

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

Het financieel doelstellingenplan (schema M1) geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling en voor het totaal van de zaken die niet in beleidsdoelstellingen vervat zitten.



	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	3.048 €	3.080 €	114.237 €	166.787 €	173.700 €	163.935 €
Ontvangsten	64.330 €	23.250 €	244.682 €	242.149 €	278.200 €	272.435 €
Saldo	61.282 €	20.170 €	130.445 €	75.362 €	104.500 €	108.500 €
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 €	103.299 €	89.037 €	147.362 €	146.974 €
Ontvangsten	7.289 €	- €	68.886 €	204.034 €	105.000 €	91.396 €
Saldo	-45.949 €	-107.045 €	-34.414 €	114.997 €	-42.362 €	-55.578 €
Investerings						
Uitgaven	1.881.535 €	160.655 €	430.512 €	286.763 €	503.909 €	303.288 €
Ontvangsten	1.036.154 €	60.075 €	120.075 €	150.075 €	60.075 €	60.075 €
Saldo	-845.381 €	-100.580 €	-310.437 €	-136.688 €	-443.834 €	-243.213 €
Financiering						
Uitgaven	84.572 €	89.239 €	100.799 €	108.926 €	127.592 €	142.789 €
Ontvangsten	1.089.996 €	102.321 €	278.196 €	101.263 €	244.785 €	240.788 €
Saldo	1.005.424 €	13.083 €	177.397 €	-7.663 €	117.193 €	97.999 €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investerings						
Uitgaven	1.046.098 €	798.226 €	980.483 €	2.617.312 €	5.681.119 €	9.910.000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	398.665 €	216.532 €	- €
Saldo	-1.046.098 €	-798.226 €	-980.483 €	-2.218.647 €	-5.464.587 €	-9.910.000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid						
Exploitatie						
Uitgaven	33.500 €	34.500 €	66.497 €	55.083 €	24.500 €	90.000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-33.500 €	-34.500 €	-66.497 €	-55.083 €	-24.500 €	-90.000 €
Investerings						
Uitgaven	11.194 €	10.321 €	66.309 €	871.853 €	559.299 €	1.010.000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	49.321 €	150.000 €	630.000 €
Saldo	-11.194 €	-10.321 €	-66.309 €	-822.532 €	-409.299 €	-380.000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting						
Exploitatie						
Uitgaven	122.770 €	136.109 €	142.554 €	133.047 €	106.509 €	105.000 €
Ontvangsten	8.167 €	12.533 €	24.097 €	30.407 €	37.500 €	37.500 €
Saldo	-114.603 €	-123.576 €	-118.457 €	-102.641 €	-69.009 €	-67.500 €
Investerings						
Uitgaven	68.748 €	- €	- €	- €	5.000 €	455.000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-68.748 €	- €	- €	- €	-5.000 €	-455.000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem						
Exploitatie						
Uitgaven	33.500 €	33.500 €	33.997 €	28.542 €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-33.500 €	-33.500 €	-33.997 €	-28.542 €	- €	- €
Investerings						
Uitgaven	270.991 €	65.057 €	40.029 €	127.277 €	1.035.860 €	670.000 €
Ontvangsten	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
Saldo	-270.991 €	-65.057 €	-38.029 €	-127.277 €	-1.035.860 €	-670.000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	180.000 €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	-180.000 €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal						
Exploitatie						
Uitgaven	846 €	50 €	225 €	631 €	1.500 €	500 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	374.000 €	12.000 €	12.000 €
Saldo	-846 €	-50 €	-225 €	373.369 €	10.500 €	11.500 €
Investerings						
Uitgaven	552.008 €	586.463 €	10.286 €	28.474 €	231.725 €	90.000 €
Ontvangsten	25.000 €	50.000 €	- €	- €	5.000 €	- €
Saldo	-527.008 €	-536.463 €	-10.286 €	-28.474 €	-226.725 €	-90.000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker						
Exploitatie						
Uitgaven	9.057 €	11.497 €	18.194 €	19.649 €	35.700 €	15.700 €
Ontvangsten	139.972 €	81.314 €	68.176 €	225.580 €	150.000 €	150.000 €
Saldo	130.916 €	69.817 €	49.982 €	205.932 €	114.300 €	134.300 €
Investerings						
Uitgaven	8.315 €	377.113 €	155.684 €	397.316 €	317.684 €	100.000 €
Ontvangsten	- €	10.000 €	283.493 €	82.322 €	3.708 €	- €
Saldo	-8.315 €	-367.113 €	127.809 €	-314.994 €	-313.976 €	-100.000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving						
Exploitatie						
Uitgaven	234.460 €	64.908 €	31.580 €	34.585 €	44.500 €	44.500 €
Ontvangsten	20.888 €	213.552 €	24.333 €	39.544 €	40.000 €	40.000 €
Saldo	-213.572 €	148.643 €	-7.247 €	4.959 €	-4.500 €	-4.500 €
Investerings						
Uitgaven	50.131 €	37.776 €	- €	84.504 €	20.000 €	50.000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-50.131 €	-37.776 €	- €	-84.504 €	-20.000 €	-50.000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit						
Exploitatie						
Uitgaven	49.281 €	30.350 €	66.644 €	70.021 €	83.750 €	83.750 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-49.281 €	-30.350 €	-66.644 €	-70.021 €	-83.750 €	-83.750 €
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 €	226.670 €	222.956 €	248.000 €	248.000 €
Ontvangsten	- €	- €	11.766 €	4.300 €	- €	- €
Saldo	-185.216 €	-189.844 €	-214.904 €	-218.656 €	-248.000 €	-248.000 €
Investerings						
Uitgaven	73.647 €	225.469 €	25.556 €	26.646 €	35.000 €	75.000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	290.000 €	1.500.000 €
Saldo	-73.647 €	-225.469 €	-25.556 €	-26.646 €	255.000 €	1.425.000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspeler in de regio						
Exploitatie						
Uitgaven	68.989 €	71.679 €	73.571 €	82.650 €	110.318 €	140.470 €
Ontvangsten	- €	5.000 €	4.985 €	27.857 €	47.129 €	27.130 €
Saldo	-68.989 €	-66.679 €	-68.586 €	-54.793 €	-63.189 €	-113.340 €
Investerings						
Uitgaven	493.407 €	38.570 €	97.130 €	98.019 €	96.797 €	85.000 €
Ontvangsten	- €	72.637 €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-493.407 €	34.067 €	-97.130 €	-98.019 €	-96.797 €	-85.000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee						



