

OCMW MENEN
Noorderlaan 1/A000
KBO: 0212198683

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	Mjp 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	233.465	213.641	210.652	211.031	212.514
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-207.276	-233.465	-213.641	-210.652	-211.031	-212.514
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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Warme stad						
Exploitatie						
Uitgaven	8.281.826	9.743.871	9.519.131	9.436.940	9.389.377	9.425.389
Ontvangsten	21.204.284	22.959.574	22.743.053	22.496.186	22.776.045	22.999.646
Saldo	12.922.458	13.215.703	13.223.922	13.059.245	13.386.668	13.574.256
Investerings						
Uitgaven	178.823	7.525.777	324.688	271.661	263.661	264.429
Ontvangsten	2.275.880	2.181.350	1.589.350	1.513.075	1.481.075	1.481.075
Saldo	2.097.057	-5.344.428	1.264.662	1.241.414	1.217.414	1.216.646
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	Mjp 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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Mensenmaat						
Exploitatie						
Uitgaven	737.573	1.003.996	1.008.361	1.012.296	1.016.233	1.019.900
Ontvangsten	65.485	65.269	61.600	61.500	61.500	61.500
Saldo	-672.088	-938.727	-946.761	-950.796	-954.733	-958.400
Investerings						
Uitgaven	131.888	679.316	262.610	243.667	143.667	121.649
Ontvangsten	120.964	691.546	250.000	250.000	250.000	0
Saldo	-10.924	12.229	-12.610	6.333	106.333	-121.649
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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	18.830.585	20.146.137	21.795.952	22.221.281	22.490.306	22.762.500
Ontvangsten	3.860.342	4.140.701	3.856.412	3.876.733	3.931.695	3.995.880
Saldo	-14.970.244	-16.005.436	-17.939.540	-18.344.548	-18.558.611	-18.766.620
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	3.259.444	3.289.734	3.338.249	3.390.990
Ontvangsten	0	5.704.816	0	0	0	0
Saldo	-2.955.140	2.755.786	-3.259.444	-3.289.734	-3.338.249	-3.390.990
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	28.057.261	31.127.469	32.537.086	32.881.169	33.106.946	33.420.304
Ontvangsten	25.130.111	27.165.544	26.661.065	26.434.419	26.769.240	27.057.026
Saldo	-2.927.150	-3.961.925	-5.876.021	-6.446.750	-6.337.706	-6.363.278
Investerings						
Uitgaven	346.261	8.205.094	587.297	515.327	371.777	386.077
Ontvangsten	2.398.054	2.872.895	1.839.350	1.763.075	1.731.075	3.731.075
Saldo	2.051.793	-5.332.199	1.252.053	1.247.748	1.359.298	3.344.998
Financiering						
Uitgaven	2.955.140	2.949.031	3.259.444	3.289.734	3.338.249	3.390.990
Ontvangsten	0	5.704.816	0	0	0	0
Saldo	-2.955.140	2.755.786	-3.259.444	-3.289.734	-3.338.249	-3.390.990

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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-2.927.150	-3.961.925	-5.876.021	-6.446.750	-6.337.706	-6.363.278
a. Ontvangsten	25.130.111	27.165.544	26.661.065	26.434.419	26.769.240	27.057.026
b. Uitgaven	28.057.261	31.127.469	32.537.086	32.881.169	33.106.946	33.420.304
II. Investeringsaldo (a-b)	2.051.793	-5.332.199	1.252.053	1.247.748	1.359.298	3.344.998
a. Ontvangsten	2.398.054	2.872.895	1.839.350	1.763.075	1.731.075	3.731.075
b. Uitgaven	346.261	8.205.094	587.297	515.327	371.777	386.077
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-875.357	-9.294.124	-4.623.968	-5.199.003	-4.978.409	-3.018.281
IV. Financieringsaldo (a-b)	-2.955.140	2.755.786	-3.259.444	-3.289.734	-3.338.249	-3.390.990
a. Ontvangsten	0	5.704.816	0	0	0	0
b. Uitgaven	2.955.140	2.949.031	3.259.444	3.289.734	3.338.249	3.390.990
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	-3.830.497	-6.538.338	-7.883.412	-8.488.736	-8.316.657	-6.409.271
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.898.143	8.138.419	1.450.581	-6.432.831	-14.921.568	-23.238.225
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	8.067.646	1.600.081	-6.432.831	-14.921.568	-23.238.225	-29.647.496
VIII. Onbeschikbare gelden	355.896	331.299	349.574	349.574	349.574	349.574
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	7.711.751	1.268.782	-6.782.406	-15.271.142	-23.587.799	-29.997.070

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	-2.927.150	-3.961.925	-5.876.021	-6.446.750	-6.337.706	-6.363.278
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.955.554	1.949.445	2.259.858	2.290.148	2.338.663	2.391.404
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.955.140	2.949.031	3.259.444	3.289.734	3.338.249	3.390.990
b. Periodieke terugvordering leningen	999.586	999.586	999.586	999.586	999.586	999.586
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-4.882.704	-5.911.370	-8.135.879	-8.736.898	-8.676.369	-8.754.683

