

Menen
Grote Markt 1
KBO: 0207433312

NIS-code 34027

De Algemeen Directeur : Eric Algoet
De Financieel Directeur : Peter Pille

**Documentatie Aanpassing meerjarenplan 2020-2025:
Financiële nota en toelichting OCMW Menen**

Meerjarenplan

MENEN
Noorderlaan 1/A000
KBO: 0212198683

NIS-code 34027

Algemeen Directeur : Eric Algoet
Financieel Directeur : Peter Pille

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Veilige stad						
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
Prioritaire beleidsdoelstelling Aantrekkelijke stad						
Exploitatie						
Uitgaven	207.276	331.696	697.820	763.829	456.499	365.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.276	-331.696	-697.820	-763.829	-456.499	-365.200
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
Prioritaire beleidsdoelstelling Nette en mobiele stad						
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

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Warme stad						
Exploitatie						
Uitgaven	8.281.826	8.491.695	9.463.595	9.528.210	9.433.960	9.455.275
Ontvangsten	21.204.284	21.837.550	23.074.131	23.419.698	23.771.854	24.054.415
Saldo	12.922.458	13.345.855	13.610.536	13.891.488	14.337.893	14.599.140
Investerings						
Uitgaven	178.823	6.225.786	1.680.035	363.790	263.661	262.411
Ontvangsten	2.275.880	1.679.349	1.895.350	1.530.575	1.492.575	1.492.920
Saldo	2.097.057	-4.546.437	215.315	1.166.785	1.228.914	1.230.509
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Cultuur						
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
Prioritaire beleidsdoelstelling Jeugd						
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

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Sport						
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
Prioritaire beleidsdoelstelling Groen en klimaat						
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
Prioritaire beleidsdoelstelling Ondernemende grensstad						
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

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Mensenmaat						
Exploitatie						
Uitgaven	737.573	900.381	1.300.488	1.445.356	1.221.541	1.157.433
Ontvangsten	65.485	65.966	64.893	62.000	62.000	62.000
Saldo	-672.088	-834.414	-1.235.595	-1.383.356	-1.159.541	-1.095.433
Investerings						
Uitgaven	131.888	192.973	477.807	513.667	143.667	121.649
Ontvangsten	120.964	541.318	64.265	321.000	250.000	250.000
Saldo	-10.924	348.345	-413.542	-192.667	106.333	128.351
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling Toegankelijke en participatieve stad						
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
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

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	18.830.585	19.363.706	21.618.044	24.585.306	24.690.276	24.983.567
Ontvangsten	3.860.342	4.510.842	4.914.304	4.561.588	4.561.069	4.660.905
Saldo	-14.970.244	-14.852.863	-16.703.740	-20.023.717	-20.129.207	-20.322.662
Investerings						
Uitgaven	35.550	0	0	0	-35.550	0
Ontvangsten	1.210	0	0	0	0	2.250.000
Saldo	-34.340	0	0	0	35.550	2.250.000
Financiering						
Uitgaven	2.955.140	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961
Ontvangsten	0	5.704.816	0	0	0	0
Saldo	-2.955.140	2.755.786	-3.259.347	-3.289.646	-3.338.219	-3.390.961
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	28.057.261	29.087.478	33.079.947	36.322.701	35.802.276	35.961.476
Ontvangsten	25.130.111	26.414.359	28.053.328	28.043.286	28.394.922	28.777.320
Saldo	-2.927.150	-2.673.119	-5.026.619	-8.279.415	-7.407.354	-7.184.156
Investerings						
Uitgaven	346.261	6.418.759	2.157.842	877.457	371.777	384.059
Ontvangsten	2.398.054	2.220.668	1.959.615	1.851.575	1.742.575	3.992.920
Saldo	2.051.793	-4.198.092	-198.228	974.118	1.370.798	3.608.861
Financiering						
Uitgaven	2.955.140	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961
Ontvangsten	0	5.704.816	0	0	0	0
Saldo	-2.955.140	2.755.786	-3.259.347	-3.289.646	-3.338.219	-3.390.961

