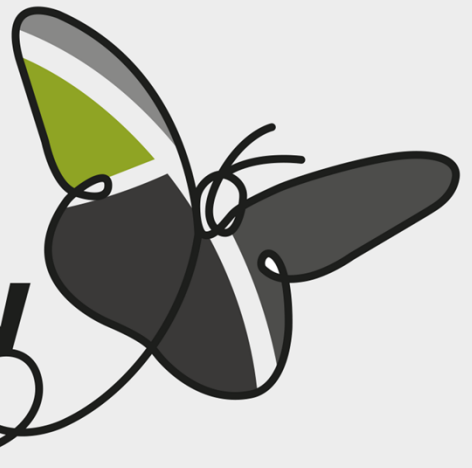
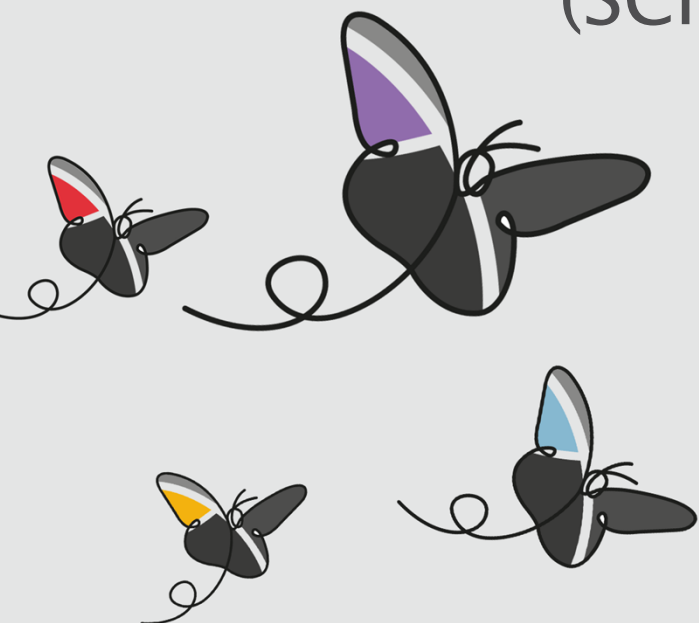


Denderleeuw *in beweging*



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

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard geeft een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het wordt opgesteld volgens het schema T2 en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.



I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	25.671.837	25.902.491	28.674.983	30.953.011	34.731.732	36.103.757	34.650.737	35.095.860
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Goederen en diensten	6.021.184	6.435.170	7.395.815	7.364.634	8.736.172	8.528.050	8.080.750	8.054.782
	€	€	€	€	€	€	€	€
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.354.041	14.887.823	15.952.070	17.332.410	18.828.229	19.525.300	19.495.964	19.907.770
	€	€	€	€	€	€	€	€
a. Politiek personeel	496.437	502.549	537.016	567.104	619.713	621.333	621.333	633.760
	€	€	€	€	€	€	€	€
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.945.346	4.699.908	4.403.296	4.524.794	4.567.293	4.589.272	4.588.179	4.770.708
	€	€	€	€	€	€	€	€
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.810.928	6.451.471	7.665.136	8.631.904	9.660.531	10.341.475	10.313.613	10.517.745
	€	€	€	€	€	€	€	€
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	29.578	60.969	61.362	47.533	72.500	72.500	72.500	72.500
	€	€	€	€	€	€	€	€
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.179.687	2.305.869	2.400.270	2.610.283	2.848.750	2.848.750	2.848.750	2.848.750
	€	€	€	€	€	€	€	€
f. Andere personeelskosten	743.493	724.575	747.139	795.669	921.238	917.506	917.126	927.155
	€	€	€	€	€	€	€	€
g. Pensioenen	148.572	142.483	137.851	155.123	138.204	134.463	134.463	137.153
	€	€	€	€	€	€	€	€
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.725.940	1.877.480	2.180.716	2.430.085	2.364.250	2.393.250	2.169.250	2.169.250
	€	€	€	€	€	€	€	€
4. Toegestane werkingssubsidies	3.537.348	2.629.635	3.058.654	3.636.558	4.159.580	4.919.156	4.781.772	4.841.058
	€	€	€	€	€	€	€	€
- 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	2.540.394	3.034.294	3.756.335	3.589.880	3.649.166
	€	€	€	€	€	€	€	€
- aan de hulpverleningszone	677.489	691.784	747.366	810.688	810.688	826.902	843.440	843.440
	€	€	€	€	€	€	€	€
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	-	-	-	1.433	-	-	-	-
	€	€	€	€	€	€	€	€
- aan besturen van de erediens	84.676	82.232	69.129	86.618	54.198	101.169	113.702	113.702
	€	€	€	€	€	€	€	€
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	-	-	-	-	-	-	-	-
	€	€	€	€	€	€	€	€
- aan andere begunstigden	284.953	279.004	205.087	197.424	260.400	234.750	234.750	234.750
	€	€	€	€	€	€	€	€
5. Andere operationele uitgaven	33.324	72.382	87.727	189.325	643.500	738.000	123.000	123.000
	€	€	€	€	€	€	€	€
B. Financiële uitgaven	80.511	96.175	90.910	107.312	377.038	402.595	669.786	743.242
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	79.327	95.165	90.095	106.375	375.188	400.745	667.936	741.392
	€	€	€	€	€	€	€	€
- aan financiële instellingen	79.327	95.165	85.635	93.664	368.326	389.271	646.684	720.140
	€	€	€	€	€	€	€	€
- aan andere entiteiten	-	-	4.460	12.711	6.862	11.474	21.252	21.252
	€	€	€	€	€	€	€	€
2. Andere financiële uitgaven	1.184	1.011	815	937	1.850	1.850	1.850	1.850
	€	€	€	€	€	€	€	€
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	-	-	-	-	-	-	-	-
	€	€	€	€	€	€	€	€

