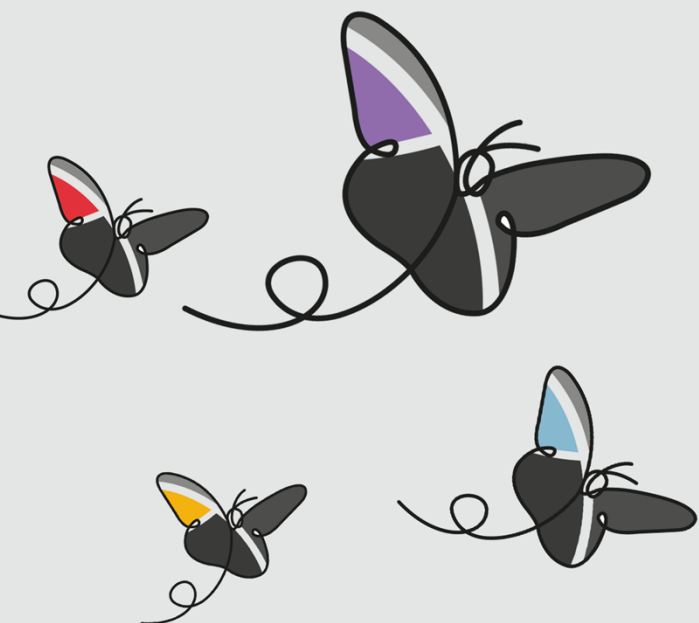


Denderleeuw *in beweging*



MEERJARENPLAN 2020-2025

FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN (SCHEMA M1)



Gemeente Denderleeuw

A. De Cockstraat 1 - 9470 Denderleeuw
NIS-code: 41011

Algemeen directeur: Jimmy Geeraerts
Financieel directeur: Jo Waterloos

Denderleeuw
Vertrouwde schakel





M1: Financieel doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	3 048 €	3 080 €	124 398 €	184 476 €	181 342 €	171 614 €
Ontvangsten	64 330 €	23 250 €	157 328 €	245 370 €	238 200 €	232 435 €
Saldo	61 282 €	20 170 €	32 930 €	60 894 €	56 858 €	60 821 €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	- €	64 861 €	40 000 €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	-64 861 €	-40 000 €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030						
Exploitatie						
Uitgaven	53 238 €	107 045 €	166 273 €	154 745 €	155 882 €	156 143 €
Ontvangsten	7 289 €	- €	68 394 €	- €	- €	- €
Saldo	-45 949 €	-107 045 €	-97 879 €	-154 745 €	-155 882 €	-156 143 €
Investerings						
Uitgaven	1 881 535 €	160 655 €	617 767 €	362 767 €	302 768 €	302 767 €
Ontvangsten	1 036 154 €	60 075 €	120 075 €	120 075 €	60 075 €	60 075 €
Saldo	-845 381 €	-100 580 €	-497 692 €	-242 692 €	-242 693 €	-242 692 €
Financiering						
Uitgaven	84 572 €	89 239 €	99 978 €	115 712 €	131 446 €	147 181 €
Ontvangsten	1 089 996 €	102 321 €	252 767 €	252 767 €	252 767 €	252 767 €
Saldo	1 005 424 €	13 083 €	152 789 €	137 055 €	121 321 €	105 586 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investerings						
Uitgaven	1 046 098 €	798 226 €	4 701 265 €	3 700 000 €	4 770 000 €	3 850 000 €
Ontvangsten	- €	- €	300 000 €	- €	- €	- €
Saldo	-1 046 098 €	-798 226 €	-4 401 265 €	-3 700 000 €	-4 770 000 €	-3 850 000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid						
Exploitatie						
Uitgaven	33 500 €	34 500 €	67 000 €	67 000 €	67 000 €	2 000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-33 500 €	-34 500 €	-67 000 €	-67 000 €	-67 000 €	-2 000 €
Investerings						
Uitgaven	11 194 €	10 321 €	240 001 €	2 290 002 €	850 000 €	450 001 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Saldo	-11 194 €	-10 321 €	-240 001 €	-2 190 002 €	-750 000 €	-350 001 €





Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting						
Exploitatie						
Uitgaven	122 770 €	136 109 €	152 173 €	153 530 €	154 900 €	19 653 €
Ontvangsten	8 167 €	12 533 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €
Saldo	-114 603 €	-123 576 €	-130 173 €	-131 530 €	-132 900 €	2 347 €
Investerings						
Uitgaven	68 748 €	- €	105 000 €	250 000 €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-68 748 €	- €	-105 000 €	-250 000 €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem						
Exploitatie						
Uitgaven	33 500 €	33 500 €	35 153 €	34 500 €	34 500 €	2 000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-33 500 €	-33 500 €	-35 153 €	-34 500 €	-34 500 €	-2 000 €
Investerings						
Uitgaven	270 991 €	65 057 €	220 000 €	750 000 €	250 000 €	250 000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-270 991 €	-65 057 €	-220 000 €	-750 000 €	-250 000 €	-250 000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	180 000 €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	-180 000 €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal						
Exploitatie						
Uitgaven	846 €	50 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	374 000 €	12 000 €	12 000 €
Saldo	-846 €	-50 €	-500 €	373 500 €	11 500 €	11 500 €
Investerings						
Uitgaven	552 008 €	586 463 €	136 451 €	150 000 €	10 000 €	80 001 €
Ontvangsten	25 000 €	50 000 €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-527 008 €	-536 463 €	-136 451 €	-150 000 €	-10 000 €	-80 001 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker						
Exploitatie						
Uitgaven	9 057 €	11 497 €	42 979 €	22 000 €	14 000 €	10 000 €
Ontvangsten	139 972 €	81 314 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
Saldo	130 916 €	69 817 €	107 021 €	128 000 €	136 000 €	140 000 €
Investerings						
Uitgaven	8 315 €	377 113 €	847 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Ontvangsten	- €	10 000 €	283 493 €	- €	- €	- €
Saldo	-8 315 €	-367 113 €	-563 507 €	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving						
Exploitatie						
Uitgaven	234 460 €	64 908 €	44 585 €	42 000 €	42 000 €	42 000 €
Ontvangsten	20 888 €	213 552 €	52 500 €	23 000 €	23 000 €	23 000 €
Saldo	-213 572 €	148 643 €	7 915 €	-19 000 €	-19 000 €	-19 000 €
Investerings						
Uitgaven	50 131 €	37 776 €	65 000 €	50 000 €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-50 131 €	-37 776 €	-65 000 €	-50 000 €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit						
Exploitatie						
Uitgaven	49 281 €	30 350 €	70 827 €	73 500 €	73 500 €	3 500 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-49 281 €	-30 350 €	-70 827 €	-73 500 €	-73 500 €	-3 500 €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt						
Exploitatie						
Uitgaven	185 216 €	189 844 €	229 500 €	228 500 €	228 500 €	228 500 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-185 216 €	-189 844 €	-229 500 €	-228 500 €	-228 500 €	-228 500 €
Investerings						
Uitgaven	73 647 €	225 469 €	140 000 €	- €	400 000 €	- €
Ontvangsten	- €	- €	500 000 €	510 000 €	450 000 €	- €
Saldo	-73 647 €	-225 469 €	360 000 €	510 000 €	50 000 €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspelers in de regio						
Exploitatie						
Uitgaven	68 989 €	71 679 €	143 807 €	77 500 €	77 500 €	12 500 €
Ontvangsten	- €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Saldo	-68 989 €	-66 679 €	-138 807 €	-72 500 €	-72 500 €	-7 500 €
Investerings						
Uitgaven	493 407 €	38 570 €	132 287 €	100 000 €	- €	- €
Ontvangsten	- €	72 637 €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-493 407 €	34 067 €	-132 287 €	-100 000 €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee						
Exploitatie						
Uitgaven	355 €	4 660 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-355 €	-4 660 €	-9 000 €	-9 000 €	-9 000 €	-9 000 €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen						
Exploitatie						
Uitgaven	54 908 €	64 544 €	99 807 €	22 500 €	22 500 €	12 500 €
Ontvangsten	12 247 €	8 488 €	13 500 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €
Saldo	-42 662 €	-56 055 €	-86 307 €	-14 000 €	-14 000 €	-4 000 €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft						
Exploitatie						
Uitgaven	177 427 €	262 429 €	589 420 €	351 636 €	212 108 €	202 584 €
Ontvangsten	319 425 €	224 941 €	419 250 €	168 500 €	- €	- €
Saldo	141 998 €	-37 488 €	-170 170 €	-183 136 €	-212 108 €	-202 584 €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken						
Exploitatie						
Uitgaven	8 630 €	67 €	43 500 €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-8 630 €	-67 €	-43 500 €	- €	- €	- €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal						



