



REGIONAAL SOCIAAL VERHUURKANTOOR
JABBEKE OUDENBURG GISTEL ICHTEGEM

Meerjarenplan 2019

Welzijnsvereniging Woondienst JOGI (sociaal verhuurkantoor)

1. Strategische nota
2. Financiële nota
 - 2.1 Financiële doelstellingenplan (schema M1)
 - 2.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 - 2.3 Kredieten (schema M3)
3. Toelichting
 - 3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
 - 3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
 - 3.3 Investeringsproject (schema T3)
 - 3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)
 - 3.5 Overzicht van de financiële risico's
 - 3.6 Grondslagen en assumpties bij opmaak meerjarenplan
 - 3.7 Beschikbare documentatie

WELZIJSVERENIGING WOONDIENST JOGI EENJARIG MEERJARENPLAN 2019 BBC

1. STRATEGISCHE NOTA

Nihil

Toelichting:

Sociaal verhuurkantoor Woondienst JOGI is opgericht in 2005 als OCMW-vereniging. Sinds 2005 zijn wij erkend door de Vlaamse Overheid als sociaal verhuurkantoor werkzaam in Jabbeke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem. Ondertussen zijn we ook werkzaam in Torhout.

Gelet op het Ministerieel Besluit van 27 oktober 2004 houdende erkenning van RSVK Woondienst JOGI als sociaal verhuurkantoor;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren van 20/07/2012 (artikel 7: verplichte opmaak jaarverslag en artikel 9: jaarlijkse rapportering groeipad);

Gelet op het besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Tegemoetkomingen van het agentschap Wonen Vlaanderen van 15 december 2015 houdende de verlenging van de basissubsidie-enveloppe aan RSVK Woondienst JOGI voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2020;

kies Woondienst JOGI als welzijnsvereniging er bewust voor om in het kader van de rapportering BBC zo beperkt mogelijk te rapporteren. De leden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering worden op basis van bovenvermelde verplichte rapportering aan Wonen Vlaanderen ruim en gedetailleerd geïnformeerd over de evoluties binnen de welzijnsvereniging, dit zowel inhoudelijk als cijfermatig.

Concreet betekent dit dat er niet gekozen wordt voor de opmaak van doelstellingen, noch prioritair noch niet-prioritair.

**WELZIJNSVERENIGING WOONDIENST JOGI
EENJARIG MEERJARENPLAN 2019 BBC**

2. FINANCIËLE NOTA

WELZIJSVERENIGING WOONDIENST JOGI

EENJARIG MEERJARENPLAN 2019 BBC

2.1 Financiële doelstellingenplan (schema M1)

SVK Woondienst JOGI

NIS-code

Voorzitter : David Van Moerkercke

Directeur : Anneleen Coupé

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 06/06/2019

Volgnummer Budgetfair Journaal : 10000070

M1: Financieel doelstellingenplan

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.613.788	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.628.844	0	0	0	0	0
Saldo	15.057	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.613.788	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.628.844	0	0	0	0	0
Saldo	15.057	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

SVK Woondienst JOGI

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	15.057	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		1.628.844	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		1.613.788	0	0	0	0	0
II. Investeringsaldo	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	15.057	0	0	0	0	0
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	15.057	0	0	0	0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		394.662	0	0	0	0	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	409.718	0	0	0	0	0
VIII. Onbeschikbare gelden		81.506	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	328.212	0	0	0	0	0

Autofinancieringsmarge		2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Exploitatiesaldo		15.057	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	15.057	0	0	0	0	0

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Autofinancieringsmarge		15.057	0	0	0	0	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	15.057	0	0	0	0	0

WELZIJSVERENIGING WOONDIENST JOGI

EENJARIG MEERJARENPLAN 2019 BBC

2.3 Kredieten (schema M3)

SVK Woondienst JOGI

NIS-code

Voorzitter : David Van Moerkercke

Directeur : Anneleen Coupé

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 04/06/2019

Volnummer Budgettair Journaal : 10000070

M3: Kredieten

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten SVK Jogi		
Exploitatie	1.613.788	1.628.844
Investerings	0	0
Financiering	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