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	29.275.090	29.666.696	31.242.084	36.253.295	36.369.271	37.531.663	36.768.599	37.405.212
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Ontvangsten uit de werking	1.792.123	1.975.182	2.071.288	2.902.319	2.690.639	2.821.138	2.823.438	2.900.188
	€	€	€	€	€	€	€	€
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.145.023	13.010.081	13.408.966	17.011.791	15.852.984	16.461.967	16.986.468	17.493.711
	€	€	€	€	€	€	€	€
a. Aanvullende belastingen	11.438.502	11.315.739	11.727.448	15.387.263	14.124.984	14.733.967	15.258.468	15.765.711
	€	€	€	€	€	€	€	€
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.958.954	5.010.007	4.922.315	5.871.763	5.908.407	6.130.694	6.283.801	6.436.956
	€	€	€	€	€	€	€	€



- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.232.958 €	6.054.933 €	6.560.996 €	9.256.079 €	7.948.183 €	8.327.771 €	8.693.959 €	9.043.106 €
- Andere aanvullende belastingen	246.591 €	250.799 €	244.137 €	259.420 €	268.394 €	275.502 €	280.707 €	285.649 €
b. Andere belastingen en boetes	1.706.521 €	1.694.342 €	1.681.518 €	1.624.528 €	1.728.000 €	1.728.000 €	1.728.000 €	1.728.000 €
3. Werkingsubsidies	12.912.550 €	13.182.340 €	14.314.165 €	14.925.389 €	16.239.327 €	16.674.401 €	15.377.683 €	15.458.827 €
a. Algemene werkingssubsidies	7.367.723 €	7.377.001 €	7.692.192 €	8.084.395 €	8.322.219 €	8.579.648 €	8.490.245 €	8.551.389 €
- Gemeentefonds	5.238.313 €	5.387.726 €	5.563.704 €	5.741.276 €	5.920.448 €	6.108.435 €	6.224.257 €	6.224.257 €
- Andere algemene werkingssubsidies	2.129.410 €	1.989.275 €	2.128.487 €	2.343.119 €	2.401.771 €	2.471.213 €	2.265.988 €	2.327.132 €
- van de federale overheid	- €	- €	1.250 €	25.046 €	- €	- €	- €	- €
- van de Vlaamse overheid	2.129.410 €	1.989.275 €	2.127.237 €	2.318.073 €	2.400.521 €	2.469.963 €	2.264.738 €	2.325.882 €
- van de provincie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van de gemeente	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van het OCMW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van andere entiteiten	- €	- €	- €	- €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
b. Specifieke werkingssubsidies	5.544.827 €	5.805.339 €	6.621.974 €	6.840.994 €	7.917.107 €	8.094.753 €	6.887.438 €	6.907.438 €
- van de federale overheid	1.563.521 €	1.757.525 €	2.056.979 €	2.160.314 €	1.222.753 €	1.357.253 €	1.130.453 €	1.130.453 €
- van de Vlaamse overheid	3.951.775 €	3.834.854 €	4.521.713 €	4.668.115 €	6.614.354 €	6.657.500 €	5.676.985 €	5.696.985 €
- van de provincie	- €	6.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
- van de gemeente	- €	189.256 €	8.598 €	38.957 €	- €	- €	- €	- €
- van het OCMW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van andere entiteiten	29.531 €	17.704 €	33.683 €	-26.391 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
