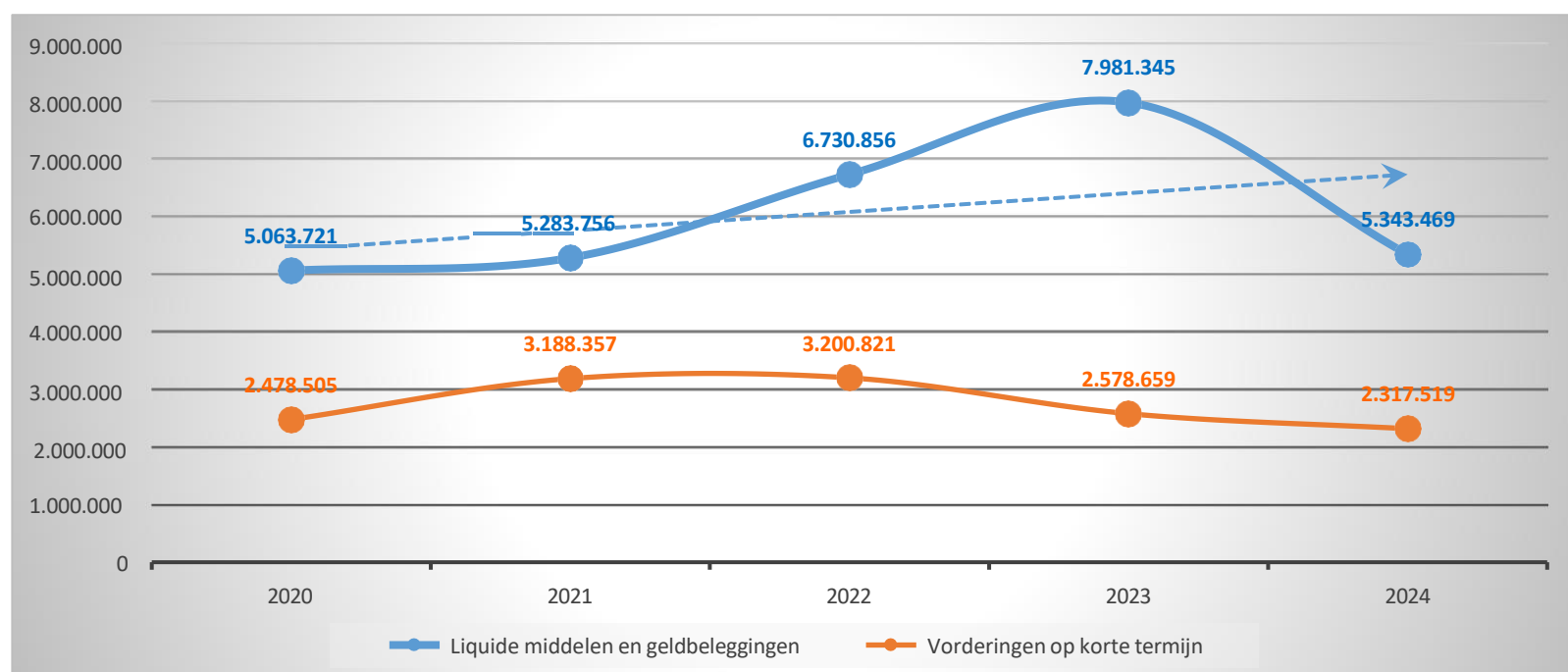