Exploitatie						
Uitgaven	355 €	4.660 €	4.785 €	3.603 €	7.000 €	7.000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-355 €	-4.660 €	-4.785 €	-3.603 €	-7.000 €	-7.000 €
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 €	86.257 €	24.415 €	27.200 €	17.200 €
Ontvangsten	12.247 €	8.488 €	15.084 €	9.665 €	13.200 €	13.200 €
Saldo	-42.662 €	-56.055 €	-71.173 €	-14.750 €	-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 €	451.513 €	633.948 €	938.358 €	852.126 €
Ontvangsten	319.425 €	224.941 €	547.726 €	436.874 €	683.168 €	632.800 €
Saldo	141.998 €	-37.488 €	96.213 €	-197.074 €	-255.190 €	-219.326 €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	3.000 €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	3.000 €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	3.000 €	-3.000 €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken						
Exploitatie						
Uitgaven	8.630 €	67 €	54.774 €	33.626 €	141.710 €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-8.630 €	-67 €	-54.774 €	-33.626 €	-141.710 €	- €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal						
Exploitatie						
Uitgaven	17.848 €	29.854 €	26.839 €	17.977 €	21.600 €	20.600 €



Ontvangsten	- €	11.977 €	10.976 €	- €	- €	- €
Saldo	-17.848 €	-17.877 €	-15.863 €	-17.977 €	-21.600 €	-20.600 €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun						
Exploitatie						
Uitgaven	16.997 €	29.546 €	96.589 €	110.334 €	157.000 €	156.000 €
Ontvangsten	- €	- €	13.239 €	37.851 €	40.000 €	40.000 €
Saldo	-16.997 €	-29.546 €	-83.350 €	-72.483 €	-117.000 €	-116.000 €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	- €	17.804 €	10.000 €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	-17.804 €	-10.000 €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker						
Exploitatie						
Uitgaven	114.548 €	113.413 €	126.041 €	130.589 €	178.000 €	167.500 €
Ontvangsten	5.841 €	281 €	23 €	- €	- €	- €
Saldo	-108.707 €	-113.132 €	-126.018 €	-130.589 €	-178.000 €	-167.500 €
Investerings						
Uitgaven	- €	12.134 €	27.599 €	20.723 €	32.500 €	34.500 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	-12.134 €	-27.599 €	-20.723 €	-32.500 €	-34.500 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezierige mix aan evenementen en activiteiten						
Exploitatie						
Uitgaven	441.743 €	449.353 €	478.778 €	439.513 €	494.131 €	477.652 €
Ontvangsten	304.726 €	95.382 €	202.034 €	209.827 €	230.986 €	227.100 €
Saldo	-137.017 €	-353.972 €	-276.744 €	-229.686 €	-263.145 €	-250.552 €
Investerings						
Uitgaven	77.517 €	12.880 €	- €	135.000 €	84.614 €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-77.517 €	-12.880 €	- €	-135.000 €	-84.614 €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	210.000 €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	-210.000 €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant						
Exploitatie						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Investeringen						