Exploitatie						
Uitgaven	17 848 €	29 854 €	23 452 €	32 630 €	25 811 €	25 993 €
Ontvangsten	- €	11 977 €	15 000 €	- €	- €	- €
Saldo	-17 848 €	-17 877 €	-8 452 €	-32 630 €	-25 811 €	-25 993 €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun						
Exploitatie						
Uitgaven	16 997 €	29 546 €	146 750 €	126 500 €	126 500 €	126 500 €
Ontvangsten	- €	- €	15 000 €	- €	- €	- €
Saldo	-16 997 €	-29 546 €	-131 750 €	-126 500 €	-126 500 €	-126 500 €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	40 000 €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	-40 000 €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker						
Exploitatie						
Uitgaven	114 548 €	113 413 €	132 045 €	160 973 €	160 980 €	160 988 €
Ontvangsten	5 841 €	281 €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-108 707 €	-113 132 €	-132 045 €	-160 973 €	-160 980 €	-160 988 €
Investerings						
Uitgaven	- €	12 134 €	79 000 €	12 500 €	12 500 €	12 500 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	-12 134 €	-79 000 €	-12 500 €	-12 500 €	-12 500 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezierige mix aan evenementen en activiteiten						
Exploitatie						
Uitgaven	441 743 €	449 353 €	551 240 €	514 111 €	514 131 €	497 652 €
Ontvangsten	304 726 €	95 382 €	248 600 €	248 600 €	248 600 €	248 600 €
Saldo	-137 017 €	-353 972 €	-302 640 €	-265 511 €	-265 531 €	-249 052 €
Investerings						
Uitgaven	77 517 €	12 880 €	177 307 €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-77 517 €	-12 880 €	-177 307 €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant						
Exploitatie						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investerings						
Uitgaven	5 133 €	97 939 €	145 001 €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-5 133 €	-97 939 €	-145 001 €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever						
Exploitatie						
Uitgaven	113 621 €	233 442 €	255 000 €	201 000 €	95 000 €	67 500 €
Ontvangsten	193 716 €	54 386 €	32 000 €	25 500 €	10 000 €	4 000 €
Saldo	80 096 €	-179 056 €	-223 000 €	-175 500 €	-85 000 €	-63 500 €
Investerings						
Uitgaven	3 166 829 €	362 494 €	55 750 €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-3 166 829 €	-362 494 €	-55 750 €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking						
Exploitatie						
Uitgaven	40 997 €	202 825 €	231 466 €	202 662 €	202 734 €	202 807 €
Ontvangsten	811 971 €	839 462 €	874 988 €	926 748 €	960 200 €	938 752 €
Saldo	770 973 €	636 637 €	643 522 €	724 085 €	757 465 €	735 945 €
Investerings						
Uitgaven	115 209 €	79 525 €	1 177 406 €	428 282 €	142 370 €	72 000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-115 209 €	-79 525 €	-1 177 406 €	-428 282 €	-142 370 €	-72 000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	23 971 370 €	23 925 971 €	27 377 510 €	31 274 786 €	31 036 509 €	31 411 242 €
Ontvangsten	27 956 513 €	28 726 814 €	30 947 640 €	33 704 929 €	32 894 328 €	33 577 057 €
Saldo	3 985 144 €	4 800 843 €	3 570 130 €	2 430 143 €	1 857 819 €	2 165 814 €





Investerings						
Uitgaven	2 018 241 €	1 828 113 €	3 664 284 €	2 364 108 €	2 085 799 €	1 932 752 €
Ontvangsten	-182 419 €	543 659 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
Saldo	-2 200 660 €	-1 284 455 €	-2 664 284 €	-1 364 108 €	-1 085 799 €	-932 752 €
Financiering						
Uitgaven	908 027 €	961 245 €	809 448 €	842 965 €	1 186 383 €	1 531 796 €
Ontvangsten	51 368 €	5 043 820 €	3 061 820 €	7 561 820 €	7 061 820 €	5 561 820 €
Saldo	-856 659 €	4 082 575 €	2 252 372 €	6 718 855 €	5 875 437 €	4 030 024 €
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	25 752 348 €	25 998 666 €	30 536 384 €	33 934 049 €	33 434 897 €	33 365 175 €
Ontvangsten	29 845 086 €	30 297 380 €	33 021 200 €	35 902 147 €	34 571 828 €	35 221 343 €
Saldo	4 092 738 €	4 298 714 €	2 484 816 €	1 968 098 €	1 136 931 €	1 856 168 €
Investerings						
Uitgaven	9 839 003 €	4 692 738 €	12 543 519 €	10 622 521 €	8 963 437 €	7 050 021 €
Ontvangsten	878 736 €	736 370 €	2 203 568 €	1 730 075 €	1 610 075 €	1 160 075 €
Saldo	-8 960 267 €	-3 956 367 €	-10 339 951 €	-8 892 446 €	-7 353 362 €	-5 889 946 €
Financiering						
Uitgaven	992 599 €	1 230 484 €	909 426 €	958 677 €	1 317 829 €	1 678 977 €
Ontvangsten	1 141 363 €	5 146 141 €	3 314 587 €	7 814 587 €	7 314 587 €	5 814 587 €
Saldo	148 765 €	3 915 658 €	2 405 161 €	6 855 910 €	5 996 758 €	4 135 610 €

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/10/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10126935

Gemeente Denderleeuw

A. De Cockstraat 1

9470 Denderleeuw

KBO: 0207439745

OCMW Denderleeuw

Ten Kouter 20

9470 Denderleeuw

KBO: 0212245797

NIS-code 41011

Algemeen directeur : Jimmy Geeraerts

Financieel directeur : Jo Waterloos

Opvolgingsrapportering



2020

