

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 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	583.221	337.700	359.510	360.556
Ontvangsten	0	0	619	0	0	0
Saldo	-207.276	-331.696	-582.602	-337.700	-359.510	-360.556
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	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Warme stad						
Exploitatie						
Uitgaven	8.281.826	8.491.695	9.012.179	10.295.229	11.404.557	11.515.738
Ontvangsten	21.204.284	21.837.550	23.582.156	25.589.466	25.314.375	25.473.914
Saldo	12.922.458	13.345.855	14.569.977	15.294.237	13.909.818	13.958.176
Investerings						
Uitgaven	178.823	6.225.786	346.463	458.353	2.162.742	306.711
Ontvangsten	2.275.880	1.679.349	1.894.776	1.213.408	1.503.075	1.485.936
Saldo	2.097.057	-4.546.437	1.548.313	755.055	-659.667	1.179.226
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	Rek 2022	Rek 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	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Mensenmaat						
Exploitatie						
Uitgaven	737.573	900.381	1.159.759	970.340	1.181.266	1.182.581
Ontvangsten	65.485	65.966	65.798	78.016	129.966	135.833
Saldo	-672.088	-834.414	-1.093.961	-892.324	-1.051.301	-1.046.748
Investerings						
Uitgaven	131.888	192.973	84.384	444.038	486.638	553.482
Ontvangsten	120.964	541.318	229.783	5.353	1.418.159	650.440
Saldo	-10.924	348.345	145.399	-438.685	931.521	96.958
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	185	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-185	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	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	18.830.585	19.363.706	21.935.308	23.877.098	24.788.404	25.549.217
Ontvangsten	3.860.342	4.510.842	7.072.500	12.786.347	5.445.821	5.464.389
Saldo	-14.970.244	-14.852.863	-14.862.808	-11.090.751	-19.342.583	-20.084.828
Investerings						
Uitgaven	35.550	0	0	0	38.550	2.500
Ontvangsten	1.210	0	0	0	35.675	0
Saldo	-34.340	0	0	0	-2.875	-2.500
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	32.690.467	35.480.553	37.733.737	38.608.092
Ontvangsten	25.130.111	26.414.359	30.721.073	38.453.829	30.890.161	31.074.135
Saldo	-2.927.150	-2.673.119	-1.969.394	2.973.276	-6.843.576	-7.533.957
Investerings						
Uitgaven	346.261	6.418.759	430.847	902.391	2.687.929	862.693
Ontvangsten	2.398.054	2.220.668	2.124.558	1.218.761	2.956.909	2.136.376
Saldo	2.051.793	-4.198.092	1.693.711	316.370	268.979	1.273.684
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

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-2.927.150	-2.673.119	-1.969.394	2.973.276	-6.843.576	-7.533.957	-7.734.548
a. Ontvangsten	25.130.111	26.414.359	30.721.073	38.453.829	30.890.161	31.074.135	31.223.599
b. Uitgaven	28.057.261	29.087.478	32.690.467	35.480.553	37.733.737	38.608.092	38.958.147
II. Investeringsaldo (a-b)	2.051.793	-4.198.092	1.693.711	316.370	268.979	1.273.684	1.413.244
a. Ontvangsten	2.398.054	2.220.668	2.124.558	1.218.761	2.956.909	2.136.376	1.460.044
b. Uitgaven	346.261	6.418.759	430.847	902.391	2.687.929	862.693	46.800
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-875.357	-6.871.211	-275.683	3.289.646	-6.574.596	-6.260.273	-6.321.304
IV. Financieringsaldo (a-b)	-2.955.140	2.755.786	-3.259.347	-3.289.646	-3.338.219	-3.390.961	-3.131.618
a. Ontvangsten	0	5.704.816	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	2.955.140	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961	3.131.618
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-3.830.497	-4.115.425	-3.535.030	0	-9.912.815	-9.651.234	-9.452.922
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.898.143	8.067.646	3.952.221	417.191	-6.551.708	-16.457.746	-26.103.982
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	8.067.646	3.952.221	417.191	417.191	-16.464.523	-26.108.981	-35.556.903
VIII. Onbeschikbare gelden	355.896	386.313	417.191	430.749	404.588	404.588	404.588
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	7.711.751	3.565.908	0	-13.559	-16.869.111	-26.513.569	-35.961.491

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	-2.927.150	-2.673.119	-1.969.394	2.973.276	-6.843.576	-7.533.957	-7.734.548
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.955.554	1.949.445	2.259.761	2.290.060	2.316.633	2.386.514	2.154.063
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.955.140	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961	3.131.618
b. Periodieke terugvordering leningen	999.586	999.586	999.586	999.586	1.021.586	1.004.447	977.555
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-4.882.704	-4.622.564	-4.229.156	683.216	-9.160.209	-9.920.471	-9.888.611