4. Recuperatie individuele hulpverlening	162.671 €	189.070 €	178.400 €	141.320 €	189.250 €	189.250 €	189.250 €	189.250 €
5. Andere operationele ontvangsten	1.262.722 €	1.310.024 €	1.269.265 €	1.272.475 €	1.397.071 €	1.384.907 €	1.391.761 €	1.363.236 €
B. Financiële ontvangsten	569.996 €	630.684 €	486.172 €	503.946 €	644.093 €	592.377 €	542.377 €	542.387 €
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
III. Exploitatiesaldo	4.092.738 €	4.298.714 €	2.962.364 €	5.696.917 €	1.904.594 €	1.617.688 €	1.990.453 €	2.108.496 €

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mijp 2024	Mijp 2025	Mijp 2026	Mijp 2027
A. Investerings in financiële vaste activa	720.900 €	165.611 €	- €	1.025 €	- €	- €	- €	- €
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	720.900 €	165.611 €	- €	1.025 €	- €	- €	- €	- €
3. OCMW-verenigingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Andere financiële vaste activa	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B. Investerings in materiële vaste activa	8.400.069 €	4.028.653 €	3.453.188 €	5.066.751 €	7.343.701 €	7.403.788 €	1.181.790 €	1.171.784 €
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.400.069 €	4.028.653 €	3.453.188 €	5.066.751 €	7.343.701 €	7.403.788 €	1.181.790 €	1.171.784 €
a. Terreinen en gebouwen	5.676.823 €	1.896.528 €	1.617.106 €	1.663.609 €	4.620.163 €	4.022.500 €	275.000 €	275.001 €
b. Wegen en andere infrastructuur	1.318.713 €	1.315.538 €	1.114.445 €	2.938.804 €	1.615.283 €	2.482.500 €	412.508 €	402.500 €
c. Roerende goederen	314.537 €	714.265 €	443.441 €	363.075 €	863.470 €	658.000 €	255.000 €	255.001 €
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.089.996 €	102.321 €	278.196 €	101.263 €	244.785 €	240.788 €	239.282 €	239.282 €
e. Erfgoed	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Andere materiële vaste activa	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
a. Onroerende goederen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b. Roerende goederen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €





C. Investerings in immateriële vaste activa	304.594 €	244.938 €	309.386 €	325.378 €	4.705.863 €	9.595.000 €	2.400.001 €	1 €
D. Toegestane investeringssubsidies	413.440 €	253.535 €	875.622 €	879.561 €	1.283.376 €	601.596 €	110.000 €	110.000 €
- aan de districten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan welzijnsverenigingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan andere OCMW-verenigingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan de politiezone	173.909 €	52.736 €	226.930 €	99.398 €	257.760 €	428.450 €	110.000 €	110.000 €
- aan de hulpverleningszone	134.809 €	172.656 €	277.880 €	228.332 €	220.215 €	138.646 €	- €	- €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan besturen van de eredienst	77.574 €	28.143 €	343.212 €	404.331 €	792.901 €	22.000 €	- €	- €
- aan andere begunstigden	27.148 €	- €	27.599 €	147.500 €	12.500 €	12.500 €	- €	- €