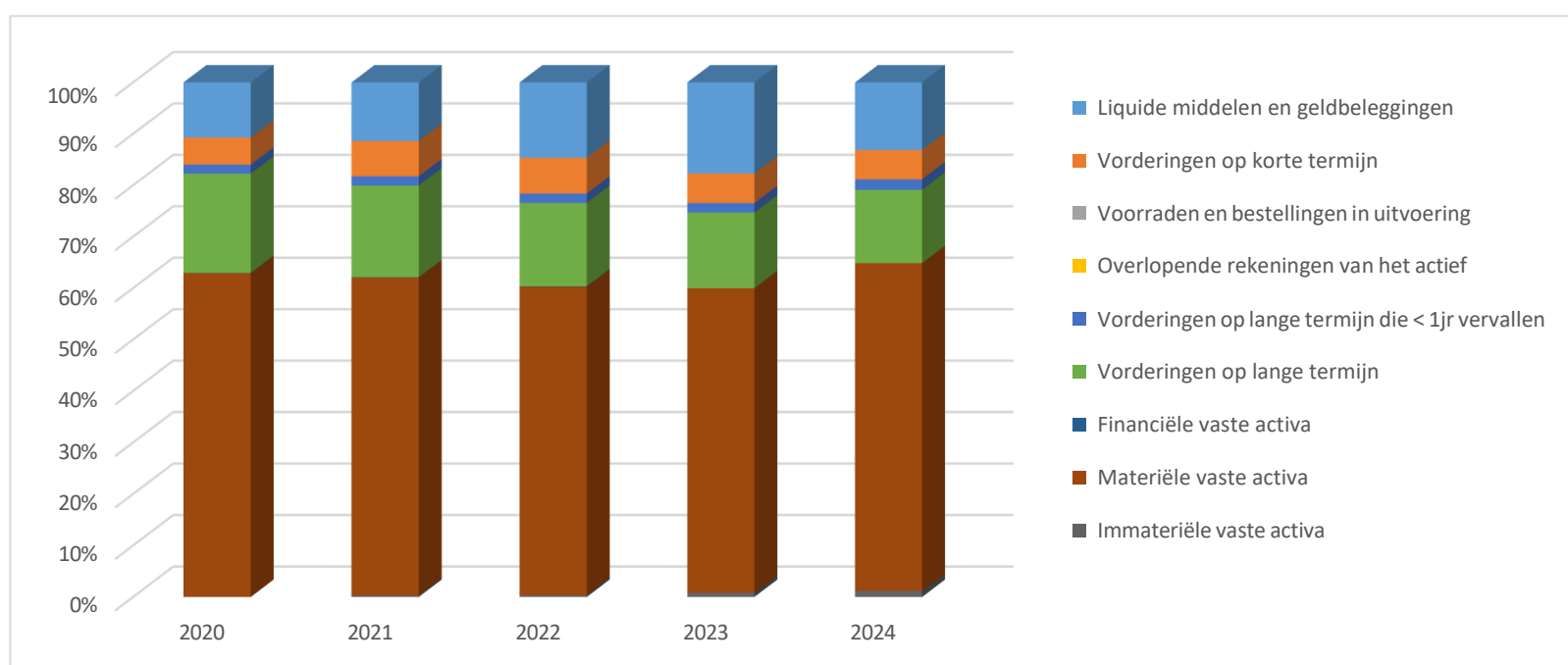


