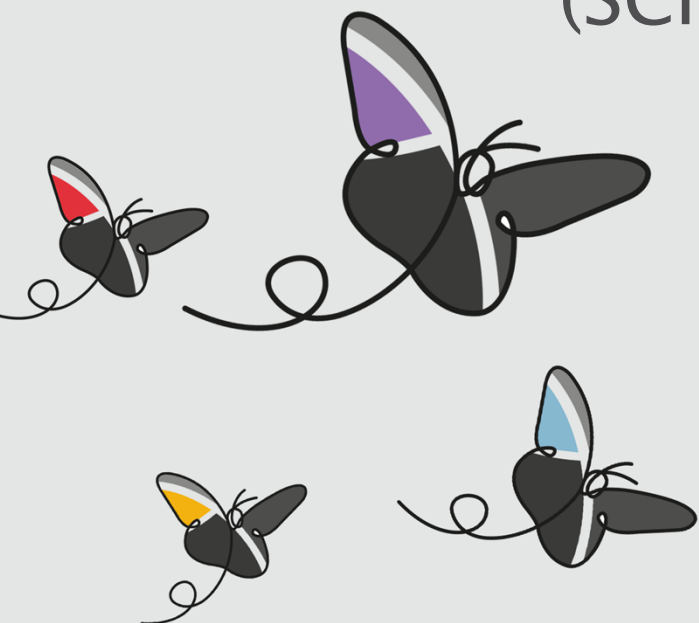


Denderleeuw *in beweging*



MEERJARENPLAN 2020-2025

OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN – ECONOMISCH (SCHEMA T2)



Gemeente Denderleeuw

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

Algemeen directeur: Jimmy Geeraerts
Financieel directeur: Jo Waterloos

Denderleeuw
Vertrouwde schakel





T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	25 671 837	25 902 491	30 444 570	33 756 993	33 017 534	32 741 648
	€	€	€	€	€	€
1. Goederen en diensten	6 021 184 €	6 435 170 €	8 293 292 €	8 067 508 €	7 845 582 €	7 331 071 €
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14 354 041 €	14 887 823 €	16 527 413 €	18 939 652 €	18 542 982 €	18 743 910 €
a. Politiek personeel	496 437 €	502 549 €	544 027 €	604 098 €	600 775 €	612 791 €
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4 945 346 €	4 699 908 €	4 416 111 €	4 881 818 €	4 825 702 €	4 888 473 €
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5 810 928 €	6 451 471 €	7 849 598 €	9 692 120 €	9 372 272 €	9 484 446 €
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	29 578 €	60 969 €	70 000 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2 179 687 €	2 305 869 €	2 600 000 €	2 600 000 €	2 600 000 €	2 600 000 €
f. Andere personeelskosten	743 493 €	724 575 €	901 741 €	937 053 €	920 548 €	931 342 €
g. Pensioenen	148 572 €	142 483 €	145 935 €	159 563 €	158 685 €	161 859 €
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1 725 940 €	1 877 480 €	2 288 400 €	2 267 400 €	2 115 900 €	2 115 900 €
4. Toegestane werkingsubsidies	3 537 348 €	2 629 635 €	3 117 998 €	4 222 071 €	4 252 708 €	4 290 405 €
- aan de districten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan welzijnsverenigingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan andere OCMW-verenigingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan de politiezone	2 490 230 €	1 576 614 €	2 037 073 €	3 074 598 €	3 057 814 €	3 116 296 €
- aan de hulpverleningszone	677 489 €	691 784 €	747 366 €	810 688 €	810 688 €	810 688 €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan besturen van de erediens	84 676 €	82 232 €	69 129 €	73 035 €	120 455 €	123 170 €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan andere begunstigden	284 953 €	279 004 €	264 430 €	263 750 €	263 750 €	240 250 €
5. Andere operationele uitgaven	33 324 €	72 382 €	217 468 €	260 362 €	260 362 €	260 362 €
B. Financiële uitgaven	80 511 €	96 175 €	91 814 €	177 055 €	417 364 €	623 527 €
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	79 327 €	95 165 €	89 964 €	175 205 €	415 514 €	621 677 €
- aan financiële instellingen	79 327 €	95 165 €	87 721 €	171 392 €	410 564 €	616 466 €
- aan andere entiteiten	- €	- €	2 243 €	3 813 €	4 950 €	5 211 €
2. Andere financiële uitgaven	1 184 €	1 011 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	- €	- €	- €	- €	- €	- €

