

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 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	583.221	378.649	398.100	388.669
Ontvangsten	0	0	619	0	0	0
Saldo	-207.276	-331.696	-582.602	-378.649	-398.100	-388.669
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	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Warme stad						
Exploitatie						
Uitgaven	8.281.826	8.491.695	9.012.179	11.152.923	11.063.160	10.970.999
Ontvangsten	21.204.284	21.837.550	23.582.156	24.578.869	24.831.711	24.914.310
Saldo	12.922.458	13.345.855	14.569.977	13.425.946	13.768.551	13.943.311
Investerings						
Uitgaven	178.823	6.225.786	346.463	1.898.252	418.161	274.911
Ontvangsten	2.275.880	1.679.349	1.894.776	1.523.575	1.492.575	1.485.936
Saldo	2.097.057	-4.546.437	1.548.313	-374.677	1.074.414	1.211.026
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	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	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling Mensenmaat						
Exploitatie						
Uitgaven	737.573	900.381	1.159.759	1.097.761	1.191.795	1.254.309
Ontvangsten	65.485	65.966	65.798	117.400	128.000	134.000
Saldo	-672.088	-834.414	-1.093.961	-980.361	-1.063.795	-1.120.309
Investerings						
Uitgaven	131.888	192.973	84.384	775.467	260.000	250.982
Ontvangsten	120.964	541.318	229.783	191.094	2.037.100	175.000
Saldo	-10.924	348.345	145.399	-584.373	1.777.100	-75.982
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	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	18.830.585	19.363.706	21.935.308	24.245.685	25.466.103	25.710.251
Ontvangsten	3.860.342	4.510.842	7.072.500	4.902.350	4.829.044	4.899.074
Saldo	-14.970.244	-14.852.863	-14.862.808	-19.343.335	-20.637.059	-20.811.177
Investerings						
Uitgaven	35.550	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.210	0	0	0	35.550	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	32.690.467	36.875.018	38.119.158	38.324.228
Ontvangsten	25.130.111	26.414.359	30.721.073	29.598.619	29.788.755	29.947.384
Saldo	-2.927.150	-2.673.119	-1.969.394	-7.276.399	-8.330.403	-8.376.844
Investerings						
Uitgaven	346.261	6.418.759	430.847	2.673.719	678.161	525.893
Ontvangsten	2.398.054	2.220.668	2.124.558	1.714.669	3.565.225	3.910.936
Saldo	2.051.793	-4.198.092	1.693.711	-959.050	2.887.064	3.385.044
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	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	-2.927.150	-2.673.119	-1.969.394	-7.276.399	-8.330.403	-8.376.844	-8.343.769
a. Ontvangsten	25.130.111	26.414.359	30.721.073	29.598.619	29.788.755	29.947.384	30.286.207
b. Uitgaven	28.057.261	29.087.478	32.690.467	36.875.018	38.119.158	38.324.228	38.629.975
II. Investeringsaldo (a-b)	2.051.793	-4.198.092	1.693.711	-959.050	2.887.064	3.385.044	1.460.044
a. Ontvangsten	2.398.054	2.220.668	2.124.558	1.714.669	3.565.225	3.910.936	1.460.044
b. Uitgaven	346.261	6.418.759	430.847	2.673.719	678.161	525.893	0
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	-875.357	-6.871.211	-275.683	-8.235.449	-5.443.338	-4.991.800	-6.883.725
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	-11.525.094	-8.781.558	-8.382.761	-10.015.343
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.898.143	8.067.646	3.952.221	-1.285.684	-12.805.529	-21.582.088	-29.959.851
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	8.067.646	3.952.221	417.191	-12.810.778	-21.587.087	-29.964.850	-39.975.193
VIII. Onbeschikbare gelden	355.896	386.313	417.191	404.588	404.588	404.588	404.588
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	7.711.751	3.565.908	0	-13.215.366	-21.991.675	-30.369.438	-40.379.781

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	-2.927.150	-2.673.119	-1.969.394	-7.276.399	-8.330.403	-8.376.844	-8.343.769
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.955.554	1.949.445	2.259.761	2.279.560	2.327.133	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	1.010.086	1.011.086	1.004.447	977.555
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-4.882.704	-4.622.564	-4.229.156	-9.555.958	-10.657.536	-10.763.358	-10.497.832