MENEN
Noorderlaan 1/A000
KBO: 0212198683

NIS-code 34027

Algemeen Directeur : Eric Algoet
Financieel Directeur : Peter Pille

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-2.927.150	-2.673.119	-5.026.619	-8.279.415	-7.407.354	-7.184.156
a. Ontvangsten	25.130.111	26.414.359	28.053.328	28.043.286	28.394.922	28.777.320
b. Uitgaven	28.057.261	29.087.478	33.079.947	36.322.701	35.802.276	35.961.476
II. Investeringsaldo (a-b)	2.051.793	-4.198.092	-198.228	974.118	1.370.798	3.608.861
a. Ontvangsten	2.398.054	2.220.668	1.959.615	1.851.575	1.742.575	3.992.920
b. Uitgaven	346.261	6.418.759	2.157.842	877.457	371.777	384.059
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-875.357	-6.871.211	-5.224.847	-7.305.296	-6.036.556	-3.575.295
IV. Financieringsaldo (a-b)	-2.955.140	2.755.786	-3.259.347	-3.289.646	-3.338.219	-3.390.961
a. Ontvangsten	0	5.704.816	0	0	0	0
b. Uitgaven	2.955.140	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-3.830.497	-4.115.425	-8.484.194	-10.594.942	-9.374.776	-6.966.256
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.898.143	8.067.646	3.900.816	-4.579.483	-15.169.425	-24.539.200
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	8.067.646	3.952.221	-4.583.378	-15.174.425	-24.544.200	-31.505.457
VIII. Onbeschikbare gelden	355.896	386.313	404.588	404.588	404.588	404.588
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	7.711.751	3.565.908	-4.987.966	-15.579.013	-24.948.788	-31.910.045

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	-2.927.150	-2.673.119	-5.026.619	-8.279.415	-7.407.354	-7.184.156
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.955.554	1.949.445	2.259.761	2.279.560	2.327.133	2.379.530
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.955.140	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961
b. Periodieke terugvordering leningen	999.586	999.586	999.586	1.010.086	1.011.086	1.011.431
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-4.882.704	-4.622.564	-7.286.381	-10.558.974	-9.734.487	-9.563.686

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	-4.882.704	-4.622.564	-7.286.381	-10.558.974	-9.734.487	-9.563.686
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-727.802	-497.597	-406.910	-115.800	195.946	515.745
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.955.140	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.682.942	3.446.628	3.666.258	3.405.445	3.142.274	2.875.216
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-5.610.506	-5.120.161	-7.693.291	-10.674.774	-9.538.542	-9.047.941

MENEN
Noorderlaan 1/A000
KBO: 0212198683

NIS-code 34027

Algemeen Directeur : Eric Algoet
Financieel Directeur : Peter Pille

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

M3: Kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten O.C.M.W. Menen				
Exploitatie	33.079.947	28.053.328	36.322.701	28.043.286
Investerings	2.157.842	1.959.615	877.457	1.851.575
Financiering	3.259.347	0	3.289.646	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>3.259.347</i>	<i>0</i>	<i>3.289.646</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

MENEN
Noorderlaan 1/A000
KBO: 0212198683

NIS-code 34027

Algemeen Directeur : Eric Algoet
Financieel Directeur : Peter Pille

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.215.926	1.133.702	1.110.526	1.013.798	931.418	843.910
Ontvangsten	1.833.537	2.008.245	1.841.383	1.923.590	1.984.755	2.007.808
Saldo	617.611	874.543	730.857	909.793	1.053.337	1.163.898
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.955.140	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961
Ontvangsten	0	5.704.816	0	0	0	0
Saldo	-2.955.140	2.755.786	-3.259.347	-3.289.646	-3.338.219	-3.390.961
INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	979.537	1.018.452	1.120.298	1.248.138	1.309.178	1.390.518
Ontvangsten	761.300	628.807	615.306	615.917	622.122	628.410
Saldo	-218.237	-389.645	-504.992	-632.221	-687.056	-762.108
Investerings						
Uitgaven	122.306	0	132.870	375.000	-30.550	5.000
Ontvangsten	51.363	535.875	229.783	321.000	250.000	250.000
Saldo	-70.943	535.875	96.913	-54.000	280.550	245.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
INFRASTRUCTUUR EN TD						
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