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	29 275 090	29 666 696	32 526 138	35 413 370	34 083 051	34 732 567
	€	€	€	€	€	€
1. Ontvangsten uit de werking	1 792 123 €	1 975 182 €	2 635 614 €	2 959 968 €	2 593 968 €	2 597 968 €
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13 145 023 €	13 010 081 €	13 839 076 €	16 198 817 €	15 145 719 €	15 594 356 €
a. Aanvullende belastingen	11 438 502 €	11 315 739 €	11 981 076 €	14 347 817 €	13 294 719 €	13 743 356 €
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4 958 954 €	5 010 007 €	5 122 316 €	5 607 328 €	5 719 475 €	5 833 864 €
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6 232 958 €	6 054 933 €	6 606 068 €	8 468 227 €	7 297 537 €	7 626 230 €
- Andere aanvullende belastingen	246 591 €	250 799 €	252 691 €	272 262 €	277 707 €	283 262 €
b. Andere belastingen en boetes	1 706 521 €	1 694 342 €	1 858 000 €	1 851 000 €	1 851 000 €	1 851 000 €
3. Werkingsubsidies	12 912 550 €	13 182 340 €	14 424 201 €	14 631 820 €	14 736 375 €	14 938 257 €
a. Algemene werkingsubsidies	7 367 723 €	7 377 001 €	7 620 527 €	8 018 711 €	8 265 936 €	8 461 584 €
- Gemeentefonds	5 238 313 €	5 387 726 €	5 557 459 €	5 732 547 €	5 913 756 €	6 101 508 €





- Andere algemene werkingssubsidies	2 129 410 €	1 989 275 €	2 063 068 €	2 286 164 €	2 352 180 €	2 360 076 €
- van de federale overheid	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van de Vlaamse overheid	2 129 410 €	1 989 275 €	2 063 068 €	2 286 164 €	2 352 180 €	2 360 076 €
- van de provincie	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van de gemeente	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van het OCMW	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van andere entiteiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b. Specifieke werkingssubsidies	5 544 827 €	5 805 339 €	6 803 674 €	6 613 108 €	6 470 438 €	6 476 673 €
- van de federale overheid	1 563 521 €	1 757 525 €	173 500 €	168 500 €	- €	- €
- van de Vlaamse overheid	3 951 775 €	3 834 854 €	6 627 139 €	6 441 573 €	6 467 403 €	6 473 638 €
- van de provincie	- €	6 000 €	- €	- €	- €	- €
- van de gemeente	- €	189 256 €	- €	- €	- €	- €
- van het OCMW	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van andere entiteiten	29 531 €	17 704 €	3 035 €	3 035 €	3 035 €	3 035 €
4. Recuperatie individuele hulpverlening	162 671 €	189 070 €	199 750 €	199 000 €	199 000 €	199 000 €
5. Andere operationele ontvangsten	1 262 722 €	1 310 024 €	1 427 497 €	1 423 765 €	1 407 990 €	1 402 985 €
B. Financiële ontvangsten	569 996 €	630 684 €	495 062 €	488 777 €	488 777 €	488 777 €
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	- €	- €	- €	- €	- €	- €
III. Exploitatiesaldo	4 092 738 €	4 298 714 €	2 484 816 €	1 968 098 €	1 136 931 €	1 856 168 €

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investerings in financiële vaste activa	720 900 €	165 611 €	- €	- €	- €	- €
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	720 900 €	165 611 €	- €	- €	- €	- €
3. OCMW-verenigingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Andere financiële vaste activa	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B. Investerings in materiële vaste activa	8 400 069 €	4 028 653 €	8 228 799 €	6 675 269 €	2 935 268 €	2 465 269 €
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8 400 069 €	4 028 653 €	8 228 799 €	6 675 269 €	2 935 268 €	2 465 269 €
a. Terreinen en gebouwen	5 676 823 €	1 896 528 €	3 073 935 €	2 560 000 €	1 210 000 €	1 160 000 €
b. Wegen en andere infrastructuur	1 318 713 €	1 315 538 €	3 783 048 €	3 462 502 €	1 222 501 €	802 502 €
c. Roerende goederen	314 537 €	714 265 €	1 119 049 €	400 000 €	250 000 €	250 000 €
d. Leasing en soortgelijke rechten	1 089 996 €	102 321 €	252 767 €	252 767 €	252 767 €	252 767 €
e. Erfgoed	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Andere materiële vaste activa	- €	- €	- €	- €	- €	- €
a. Onroerende goederen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b. Roerende goederen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C. Investerings in immateriële vaste activa	304 594 €	244 938 €	2 405 021 €	3 159 861 €	5 645 000 €	4 325 000 €
D. Toegestane investeringssubsidies	413 440 €	253 535 €	1 909 699 €	787 391 €	383 169 €	259 752 €
- aan de districten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan welzijnsverenigingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan andere OCMW-verenigingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan de politiezone	173 909 €	52 736 €	309 100 €	158 125 €	72 050 €	72 050 €
- aan de hulpverleningszone	134 809 €	172 656 €	357 347 €	248 483 €	156 249 €	103 202 €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan besturen van de eredienst	77 574 €	28 143 €	1 080 251 €	368 282 €	142 370 €	72 000 €
- aan andere begunstigden	27 148 €	- €	163 000 €	12 500 €	12 500 €	12 500 €