Uitgaven	5.133 €	97.939 €	24.339 €	36.525 €	38.815 €	87.000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-5.133 €	-97.939 €	-24.339 €	-36.525 €	-38.815 €	-87.000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever						
Exploitatie						
Uitgaven	113.621 €	233.442 €	231.099 €	185.953 €	136.500 €	113.000 €
Ontvangsten	193.716 €	54.386 €	33.050 €	28.671 €	40.000 €	37.500 €
Saldo	80.096 €	-179.056 €	-198.049 €	-157.282 €	-96.500 €	-75.500 €
Investeringen						
Uitgaven	3.166.829 €	362.494 €	-2.558 €	20.922 €	17.520 €	40.000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-3.166.829 €	-362.494 €	2.558 €	-20.922 €	-17.520 €	-40.000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking						
Exploitatie						
Uitgaven	40.997 €	202.825 €	186.534 €	162.777 €	262.600 €	247.600 €
Ontvangsten	811.971 €	839.462 €	874.987 €	971.318 €	960.166 €	938.716 €
Saldo	770.973 €	636.637 €	688.454 €	808.540 €	697.566 €	691.116 €
Investeringen						
Uitgaven	115.209 €	79.525 €	439.869 €	491.031 €	899.787 €	342.000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	24.470 €	- €
Saldo	-115.209 €	-79.525 €	-439.869 €	-491.031 €	-875.316 €	-342.000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investeringen						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	23.971.370 €	23.925.971 €	26.145.215 €	28.414.599 €	31.768.830 €	33.408.845 €
Ontvangsten	27.956.513 €	28.726.814 €	29.584.213 €	33.915.163 €	34.376.015 €	35.604.263 €
Saldo	3.985.144 €	4.800.843 €	3.438.998 €	5.500.564 €	2.607.185 €	2.195.418 €
Investeringen						





Uitgaven	2.018.241 €	1.828.113 €	2.342.958 €	947.685 €	3.760.311 €	4.308.596 €
Ontvangsten	-182.419 €	543.659 €	480.234 €	205.324 €	1.100.000 €	1.100.000 €
Saldo	-2.200.660 €	-1.284.455 €	-1.862.724 €	-742.361 €	-2.660.311 €	-3.208.596 €
Financiering						
Uitgaven	908.027 €	961.245 €	808.442 €	692.965 €	929.488 €	1.025.167 €
Ontvangsten	51.368 €	5.043.820 €	61.820 €	5.067.820 €	5.069.020 €	9.569.020 €
Saldo	-856.659 €	4.082.575 €	-746.622 €	4.374.855 €	4.139.532 €	8.543.853 €
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	25.752.348 €	25.998.666 €	28.765.893 €	31.060.324 €	35.108.769 €	36.506.351 €
Ontvangsten	29.845.086 €	30.297.380 €	31.728.256 €	36.757.241 €	37.013.363 €	38.124.039 €
Saldo	4.092.738 €	4.298.714 €	2.962.364 €	5.696.917 €	1.904.594 €	1.617.688 €
Investerings						
Uitgaven	9.839.003 €	4.692.738 €	4.638.197 €	6.272.715 €	13.332.940 €	17.600.384 €
Ontvangsten	878.736 €	736.370 €	885.802 €	888.706 €	1.849.786 €	3.290.075 €
Saldo	-8.960.267 €	-3.956.367 €	-3.752.395 €	-5.384.009 €	-11.483.154 €	-14.310.309 €
Financiering						
Uitgaven	992.599 €	1.230.484 €	909.241 €	1.011.891 €	1.057.080 €	1.167.956 €
Ontvangsten	1.141.363 €	5.146.141 €	340.016 €	5.169.083 €	5.313.805 €	9.809.808 €
Saldo	148.765 €	3.915.658 €	-569.225 €	4.157.192 €	4.256.725 €	8.641.852 €

Financiële nota Meerjarenplan 2024/1/GE

Afdrukdatum : 05/11/2024

Volgnummer Budgettair Journaal : 10172515

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