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
IVA ZORG MENEN						
Exploitatie						
Uitgaven	15.741.575	16.493.281	19.379.477	21.900.729	21.636.002	21.761.509
Ontvangsten	17.149.473	18.431.046	19.932.652	20.332.375	20.704.073	21.056.774
Saldo	1.407.898	1.937.765	553.175	-1.568.353	-931.929	-704.735
Investerings						
Uitgaven	135.598	6.210.514	1.567.335	337.040	236.911	235.661
Ontvangsten	2.278.922	1.679.349	1.895.350	1.530.575	1.492.575	3.742.920
Saldo	2.143.324	-4.531.165	328.015	1.193.535	1.255.664	3.507.259
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ONTHAAL EN BURGERZAKEN						
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
STADSONTWIKKELING						
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

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL						
Exploitatie						
Uitgaven	1.558.592	1.561.814	1.670.294	1.831.806	1.805.137	1.808.574
Ontvangsten	12.554	80.674	58.670	54.570	55.265	55.970
Saldo	-1.546.038	-1.481.140	-1.611.624	-1.777.236	-1.749.872	-1.752.605
Investerings						
Uitgaven	56.721	44.572	381.233	134.417	134.417	112.399
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.721	-44.572	-381.233	-134.417	-134.417	-112.399
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
VRIJE TIJD EN ONDERWIJS						
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
WELZIJN EN SOCIAAL BELEID						
Exploitatie						
Uitgaven	8.561.630	8.880.230	9.799.353	10.328.230	10.120.541	10.156.963
Ontvangsten	5.373.246	5.265.587	5.605.318	5.116.834	5.028.707	5.028.358
Saldo	-3.188.384	-3.614.643	-4.194.035	-5.211.397	-5.091.834	-5.128.606
Investerings						
Uitgaven	31.635	163.673	76.404	31.000	31.000	31.000
Ontvangsten	67.769	5.443	-165.518	0	0	0
Saldo	36.133	-158.230	-241.922	-31.000	-31.000	-31.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

MENEN
Noorderlaan 1/A000
KBO: 0212198683

NIS-code 34027

Algemeen Directeur : Eric Algoet
Financieel Directeur : Peter Pille

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	26.915.284	28.018.597	32.060.022	35.349.441	34.911.396	35.158.103
1. Goederen en diensten	3.305.093	3.698.022	4.778.912	4.829.498	4.293.858	4.148.005
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.684.078	20.451.980	22.803.159	26.461.095	26.655.500	27.078.194
a. Politiek personeel	91.436	96.087	108.097	120.036	121.657	123.299
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.919.627	2.817.920	2.857.615	3.104.624	3.208.419	3.321.462
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	16.078.156	16.912.657	19.145.023	22.536.800	22.619.547	22.918.027
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	557.192	587.273	651.702	654.972	660.612	669.530
g. Pensioenen	37.668	38.043	40.722	44.662	45.265	45.876
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.230.748	3.139.333	3.630.533	3.414.319	3.414.319	3.414.319
4. Toegestane werkingssubsidies	556.474	592.373	660.735	522.483	425.822	395.688
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen 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	960	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	27	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 begunstigen	556.474	591.386	660.735	522.483	425.822	395.688
5. Andere operationele uitgaven	138.890	136.889	186.682	122.047	121.897	121.897
B. Financiële uitgaven	1.141.977	1.068.880	1.019.926	973.260	890.880	803.372
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.139.889	1.064.374	1.017.401	972.510	890.130	802.622
- aan financiële instellingen	1.139.889	1.064.374	1.017.401	972.510	890.130	802.622
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.088	4.506	2.525	750	750	750
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	25.112.240	26.402.197	28.037.424	28.031.243	28.382.878	28.765.276
1. Ontvangsten uit de werking	14.501.267	15.306.275	16.731.494	17.460.516	17.855.483	18.195.844
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	10.047.813	10.407.515	10.341.831	9.973.159	9.953.779	9.994.752
a. Algemene werkingssubsidies	1.815.666	1.996.083	1.842.024	1.928.091	1.989.257	2.012.310
- Gemeentefonds	770.680	796.405	824.352	853.180	883.015	913.917
- Andere algemene werkingssubsidies	1.044.986	1.199.678	1.017.672	1.074.911	1.106.242	1.098.393
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.044.986	1.199.678	1.001.127	1.058.367	1.089.697	1.081.848
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	16.545	16.545	16.545	16.545
b. Specifieke werkingssubsidies	8.232.147	8.411.432	8.499.807	8.045.068	7.964.522	7.982.442
- van de federale overheid	5.267.272	4.896.803	4.278.345	4.179.472	4.135.782	4.149.779
- van de Vlaamse overheid	2.892.426	2.890.902	4.221.462	3.865.596	3.828.740	3.832.664
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	72.449	623.727	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	370.539	382.589	573.071	385.000	385.000	385.000
5. Andere operationele ontvangsten	192.621	305.817	391.028	212.568	188.616	189.680
B. Financiële ontvangsten	17.871	12.162	15.904	12.044	12.044	12.044
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-2.927.150	-2.673.119	-5.026.619	-8.279.415	-7.407.354	-7.184.156