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
-----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------





A. Verkoop van financiële vaste activa	60 075 €	60 075 €	60 075 €	60 075 €	60 075 €	60 075 €
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	60 075 €	60 075 €	60 075 €	60 075 €	60 075 €	60 075 €
3. OCMW-verenigingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Andere financiële vaste activa	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B. Verkoop van materiële vaste activa	963 452 €	543 659 €	500 000 €	510 000 €	450 000 €	- €
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	961 202 €	- €	500 000 €	510 000 €	450 000 €	- €
a. Terreinen en gebouwen	- €	- €	500 000 €	510 000 €	450 000 €	- €
b. Wegen en andere infrastructuur	961 202 €	- €	- €	- €	- €	- €
c. Roerende goederen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
d. Leasing en soortgelijke rechten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
e. Erfgoed	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Andere materiële vaste activa	2 250 €	543 659 €	- €	- €	- €	- €
a. Onroerende goederen	2 250 €	543 659 €	- €	- €	- €	- €
b. Roerende goederen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C. Investerings in immateriële vaste activa	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-144 792 €	132 637 €	1 643 493 €	1 160 000 €	1 100 000 €	1 100 000 €
- van de federale overheid	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van de Vlaamse overheid	-144 792 €	82 637 €	1 643 493 €	1 160 000 €	1 100 000 €	1 100 000 €
- van de provincie	- €	50 000 €	- €	- €	- €	- €
- van de gemeente	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van het OCMW	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van andere entiteiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
III. Investeringsaldo	-8 960 267 €	-3 956 367 €	-10 339 951 €	-8 892 446 €	-7 353 362 €	-5 889 946 €

Saldo exploitatie en investeringen	-4 867 529 €	342 347 €	-7 855 135 €	-6 924 348 €	-6 216 432 €	-4 033 778 €
---	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	992 599 €	1 050 484 €	909 426 €	958 677 €	1 317 829 €	1 678 977 €
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	992 599 €	1 049 477 €	909 426 €	958 677 €	1 317 829 €	1 678 977 €
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	- €	1 007 €	- €	- €	- €	- €
B. Vereffening van niet-financiële schulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	- €	180 000 €	- €	- €	- €	- €
1. Toegestane leningen	- €	180 000 €	- €	- €	- €	- €
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan welzijnsverenigingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan andere OCMW-verenigingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan de politiezone	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan de hulpverleningzone	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan besturen van de eredienst	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan andere begunstigden	- €	180 000 €	- €	- €	- €	- €
2. Toegestaan betalingsuitstel	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D. Vooruitbetalingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E. Kapitaalsverminderingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1 089 996 €	5 102 321 €	3 252 767 €	7 752 767 €	7 252 767 €	5 752 767 €
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	- €	5 000 000 €	3 000 000 €	7 500 000 €	7 000 000 €	5 500 000 €



- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1 089 996 €	102 321 €	252 767 €	252 767 €	252 767 €	252 767 €
B. Aangaan van niet-financiële schulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	51 368 €	43 820 €	61 820 €	61 820 €	61 820 €	61 820 €
1. Terugvordering van toegestane leningen	51 368 €	43 820 €	61 820 €	61 820 €	61 820 €	61 820 €
a. Periodieke terugvorderingen	24 220 €	43 820 €	61 820 €	61 820 €	61 820 €	61 820 €
b. Niet-periodieke terugvorderingen	27 148 €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Vereffening van betalingsuitstel	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D. Vereffening van vooruitbetalingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E. Kapitaalsvermeerderingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	- €	- €	- €	- €	- €	- €
III. Financieringssaldo	148 765 €	3 915 658 €	2 405 161 €	6 855 910 €	5 996 758 €	4 135 610 €

Budgettair resultaat van het boekjaar	-4 718 765 €	4 258 005 €	-5 449 975 €	-68 437 €	-219 674 €	101 832 €
--	---------------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------

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