ACTIVA		2024	2023
I. Vlottende activa		8.489.098,79	11.388.115,53
A. Liquide middelen en geldbeleggingen		5.343.468,83	7.981.344,85
B. Vorderingen op korte termijn		2.317.518,67	2.578.659,39
1. Vorderingen uit ruiltransacties		2.064.561,67	2.037.603,28
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		252.957,00	541.056,11
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		828.111,29	828.111,29
II. Vaste activa		32.161.721,36	33.620.034,05
A. Vorderingen op lange termijn		5.796.779,03	6.624.890,32
1. Vorderingen uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties		5.796.779,03	6.624.890,32
B. Financiële vaste activa		0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00	0,00
C. Materiële vaste activa		25.890.663,87	26.625.129,22
1. Gemeenschapsgoederen		1.641.101,67	1.734.440,15
a. Terreinen en gebouwen		1.583.022,58	1.676.361,06
b. Wegen en overige infrastructuur		0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting		0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00
f. Erfgoed		58.079,09	58.079,09
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		23.810.046,99	24.451.173,86
a. Terreinen en gebouwen		23.079.552,50	23.736.415,06
b. Installaties, machines en uitrusting		252.888,63	275.183,20
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		477.605,86	439.575,60
d. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa		439.515,21	439.515,21
a. Terreinen en gebouwen		439.515,21	439.515,21
b. Roerende goederen		0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		474.278,46	370.014,51
TOTAAL ACTIVA		40.650.820,15	45.008.149,58

PASSIVA		2024	2023
I. Schulden		17.855.840,60	20.371.438,70
A. Schulden op korte termijn		4.711.292,89	5.922.909,96
1. Schulden uit ruiltransacties		3.035.637,47	3.699.629,33
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		1.033.736,42	1.087.441,90
b. Financiële schulden		0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		2.001.901,05	2.612.187,43
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		368.725,48	937.022,79
3. Overlopende rekeningen van het passief		0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen		1.306.929,94	1.286.257,84
B. Schulden op lange termijn		13.144.547,71	14.448.528,74
1. Schulden uit ruiltransacties		13.144.547,71	14.448.528,74
a. Voorzieningen voor risico's en kosten		0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		0,00	0,00
2. Andere risico's en kosten		0,00	0,00
b. Financiële schulden		13.144.547,71	14.448.528,74
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties		0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00
II. Nettoactief		22.794.979,55	24.636.710,88
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		13.430.970,85	14.016.551,41
B. Gecumuleerd overschot of tekort		-112.026,13	1.144.124,64
C. Herwaarderingsreserves		0,00	0,00
D. Overig nettoactief		9.476.034,83	9.476.034,83
TOTAAL PASSIVA		40.650.820,15	45.008.149,58