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	35.550	0	0	0	-35.550	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	35.550	0	0	0	-35.550	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	310.711	6.418.759	2.138.899	877.457	407.327	384.059
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	310.711	6.418.759	2.128.899	872.457	402.327	379.059
a. Terreinen en gebouwen	99.145	6.180.028	1.334.044	448.173	92.173	76.173
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	211.565	238.731	794.855	424.284	310.155	302.887
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
a. Onroerende goederen	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	18.943	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	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	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
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	36.485	535.875	33.783	120.000	250.000	2.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.210	0	-196.000	0	0	2.250.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	-200.000	0	0	2.250.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	1.210	0	4.000	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	35.275	535.875	229.783	120.000	250.000	250.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	35.275	535.875	229.783	120.000	250.000	250.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.361.569	1.684.793	1.925.832	1.731.575	1.492.575	1.492.920
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.065.481	1.499.349	1.925.832	1.731.575	1.492.575	1.492.920
- van de provincie	180.000	180.000	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	116.088	5.443	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2.051.793	-4.198.092	-198.228	974.118	1.370.798	3.608.861
Saldo exploitatie en investeringen	-875.357	-6.871.211	-5.224.847	-7.305.296	-6.036.556	-3.575.295

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.955.140	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	2.955.140	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	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 hulpverleningzone	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

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	5.704.816	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	5.704.816	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	-2.955.140	2.755.786	-3.259.347	-3.289.646	-3.338.219	-3.390.961
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.830.497	-4.115.425	-8.484.194	-10.594.942	-9.374.776	-6.966.256

MENEN
Noorderlaan 1/A000
KBO: 0212198683

NIS-code 34027

Algemeen Directeur : Eric Algoet
Financieel Directeur : Peter Pille

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

MENEN
Schema T3: Investeringsproject: A040301: Kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg in WZC (Actieplan/Actie: AP0403 / A040301)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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	6.244.515	0	1.170.031	0	7.414.546
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.244.515	0	1.170.031	0	7.414.546
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.012.174	0	304.803	0	6.316.977
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	232.341	0	865.228	0	1.097.569
<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
II. ONTVANGSTEN						
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. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	3.278.088	0	5.960.177	0	9.238.265

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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	13.079	0	17.449	0	30.528
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.079	0	17.449	0	30.528
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.158	0	6.842	0	10.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	9.921	0	10.607	0	20.528
<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
II. ONTVANGSTEN						
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. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings 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. Investerings in materiële vaste activa	0	15.556	0	124.444	0	140.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.556	0	124.444	0	140.000
<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	15.556	0	124.444	0	140.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
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. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

MENEN
Noorderlaan 1/A000
KBO: 0212198683

NIS-code 34027

Algemeen Directeur : Eric Algoet
Financieel Directeur : Peter Pille

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	40.122.597	42.568.066	39.278.421	35.940.201	32.549.240	29.417.622
1. Financiële schulden op 1 januari	43.071.628	40.122.597	42.568.066	39.278.421	35.940.201	32.549.240
2. Nieuwe leningen	0	5.704.816	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-2.949.031	-3.259.347	-3.289.646	-3.338.219	-3.390.961	-3.131.618
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961	3.131.618
1. Financiële schulden op 1 januari	2.955.140	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961
2. Aflossingen	-2.955.140	-2.949.031	-3.259.347	-3.289.646	-3.338.219	-3.390.961
3. Overboekingen	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961	3.131.618
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	11.222	809	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	43.082.850	45.828.223	42.568.066	39.278.421	35.940.201	32.549.240