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	-4.882.704	-4.622.564	-4.229.156	683.216	-9.160.209	-9.920.471	-9.888.611
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-727.802	-497.597	-406.910	-115.816	195.930	515.745	527.679
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.955.140	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961	3.131.618
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.682.942	3.446.628	3.666.258	3.405.461	3.142.290	2.875.216	2.603.939
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	-5.610.506	-5.120.161	-4.636.066	567.400	-8.964.279	-9.404.726	-9.360.932

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

OCMW Menen
M3 : Kredieten

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten O.C.M.W. Menen		
Exploitatie	37.733.737	30.890.161
Investerings	2.687.929	2.956.909
Financiering	3.338.219	0
<i>Leningen en leasings</i>	3.338.219	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.281.341	1.188.419	1.183.776	1.217.571	1.127.684	1.039.588
Ontvangsten	1.993.510	2.170.777	3.876.831	9.680.156	2.433.317	2.469.024
Saldo	712.169	982.358	2.693.055	8.462.585	1.305.633	1.429.436
Investerings						
Uitgaven	86.756	0	67.848	406.432	125.568	310.500
Ontvangsten	51.363	535.875	229.783	5.353	1.416.570	650.440
Saldo	-35.393	535.875	161.935	-401.079	1.291.002	339.940
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
IVA ZORG MENEN						
Exploitatie						
Uitgaven	15.741.575	16.493.281	19.262.862	20.568.789	21.716.756	22.481.017
Ontvangsten	17.149.473	18.431.046	20.517.511	21.582.032	21.587.878	22.059.045
Saldo	1.407.898	1.937.765	1.254.649	1.013.243	-128.878	-421.973
Investerings						
Uitgaven	135.598	6.210.514	336.458	425.155	2.046.661	270.461
Ontvangsten	2.278.922	1.679.349	1.894.776	1.213.408	1.504.664	1.485.936
Saldo	2.143.324	-4.531.165	1.558.318	788.253	-541.997	1.215.476
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	9.441.023	10.732.045	11.649.845	11.725.350
Ontvangsten	5.373.246	5.265.587	5.704.044	6.697.026	6.329.833	6.004.216
Saldo	-3.188.384	-3.614.643	-3.736.979	-4.035.019	-5.320.012	-5.721.134
Investerings						
Uitgaven	31.635	163.673	4.635	0	96.418	33.000
Ontvangsten	67.769	5.443	0	0	125	0
Saldo	36.133	-158.230	-4.635	0	-96.293	-33.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
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
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
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

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	914.123	963.735	1.129.720	1.169.436	1.338.678	1.516.902
Ontvangsten	601.327	466.275	484.399	456.736	497.973	512.995
Saldo	-312.795	-497.460	-645.321	-712.699	-840.705	-1.003.908
Investerings						
Uitgaven	35.550	0	0	0	35.550	0
Ontvangsten	0	0	0	0	35.550	0
Saldo	-35.550	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
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
SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL						
Exploitatie						
Uitgaven	1.558.592	1.561.814	1.673.086	1.792.712	1.900.774	1.845.234
Ontvangsten	12.554	80.674	138.287	37.879	41.159	28.856
Saldo	-1.546.038	-1.481.140	-1.534.799	-1.754.833	-1.859.615	-1.816.378
Investerings						
Uitgaven	56.721	44.572	21.906	70.805	383.732	248.732
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.721	-44.572	-21.906	-70.805	-383.732	-248.732
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	26.915.284	28.018.597	31.651.078	34.502.390	36.836.273	37.798.893	38.278.565
1. Goederen en diensten	3.305.093	3.698.022	4.607.629	4.849.202	5.143.272	5.218.594	5.167.884
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.684.078	20.451.980	22.845.540	24.771.895	26.376.783	27.432.722	27.903.311
<i>a. Politiek personeel</i>	91.436	96.087	134.671	124.293	136.030	139.894	141.782
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.919.627	2.817.920	2.847.147	2.795.321	2.610.339	2.452.690	2.586.059
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	16.078.156	16.912.657	19.226.080	21.145.698	22.852.119	24.090.606	24.415.826
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	557.192	587.273	596.921	664.323	741.366	711.554	721.154
<i>g. Pensioenen</i>	37.668	38.043	40.721	42.259	36.928	37.977	38.490
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.230.748	3.139.333	3.548.040	4.226.147	4.611.099	4.520.319	4.581.775
4. Toegestane werkingssubsidies	556.474	592.373	489.173	393.154	463.072	401.188	399.825
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	3.657	6.462	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	960	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	27	9	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	556.474	591.386	485.506	386.693	463.072	401.188	399.825
5. Andere operationele uitgaven	138.890	136.889	160.696	261.992	242.047	226.070	225.770
B. Financiële uitgaven	1.141.977	1.068.880	1.039.389	978.163	897.464	809.199	679.582
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.139.889	1.064.374	1.036.237	976.456	893.464	805.199	675.582
- aan financiële instellingen	1.139.889	1.064.374	1.036.237	976.456	893.464	805.199	675.582
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.088	4.506	3.153	1.707	4.000	4.000	4.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	25.112.240	26.402.197	28.940.982	31.370.542	30.873.111	31.057.085	31.206.549
1. Ontvangsten uit de werking	14.501.267	15.306.275	16.934.881	17.729.265	17.899.564	18.578.636	18.918.905
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	10.047.813	10.407.515	11.006.483	12.369.582	12.250.370	11.852.776	11.676.590
a. Algemene werkingssubsidies	1.815.666	1.996.083	1.935.903	2.403.967	2.222.668	2.261.740	2.348.260
- Gemeentefonds	770.680	796.405	827.859	859.395	886.771	917.804	949.923
- Andere algemene werkingssubsidies	1.044.986	1.199.678	1.108.044	1.544.571	1.335.897	1.343.936	1.398.337
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.044.986	1.199.678	1.108.044	1.544.571	1.335.897	1.343.936	1.398.337
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	8.232.147	8.411.432	9.070.579	9.965.616	10.027.702	9.591.036	9.328.330
- van de federale overheid	5.267.272	4.896.803	5.277.055	6.057.334	5.173.480	4.981.398	5.044.309
- van de Vlaamse overheid	2.892.426	2.890.902	3.197.953	3.835.529	4.854.222	4.609.638	4.284.021
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	72.449	623.727	595.572	72.753	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	370.539	382.589	572.033	546.536	427.743	347.000	333.000
5. Andere operationele ontvangsten	192.621	305.817	427.586	725.159	295.434	278.673	278.054
B. Financiële ontvangsten	17.871	12.162	16.736	17.918	17.050	17.050	17.050
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-2.927.150	-2.673.119	-3.732.749	-4.092.093	-6.843.576	-7.533.957	-7.734.548