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge	-4.882.704	-5.911.370	-8.135.879	-8.736.898	-8.676.369	-8.754.683
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-727.802	-497.597	-406.749	-115.704	195.990	515.791
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.955.140	2.949.031	3.259.444	3.289.734	3.338.249	3.390.990
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.682.942	3.446.628	3.666.193	3.405.438	3.142.259	2.875.199
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	-5.610.506	-6.408.967	-8.542.628	-8.852.602	-8.480.379	-8.238.891

MENEN
Noorderlaan 1/A000
KBO: 0212198683

NIS-code 34027

Algemeen Directeur : Eric Algoet
Financieel Directeur : Peter Pille

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

M3: Kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten O.C.M.W. Menen				
Exploitatie	31.127.469	27.165.544	32.537.086	26.661.065
Investerings	8.205.094	2.872.895	587.297	1.839.350
Financiering	2.949.031	5.704.816	3.259.444	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>2.949.031</i>	<i>5.704.816</i>	<i>3.259.444</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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.215.926	1.212.024	1.084.945	1.002.917	920.449	833.891
Ontvangsten	1.833.537	1.793.867	1.825.738	1.874.054	1.937.739	2.004.276
Saldo	617.611	581.844	740.794	871.137	1.017.290	1.170.386
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	3.259.444	3.289.734	3.338.249	3.390.990
Ontvangsten	0	5.704.816	0	0	0	0
Saldo	-2.955.140	2.755.786	-3.259.444	-3.289.734	-3.338.249	-3.390.990
INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	979.537	965.343	1.067.353	1.117.832	1.198.938	1.283.483
Ontvangsten	761.300	610.889	603.063	601.096	601.231	601.369
Saldo	-218.237	-354.453	-464.290	-516.736	-597.707	-682.114
Investerings						
Uitgaven	122.306	397.870	5.000	105.000	-30.550	5.000
Ontvangsten	51.363	456.745	250.000	250.000	250.000	0
Saldo	-70.943	58.875	245.000	145.000	280.550	-5.000
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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
IVA ZORG MENEN						
Exploitatie						
Uitgaven	15.741.575	16.972.432	18.196.303	18.526.279	18.708.788	18.927.081
Ontvangsten	17.149.473	18.252.768	18.255.148	17.991.514	18.271.862	18.492.308
Saldo	1.407.898	1.280.336	58.845	-534.765	-436.926	-434.773
Investerings						
Uitgaven	135.598	7.456.101	262.411	244.911	236.911	235.661
Ontvangsten	2.278.922	2.181.350	1.589.350	1.513.075	1.481.075	3.731.075
Saldo	2.143.324	-5.274.751	1.326.939	1.268.164	1.244.164	3.495.414
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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
SECRETARIAAT EN STRATEGISCHE CEL						
Exploitatie						
Uitgaven	1.558.592	1.662.725	1.651.394	1.673.151	1.688.338	1.703.722
Ontvangsten	12.554	25.221	50.754	50.818	50.883	50.949
Saldo	-1.546.038	-1.637.504	-1.600.640	-1.622.333	-1.637.455	-1.652.773
Investerings						
Uitgaven	56.721	133.443	268.887	134.417	134.417	114.417
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.721	-133.443	-268.887	-134.417	-134.417	-114.417
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	10.314.946	10.537.091	10.560.990	10.590.434	10.672.129
Ontvangsten	5.373.246	6.482.798	5.926.361	5.916.937	5.907.525	5.908.124
Saldo	-3.188.384	-3.832.148	-4.610.730	-4.644.054	-4.682.909	-4.764.004
Investerings						
Uitgaven	31.635	217.680	51.000	31.000	31.000	31.000
Ontvangsten	67.769	234.801	0	0	0	0
Saldo	36.133	17.120	-51.000	-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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	26.915.284	30.056.070	31.492.766	31.918.865	32.227.110	32.627.027
1. Goederen en diensten	3.305.093	3.952.696	3.620.481	3.540.404	3.513.699	3.517.072
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.684.078	21.317.213	23.468.550	24.026.654	24.417.772	24.816.815
<i>a. Politiek personeel</i>	91.436	98.926	103.548	104.946	106.363	107.799
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.919.627	2.816.349	2.901.687	2.979.438	3.086.419	3.197.489
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	16.078.156	17.717.277	19.781.117	20.250.862	20.524.249	20.801.326
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>f. Andere personeelskosten</i>	557.192	646.618	643.266	651.950	660.751	669.672
<i>g. Pensioenen</i>	37.668	38.043	38.932	39.458	39.990	40.530
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.230.748	3.921.441	3.592.019	3.602.019	3.602.019	3.600.519
4. Toegestane werkingssubsidies	556.474	641.992	692.311	630.183	574.016	573.016
- 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	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	556.474	641.992	692.311	630.183	574.016	573.016
5. Andere operationele uitgaven	138.890	222.728	119.405	119.605	119.605	119.605
B. Financiële uitgaven	1.141.977	1.071.399	1.044.320	962.304	879.836	793.278
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.139.889	1.068.399	1.042.070	960.054	877.586	791.028
- aan financiële instellingen	1.139.889	1.068.399	1.042.070	960.054	877.586	791.028
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.088	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	25.112.240	27.155.500	26.651.021	26.424.375	26.759.197	27.046.982
1. Ontvangsten uit de werking	14.501.267	15.215.203	16.015.175	15.781.024	16.070.697	16.294.107
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	11.233.190	10.085.380	10.092.884	10.138.033	10.202.409
a. Algemene werkingssubsidies	1.815.666	1.800.453	1.832.324	1.880.640	1.944.325	2.010.862
- Gemeentefonds	770.680	797.746	825.740	854.715	884.707	915.774
- Andere algemene werkingssubsidies	1.044.986	1.002.707	1.006.584	1.025.925	1.059.618	1.095.088
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.044.986	986.078	989.955	1.009.296	1.042.989	1.078.459
- 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	16.630	16.630	16.629	16.630	16.630
b. Specifieke werkingssubsidies	8.232.147	9.432.737	8.253.055	8.212.245	8.193.708	8.191.546
- van de federale overheid	5.267.272	4.387.000	3.944.384	3.934.384	3.924.384	3.924.384
- van de Vlaamse overheid	2.892.426	5.045.737	4.308.671	4.277.861	4.269.324	4.267.162
- 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	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	370.539	452.644	375.000	375.000	375.000	375.000
5. Andere operationele ontvangsten	192.621	254.463	175.467	175.467	175.467	175.467
B. Financiële ontvangsten	17.871	10.044	10.044	10.044	10.044	10.044
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-2.927.150	-3.961.925	-5.876.021	-6.446.750	-6.337.706	-6.363.278