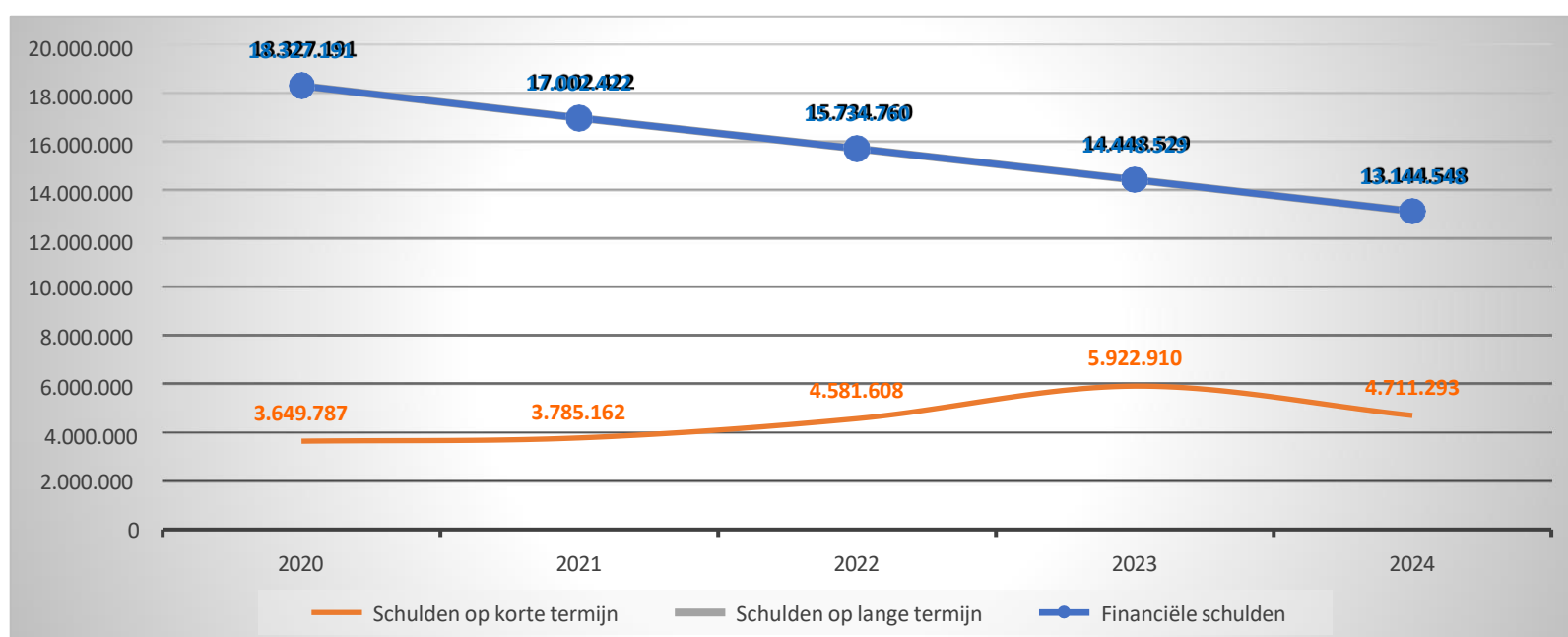
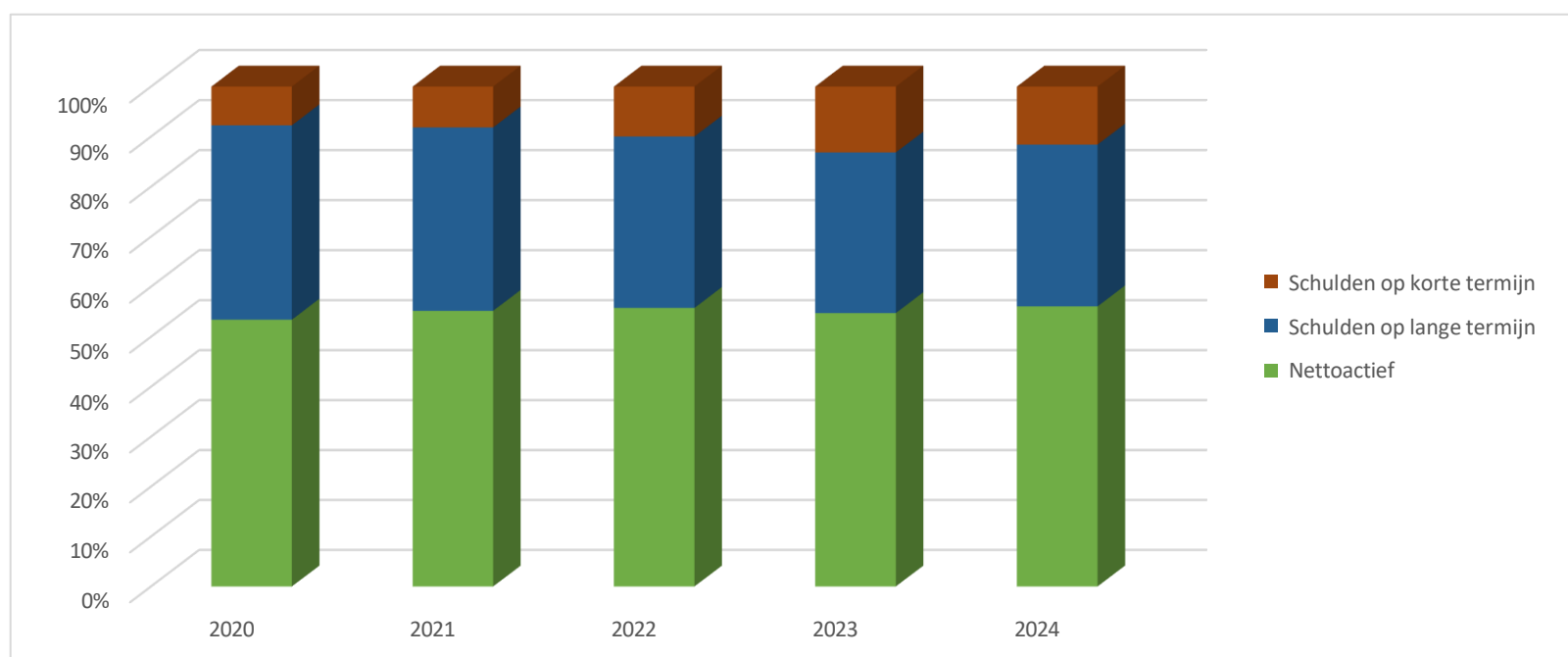
1. Samenstelling van de activa