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	35.550	0	0	0	35.550	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	35.550	0	0	0	35.550	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	310.711	6.418.759	430.847	902.391	2.633.479	844.693	28.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	310.711	6.418.759	430.847	495.959	2.507.911	534.193	28.800
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	99.145	6.180.028	274.490	185.915	1.173.560	77.056	17.300
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	211.565	238.731	156.357	310.045	1.334.351	457.137	11.500
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	406.432	125.568	310.500	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	406.432	125.568	310.500	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	18.900	18.000	18.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	35.675	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	35.675	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	36.485	535.875	233.783	5.958	1.037.000	400.440	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.210	0	4.000	605	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	1.210	0	4.000	605	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	35.275	535.875	229.783	5.353	1.037.000	400.440	1.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	35.275	535.875	229.783	5.353	1.037.000	400.440	1.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.361.569	1.684.793	1.890.776	1.212.803	1.884.234	1.735.936	1.459.044
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.065.481	1.499.349	1.499.349	1.481.075	1.884.234	1.735.936	1.459.044
- van de provincie	180.000	180.000	91.426	31.728	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	116.088	5.443	300.000	-300.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	2.051.793	-4.198.092	1.693.711	316.370	268.979	1.273.684	1.413.244
Saldo exploitatie en investeringen	-875.357	-6.871.211	-2.039.037	-3.775.723	-6.574.596	-6.260.273	-6.321.304

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.955.140	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961	3.131.618
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	3.131.618
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	5.704.816	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	5.704.816	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	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	0
III. Financieringssaldo	-2.955.140	2.755.786	-3.259.347	-3.289.646	-3.338.219	-3.390.961	-3.131.618
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.830.497	-4.115.425	-5.298.385	-7.065.368	-9.912.815	-9.651.234	-9.452.922

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

	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	6.669.711	0	991.080	0	7.660.791
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.669.711	0	991.080	0	7.660.791
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.148.940	0	168.037	0	6.316.977
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	520.771	0	823.044	0	1.343.814
<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	6.319.330	0	2.918.088	1.459.044	10.696.463

	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	17.438	0	26.742	5.800	49.980
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.438	0	26.742	5.800	49.980
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	3.158	0	8.642	1.800	13.600
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	14.280	0	18.100	4.000	36.380
<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. 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	15.356	0	0	0	15.356
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.356	0	0	0	15.356
<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	15.356	0	0	0	15.356
<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. 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	43.100	0	180.900	0	224.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.100	0	180.900	0	224.000
<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	43.100	0	180.900	0	224.000
<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. 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

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Financiële schulden op lange termijn	40.122.597	42.568.066	39.278.421	35.940.201	32.549.240	29.417.622	26.233.414
1. Financiële schulden op 1 januari	43.071.628	40.122.597	42.568.066	39.278.421	35.940.201	32.549.240	29.417.622
2. Nieuwe leningen	0	5.704.816	0	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	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	-3.184.208
5. Andere mutaties	0	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	3.184.208
1. Financiële schulden op 1 januari	2.955.140	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961	3.131.618
2. Aflossingen	-2.955.140	-2.949.031	-3.259.347	-3.289.646	-3.338.219	-3.390.961	-3.131.618
3. Overboekingen	2.949.031	3.259.347	3.289.646	3.338.219	3.390.961	3.131.618	3.184.208
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	11.222	809	200	200	0	0	0
Totaal financiële schulden	43.082.850	45.828.223	42.568.266	39.278.621	35.940.201	32.549.240	29.417.622