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 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	8.195.621	577.827	515.327	407.327	386.077
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	310.711	8.190.621	572.827	510.327	402.327	381.077
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	99.145	7.543.170	79.173	178.173	92.173	76.173
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	211.565	647.451	493.655	332.155	310.155	304.905
<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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	9.473	9.470	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

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Mjp 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	656.745	250.000	250.000	250.000	2.250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.210	200.000	0	0	0	2.250.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	200.000	0	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	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	35.275	456.745	250.000	250.000	250.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	35.275	456.745	250.000	250.000	250.000	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.361.569	2.216.150	1.589.350	1.513.075	1.481.075	1.481.075
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.065.481	2.216.150	1.589.350	1.513.075	1.481.075	1.481.075
- van de provincie	180.000	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	116.088	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2.051.793	-5.332.199	1.252.053	1.247.748	1.359.298	3.344.998
Saldo exploitatie en investeringen	-875.357	-9.294.124	-4.623.968	-5.199.003	-4.978.409	-3.018.281

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.955.140	2.949.031	3.259.444	3.289.734	3.338.249	3.390.990
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	2.955.140	2.949.031	3.259.444	3.289.734	3.338.249	3.390.990
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	Mjp 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	-3.259.444	-3.289.734	-3.338.249	-3.390.990
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.830.497	-6.538.338	-7.883.412	-8.488.736	-8.316.657	-6.409.271

MENEN
Noorderlaan 1/A000
KBO: 0212198683

NIS-code 34027

Algemeen Directeur : Eric Algoet
Financieel Directeur : Peter Pille

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	0	0	140.000	0	140.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	140.000	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	0	0	140.000	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. 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	80.504	0	7.343.478	0	7.423.982
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.504	0	7.343.478	0	7.423.982
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	2.734	0	6.311.370	0	6.314.104
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	77.770	0	1.032.108	0	1.109.878
<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	1.639.044	0	7.599.221	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	5.528	0	25.000	0	30.528
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.528	0	25.000	0	30.528
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	10.000	0	10.000
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	5.528	0	15.000	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

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	Mjp 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	40.122.597	42.567.969	39.278.236	35.939.987	32.548.997	32.548.997
1. Financiële schulden op 1 januari	43.071.628	40.122.597	42.567.969	39.278.236	35.939.987	32.548.997
2. Nieuwe leningen	0	5.704.816	0	0	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-2.949.031	-3.259.444	-3.289.734	-3.338.249	-3.390.990	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.949.031	3.259.444	3.289.734	3.338.249	3.390.990	0
1. Financiële schulden op 1 januari	2.955.140	2.949.031	3.259.444	3.289.734	3.338.249	3.390.990
2. Aflossingen	-2.955.140	-2.949.031	-3.259.444	-3.289.734	-3.338.249	-3.390.990
3. Overboekingen	2.949.031	3.259.444	3.289.734	3.338.249	3.390.990	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	11.222	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	43.082.850	45.827.414	42.567.969	39.278.236	35.939.987	32.548.997