	2024		2023		2022	
ACTIVA	40.650.820	100%	45.008.150	100%	45.925.751	100%
Vlottende activa	8.489.099	21%	11.388.116	25%	10.759.788	23%
Liquide middelen en geldbeleggingen	5.343.469	13%	7.981.345	18%	6.730.856	15%
Vorderingen op korte termijn	2.317.519	6%	2.578.659	6%	3.200.821	7%
Vorderingen uit ruiltransacties	2.064.562		2.037.603		2.344.357	
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	252.957		541.056		856.464	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	828.111	2%	828.111	2%	828.111	2%
Vaste activa	32.161.721	79%	33.620.034	75%	35.165.963	77%
Vorderingen op lange termijn	5.796.779	14%	6.624.890	15%	7.453.002	16%
Financiële vaste activa					25.000	0%
Materiële vaste activa	25.890.664	64%	26.625.129	59%	27.533.674	60%
Immateriële vaste activa	474.278	1%	370.015	1%	154.287	0%



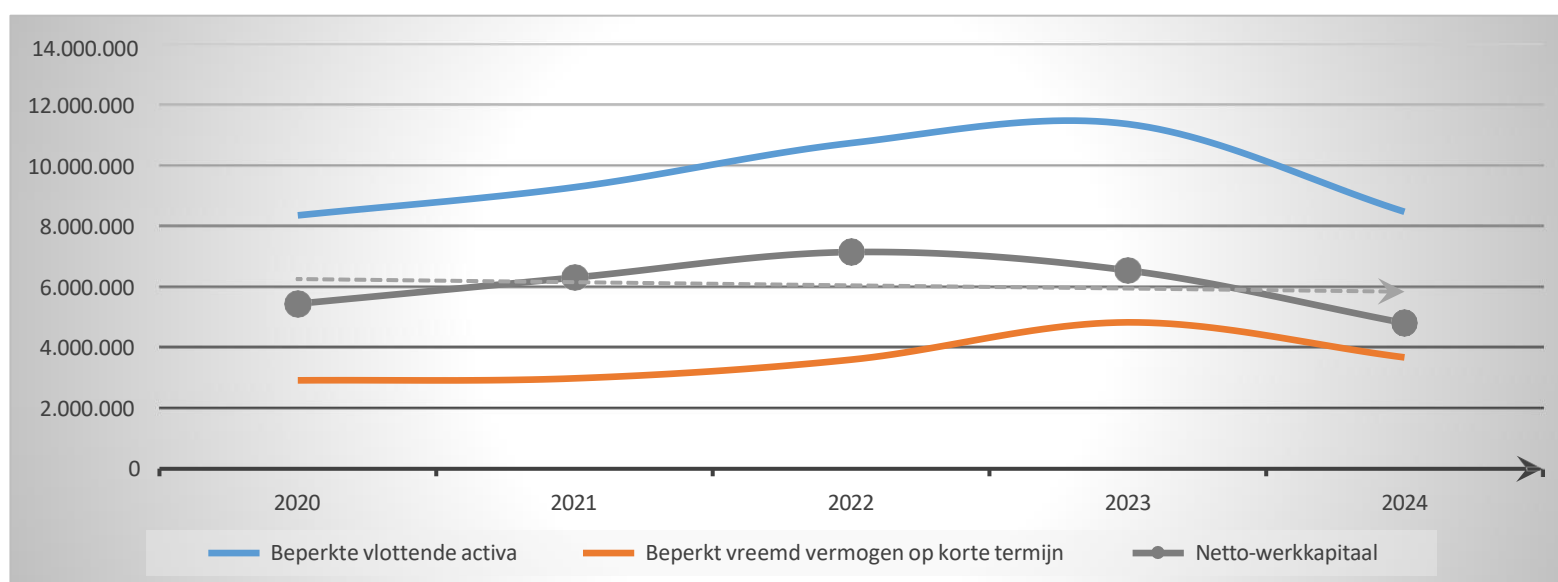
2. Samenstelling van de passiva

	2024		2023		2022	
PASSIVA	40.650.820	100%	45.008.150	100%	45.925.751	100%
Schulden op korte termijn	4.711.293	12%	5.922.910	13%	4.581.608	10%
Schulden uit ruiltransacties	3.035.637	7%	3.699.629	8%	3.060.341	7%
Voorzieningen voor risico's en kosten	1.033.736		1.087.442		979.318	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.001.901		2.612.187		2.081.023	
Schulden uit niet-ruiltransacties	368.725	1%	937.023	2%	250.639	1%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.306.930	3%	1.286.258	3%	1.270.628	3%
Schulden op lange termijn	13.144.548	32%	14.448.529	32%	15.734.760	34%
Schulden uit ruiltransacties	13.144.548	32%	14.448.529	32%	15.734.760	34%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden	13.144.548		14.448.529		15.734.760	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	22.794.980	56%	24.636.711	55%	25.609.384	56%



1. Liquiditeit

	2024	2023	2022	2021
Beperkte vlottende activa	8.489.099	11.388.116	10.759.788	9.300.224
Liquide middelen en geldbeleggingen	5.343.469	7.981.345	6.730.856	5.283.756
Vorderingen op korte termijn	2.317.519	2.578.659	3.200.821	3.188.357
Vorderingen uit ruiltransacties	2.064.562	2.037.603	2.344.357	2.514.342
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	252.957	541.056	856.464	674.015
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	828.111	828.111	828.111	828.111
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	3.677.556	4.835.468	3.602.290	2.984.293
Schulden uit ruiltransacties	2.001.901	2.612.187	2.081.023	1.658.941
Financiële schulden				
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.001.901	2.612.187	2.081.023	1.658.941
Schulden uit niet-ruiltransacties	368.725	937.023	250.639	937
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.306.930	1.286.258	1.270.628	1.324.415
Netto-werkkapitaal	4.811.542	6.552.647	7.157.498	6.315.931



2. Solvabiliteit

	2024	2023	2022	2021
Vreemdvermogen	17.855.841	20.371.439	20.316.367	20.787.584
Totaal vermogen	40.650.820	45.008.150	45.925.751	46.389.643
Schuldgraad	0,44	0,45	0,44	0,45
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	13.144.548	14.448.529	15.734.760	17.002.422
Totaal vermogen	40.650.820	45.008.150	45.925.751	46.389.643
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,32	0,32	0,34	0,37