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	60.075 €	60.075 €	60.075 €	61.525 €	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 €	60.075 €	60.075 €
3. OCMW-verenigingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Andere financiële vaste activa	- €	- €	- €	1.450 €	- €	- €	- €	- €
B. Verkoop van materiële vaste activa	963.452 €	543.659 €	434.256 €	198.874 €	290.000 €	1.500.000 €	- €	- €
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	961.202 €	- €	403.878 €	6.900 €	290.000 €	1.500.000 €	- €	- €
a. Terreinen en gebouwen	- €	- €	403.878 €	6.900 €	290.000 €	1.500.000 €	- €	- €
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 €	30.378 €	191.974 €	- €	- €	- €	- €
a. Onroerende goederen	2.250 €	543.659 €	30.378 €	191.974 €	- €	- €	- €	- €
b. Roerende goederen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C. Investerings in immateriële vaste activa	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-144.792 €	132.637 €	391.471 €	628.307 €	1.499.711 €	1.730.000 €	- €	- €
- van de federale overheid	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van de Vlaamse overheid	-144.792 €	82.637 €	331.471 €	515.987 €	1.283.178 €	1.730.000 €	- €	- €
- van de provincie	- €	50.000 €	- €	49.321 €	216.532 €	- €	- €	- €
- van de gemeente	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van het OCMW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van andere entiteiten	- €	- €	60.000 €	63.000 €	- €	- €	- €	- €
III. Investeringsaldo	-8.960.267 €	-3.956.367 €	-3.752.395 €	-5.384.009 €	-11.483.154 €	-14.310.309 €	-3.631.716 €	-1.221.710 €

Saldo exploitatie en investeringen	-4.867.529 €	342.347 €	-790.031 €	312.909 €	-9.578.560 €	-12.692.621 €	-1.641.263 €	886.786 €
---	---------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



A. Vereffening van financiële schulden	992.599 €	1.050.484 €	909.241 €	801.891 €	1.057.080 €	1.167.956 €	1.552.552 €	1.675.568 €
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	992.599 €	1.049.477 €	909.241 €	801.891 €	1.057.080 €	1.167.956 €	1.552.552 €	1.675.568 €
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	- €	1.007 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B. Vereffening van niet-financiële schulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	- €	180.000 €	- €	210.000 €	- €	- €	- €	- €
1. Toegestane leningen	- €	180.000 €	- €	210.000 €	- €	- €	- €	- €
- 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 €	- €	210.000 €	- €	- €	- €	- €
2. Toegestaan betalingsuitstel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D. Vooruitbetalingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E. Kapitaalsverminderingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	1.089.996 €	5.102.321 €	278.196 €	5.101.263 €	5.244.785 €	9.740.788 €	3.739.282 €	1.739.282 €
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	- €	5.000.000 €	278.196 €	5.000.000 €	5.000.000 €	9.500.000 €	3.500.000 €	1.500.000 €
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.089.996 €	102.321 €	- €	101.263 €	244.785 €	240.788 €	239.282 €	239.282 €
B. Aangaan van niet-financiële schulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	51.368 €	43.820 €	61.820 €	67.820 €	69.020 €	69.020 €	69.020 €	69.020 €
1. Terugvordering van toegestane leningen	51.368 €	43.820 €	61.820 €	67.820 €	69.020 €	69.020 €	69.020 €	69.020 €
a. Periodieke terugvorderingen	24.220 €	43.820 €	61.820 €	67.820 €	69.020 €	69.020 €	69.020 €	69.020 €
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 €	-569.225 €	4.157.192 €	4.256.725 €	8.641.852 €	2.255.750 €	132.734 €

Budgetair resultaat van het boekjaar	-4.718.765 €	4.258.005 €	-1.359.256 €	4.470.101 €	-5.321.835 €	-4.050.769 €	614.487 €	1.019.520 €
---	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-----------	-------------

Toelichting Meerjarenplan 2024/1/GE

Afdrukdatum : 05/11/2024

Volgnummer Budgetair 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 Waterlooos

Opvolgingsrapportering

2020