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	-4.882.704	-4.622.564	-4.229.156	-9.555.958	-10.657.536	-10.763.358	-10.497.832
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-727.802	-497.597	-406.910	-115.816	195.946	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	3.142.274	2.875.216	2.603.939
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	-5.610.506	-5.120.161	-4.636.066	-9.671.774	-10.461.590	-10.247.613	-9.970.153

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

OCMW Meneu
M3 : Kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten O.C.M.W. Meneu				
Exploitatie	36.875.018	29.598.619	38.119.158	29.788.755
Investeriugen	2.673.719	1.714.669	678.161	3.565.225
Financieriug	3.289.646	0	3.338.219	0
<i>Leningen en leasings</i>	<i>3.289.646</i>	<i>0</i>	<i>3.338.219</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuiststel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieriugstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	1.281.341	1.188.419	1.183.776	1.176.309	1.027.033	938.936
Ontvangsten	1.993.510	2.170.777	3.876.831	2.143.051	2.223.552	2.265.124
Saldo	712.169	982.358	2.693.055	966.741	1.196.519	1.326.188
Investerings						
Uitgaven	86.756	0	67.848	507.000	15.000	8.000
Ontvangsten	51.363	535.875	229.783	391.094	902.100	175.000
Saldo	-35.393	535.875	161.935	-115.906	887.100	167.000
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
IVA ZORG MENEN						
Exploitatie						
Uitgaven	15.741.575	16.493.281	19.262.862	21.062.892	22.123.980	22.386.878
Ontvangsten	17.149.473	18.431.046	20.517.511	20.438.508	20.962.419	21.151.947
Saldo	1.407.898	1.937.765	1.254.649	-624.384	-1.161.561	-1.234.931
Investerings						
Uitgaven	135.598	6.210.514	336.458	1.771.513	384.411	241.161
Ontvangsten	2.278.922	1.679.349	1.894.776	1.523.575	1.492.575	3.735.936
Saldo	2.143.324	-4.531.165	1.558.318	-247.938	1.108.164	3.494.776
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	11.614.055	11.746.426	11.725.460
Ontvangsten	5.373.246	5.265.587	5.704.044	6.430.253	6.031.685	5.948.790
Saldo	-3.188.384	-3.614.643	-3.736.979	-5.183.802	-5.714.741	-5.776.669
Investerings						
Uitgaven	31.635	163.673	4.635	68.418	33.000	33.000
Ontvangsten	67.769	5.443	0	-200.000	1.135.000	0
Saldo	36.133	-158.230	-4.635	-268.418	1.102.000	-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	Mjp 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	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
INTERNE DIENSTVERLENING EN ORGANISATIE						
Exploitatie						
Uitgaven	914.123	963.735	1.129.720	1.232.357	1.339.943	1.439.955
Ontvangsten	601.327	466.275	484.399	518.257	516.018	525.238
Saldo	-312.795	-497.460	-645.321	-714.100	-823.925	-914.717
Investerings						
Uitgaven	35.550	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	35.550	0
Saldo	-35.550	0	0	0	35.550	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	1.789.405	1.881.776	1.833.000
Ontvangsten	12.554	80.674	138.287	68.550	55.081	56.285
Saldo	-1.546.038	-1.481.140	-1.534.799	-1.720.855	-1.826.695	-1.776.715
Investerings						
Uitgaven	56.721	44.572	21.906	326.788	245.750	243.732
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.721	-44.572	-21.906	-326.788	-245.750	-243.732
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	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	26.915.284	28.018.597	31.651.078	35.894.633	37.221.694	37.515.029	37.950.393
1. Goederen en diensten	3.305.093	3.698.022	4.607.629	4.960.414	4.937.975	4.959.198	4.874.496
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.684.078	20.451.980	22.845.540	25.511.659	27.168.583	27.525.379	27.974.352
<i>a. Politiek personeel</i>	91.436	96.087	134.671	131.166	137.651	139.509	141.392
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.919.627	2.817.920	2.847.147	2.887.028	2.797.372	2.890.195	3.029.470
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	16.078.156	16.912.657	19.226.080	21.749.364	23.459.017	23.720.965	24.018.448
<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	700.545	729.145	728.701	738.410
<i>g. Pensioenen</i>	37.668	38.043	40.721	43.555	45.397	46.010	46.631
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	3.230.748	3.139.333	3.548.040	4.587.444	4.507.819	4.502.819	4.575.775
4. Toegestane werkingssubsidies	556.474	592.373	489.173	625.495	455.822	400.688	399.325
- 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	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 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 begunstigen	556.474	591.386	485.506	625.495	455.822	400.688	399.325
5. Andere operationele uitgaven	138.890	136.889	160.696	209.621	151.495	126.945	126.445
B. Financiële uitgaven	1.141.977	1.068.880	1.039.389	980.385	897.464	809.199	679.582
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.139.889	1.064.374	1.036.237	976.335	893.464	805.199	675.582
- aan financiële instellingen	1.139.889	1.064.374	1.036.237	976.335	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	4.050	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	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	25.112.240	26.402.197	28.940.982	29.586.569	29.776.705	29.935.334	30.274.157
1. Ontvangsten uit de werking	14.501.267	15.306.275	16.934.881	17.300.969	17.687.191	17.885.809	18.218.254
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	11.313.680	11.405.242	11.387.031	11.414.915
a. Algemene werkingssubsidies	1.815.666	1.996.083	1.935.903	1.953.132	2.022.668	2.061.740	2.148.260
- Gemeentefonds	770.680	796.405	827.859	856.809	886.771	917.804	949.923
- Andere algemene werkingssubsidies	1.044.986	1.199.678	1.108.044	1.096.323	1.135.897	1.143.936	1.198.337
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.044.986	1.199.678	1.108.044	1.096.323	1.135.897	1.143.936	1.198.337
- 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	9.360.548	9.382.575	9.325.291	9.266.655
- van de federale overheid	5.267.272	4.896.803	5.277.055	5.128.653	5.280.241	5.295.809	5.295.065
- van de Vlaamse overheid	2.892.426	2.890.902	3.197.953	4.165.257	4.036.616	4.011.764	3.953.873
- 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	66.637	65.718	17.718	17.718
4. Recuperatie individuele hulpverlening	370.539	382.589	572.033	584.404	427.000	397.000	383.000
5. Andere operationele ontvangsten	192.621	305.817	427.586	387.515	257.271	265.495	257.988
B. Financiële ontvangsten	17.871	12.162	16.736	12.050	12.050	12.050	12.050
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	-7.276.399	-8.330.403	-8.376.844	-8.343.769