WELZIJSVERENIGING WOONDIENST JOGI EENJARIG MEERJARENPLAN 2019 BBC

3. TOELICHTING

**WELZIJSVERENIGING WOONDIENST JOGI
EENJARIG MEERJARENPLAN 2019 BBC**

3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

SVK Woondienst JOGI

NIS-code

Voorzitter : David Van Moerkercke
Directeur : Anneleen Coupé

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 06/06/2019
Volgnummer Budgetair Journaal : 10000070

SVK Woondienst JOGI

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	100	0	0	0	0	0
Ontvangsten	437.688	0	0	0	0	0
Saldo	437.588	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
WONEN						
Exploitatie						
Uitgaven	1.613.688	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.191.156	0	0	0	0	0
Saldo	-422.532	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

**WELZIJSVERENIGING WOONDIENST JOGI
EENJARIG MEERJARENPLAN 2019 BBC**

3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

SVK Woondienst JOGI

NIS-code

Voorzitter : David Van Moerkercke

Directeur : Anneleen Coupé

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 04/06/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10000070

II. Exploitatieontvangsten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Operationele ontvangsten	1.628.719	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	1.083.656	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	543.324	0	0	0	0	0
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	540.824	0	0	0	0	0
- <i>Gemeentefonds</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	540.824	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	505.821	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	35.004	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	2.500	0	0	0	0	0
- <i>van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	2.500	0	0	0	0	0
- <i>van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.739	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	125	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	15.057	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsontvangsten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0

3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0
<i>- van de federale overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de Vlaamse overheid</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de provincie</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van de gemeente</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van het OCMW</i>	0	0	0	0	0	0
<i>- van andere entiteiten</i>	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0

Saldo exploitatie en investeringen	15.057	0	0	0	0	0
---	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

I. Financieringsuitgaven	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
<i>- aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0

Budgettair resultaat van het boekjaar	15.057	0	0	0	0	0
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------

WELZIJNSVERENIGING WOONDIENST JOGI EENJARIG MEERJARENPLAN 2019 BBC

3.3 Investeringsproject (schema T3)

SVK Woondienst JOGI

NIS-code

Voorzitter : David Van Moerkercke
Directeur : Anneleen Coupé

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 04/06/2019
Volgnummer Budgetair Journaal : 10000070

Woondienst JOGI heeft geen investeringsprojecten.

**WELZIJSVERENIGING WOONDIENST JOGI
EENJARIG MEERJARENPLAN 2019 BBC**

3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

SVK Woondienst JOGI

NIS-code

Voorzitter : David Van Moerkercke

Directeur : Anneleen Coupé

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Afdrukdatum : 04/06/2019

Volgnummer Budgettair Journaal : 10000070

Woondienst JOGI heeft geen financiële schulden.

WELZIJSVERENIGING WOONDIENST JOGI

EENJARIG MEERJARENPLAN 2019 BBC

3.5 Overzicht van de financiële risico's

Er zijn geen toegestane leningen of buiten balans verrichtingen.

WELZIJSVERENIGING WOONDIENST JOGI EENJARIG MEERJARENPLAN 2019 BBC

3.6 Grondslagen en assumpties bij opmaak meerjarenplan

LONEN: rekening gehouden met 2% indexering en 0.5VTE uitbreiding onthaal

WERKINGSSUBSIDIES: rekening gehouden met goedgekeurde basissubsidie-enveloppe en aanvullende subsidies op basis van woningaantal op 01/11/2018 (170) en groeisubsidie op basis van gesimuleerde woninggroei tussen 01/11/2018 en 01/11/2019 (10). Daarnaast rekening gehouden met goedgekeurde personeelssubsidie sociale maribel (3.5 VTE) en statutair bepaalde ledenbijdrage van 0.5€ per inwoner.

WELZIJSVERENIGING WOONDIENST JOGI MEERJARENPLAN 2019 BBC

3.7 Beschikbare documentatie

Alle documentatie die gebruikt is in functie van de opmaak van het meerjarenplan 2019 is terug te vinden op de server van gemeente Ichtegem, meer bepaald op de Z-schijf.