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Investeringsen in financiële vaste activa	35.550	0	0	0	0	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	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	310.711	6.418.759	430.847	2.654.776	660.161	507.893	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	310.711	6.418.759	430.847	2.147.776	645.161	499.893	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	99.145	6.180.028	274.490	1.223.198	91.256	75.256	0
<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	924.578	553.905	424.637	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	0	0	0	507.000	15.000	8.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	507.000	15.000	8.000	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	18.943	18.000	18.000	0
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	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	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	0	0	0	0	35.550	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	36.485	535.875	233.783	-188.476	2.037.100	2.425.000	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.210	0	4.000	-200.000	1.135.000	2.250.000	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	-200.000	1.135.000	2.250.000	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	0	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	11.524	902.100	175.000	1.000
<i>a. Onroerende goederen</i>	35.275	535.875	229.783	11.524	902.100	175.000	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	1.903.145	1.492.575	1.485.936	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	1.903.145	1.492.575	1.485.936	1.459.044
- van de provincie	180.000	180.000	91.426	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	116.088	5.443	300.000	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2.051.793	-4.198.092	1.693.711	-959.050	2.887.064	3.385.044	1.460.044
Saldo exploitatie en investeringen	-875.357	-6.871.211	-2.039.037	-8.235.449	-5.443.338	-4.991.800	-6.883.725

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 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	Mjp 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	-11.525.094	-8.781.558	-8.382.761	-10.015.343

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	6.316.339	0	1.085.952	0	7.402.291
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.316.339	0	1.085.952	0	7.402.291
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	6.026.089	0	290.888	0	6.316.977
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	290.250	0	795.064	0	1.085.314
<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	4.828.558	0	4.409.133	1.459.044	10.696.735

	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	25.449	0	38.528
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.079	0	25.449	0	38.528
<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	18.607	0	28.528
<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. 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	15.294	0	15.294
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.294	0	15.294
<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	15.294	0	15.294
<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	15.556	0	308.444	0	324.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.556	0	308.444	0	324.000
<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	308.444	0	324.000
<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	Mjp 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	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	43.082.850	45.828.223	42.568.266	39.278.421	35.940.201	32.549.240	29.417.622