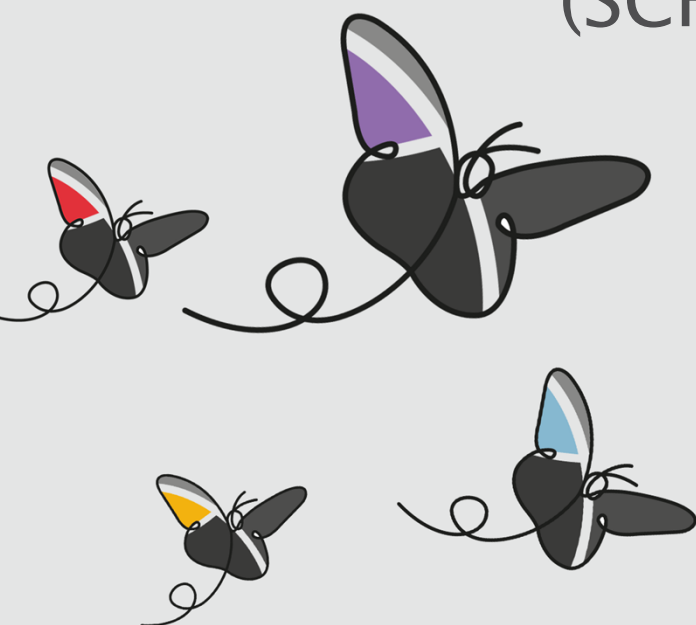


Denderleeuw *in beweging*



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	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	25.671.837 €	25.902.491 €	28.674.983 €	30.953.011 €	32.151.006 €	34.929.714 €	34.513.564 €	34.996.801 €
1. Goederen en diensten	6.021.184 €	6.435.170 €	7.395.815 €	7.364.634 €	7.462.812 €	8.710.462 €	8.082.470 €	8.056.687 €
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14.354.041 €	14.887.823 €	15.952.070 €	17.332.410 €	18.091.502 €	19.059.703 €	19.365.684 €	19.772.450 €
a. Politiek personeel	496.437 €	502.549 €	537.016 €	567.104 €	608.019 €	630.248 €	642.853 €	655.710 €
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.945.346 €	4.699.908 €	4.403.296 €	4.524.794 €	4.333.824 €	4.571.368 €	4.661.512 €	4.845.507 €
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.810.928 €	6.451.471 €	7.665.136 €	8.631.904 €	9.276.323 €	9.791.106 €	9.979.572 €	10.176.464 €
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	29.578 €	60.969 €	61.362 €	47.533 €	27.871 €	53.500 €	55.500 €	55.500 €
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.179.687 €	2.305.869 €	2.400.270 €	2.610.283 €	2.935.816 €	2.970.000 €	2.970.000 €	2.970.000 €
f. Andere personeelskosten	743.493 €	724.575 €	747.139 €	795.669 €	774.939 €	910.080 €	920.178 €	930.478 €
g. Pensioenen	148.572 €	142.483 €	137.851 €	155.123 €	134.710 €	133.401 €	136.069 €	138.790 €
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1.725.940 €	1.877.480 €	2.180.716 €	2.430.085 €	2.328.850 €	2.396.250 €	2.172.250 €	2.172.250 €
4. Toegestane werkingssubsidies	3.537.348 €	2.629.635 €	3.058.654 €	3.636.558 €	4.094.460 €	4.230.381 €	4.760.161 €	4.862.414 €
- 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 €	3.048.406 €	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 €	1.130 €	- €	- €	- €
- aan besturen van de eredienst	84.676 €	82.232 €	69.129 €	86.618 €	48.178 €	105.823 €	87.591 €	130.558 €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan andere begunstigden	284.953 €	279.004 €	205.087 €	197.424 €	200.169 €	249.250 €	239.250 €	239.250 €
5. Andere operationele uitgaven	33.324 €	72.382 €	87.727 €	189.325 €	173.383 €	532.918 €	133.000 €	133.000 €
B. Financiële uitgaven	80.511 €	96.175 €	90.910 €	107.312 €	384.079 €	402.595 €	669.786 €	743.242 €
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	79.327 €	95.165 €	90.095 €	106.375 €	383.218 €	400.745 €	667.936 €	741.392 €
- aan financiële instellingen	79.327 €	95.165 €	85.635 €	93.664 €	383.139 €	389.271 €	646.684 €	720.140 €
- aan andere entiteiten	- €	- €	4.460 €	12.711 €	79 €	11.474 €	21.252 €	21.252 €
2. Andere financiële uitgaven	1.184 €	1.011 €	815 €	937 €	861 €	1.850 €	1.850 €	1.850 €
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	29.275.090 €	29.666.696 €	31.242.084 €	36.253.295 €	35.518.346 €	37.709.163 €	37.645.099 €	38.263.237 €
1. Ontvangsten uit de werking	1.792.123 €	1.975.182 €	2.071.288 €	2.902.319 €	2.550.249 €	2.742.638 €	2.744.688 €	2.823.688 €
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.145.023 €	13.010.081 €	13.408.966 €	17.011.791 €	15.607.442 €	16.294.990 €	16.786.701 €	17.218.798 €
a. Aanvullende belastingen	11.438.502 €	11.315.739 €	11.727.448 €	15.387.263 €	13.962.774 €	14.579.990 €	15.072.701 €	15.504.798 €
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.958.954 €	5.010.007 €	4.922.315 €	5.871.763 €	6.090.700 €	6.130.694 €	6.283.801 €	6.436.956 €





I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.232.958 €	6.054.933 €	6.560.996 €	9.256.079 €	7.608.022 €	8.173.793 €	8.508.193 €	8.782.193 €
- Andere aanvullende belastingen	246.591 €	250.799 €	244.137 €	259.420 €	264.051 €	275.502 €	280.707 €	285.649 €
b. Andere belastingen en boetes	1.706.521 €	1.694.342 €	1.681.518 €	1.624.528 €	1.644.668 €	1.715.000 €	1.714.000 €	1.714.000 €
3. Werkingssubsidies	12.912.550 €	13.182.340 €	14.314.165 €	14.925.389 €	15.878.054 €	16.947.782 €	16.382.088 €	16.517.648 €
a. Algemene werkingssubsidies	7.367.723 €	7.377.001 €	7.692.192 €	8.084.395 €	8.430.854 €	8.479.024 €	9.108.620 €	9.257.127 €
- Gemeentefonds	5.238.313 €	5.387.726 €	5.563.704 €	5.741.276 €	5.914.386 €	6.104.364 €	6.219.765 €	6.341.846 €
- Andere algemene werkingssubsidies	2.129.410 €	1.989.275 €	2.128.487 €	2.343.119 €	2.516.468 €	2.374.660 €	2.888.855 €	2.915.281 €
- van de federale overheid	- €	- €	1.250 €	25.046 €	- €	- €	- €	- €
- van de Vlaamse overheid	2.129.410 €	1.989.275 €	2.127.237 €	2.318.073 €	2.514.892 €	2.373.410 €	2.887.605 €	2.914.031 €
- van de provincie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van de gemeente	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van het OCMW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van andere entiteiten	- €	- €	- €	- €	1.576 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
b. Specifieke werkingssubsidies	5.544.827 €	5.805.339 €	6.621.974 €	6.840.994 €	7.447.200 €	8.468.757 €	7.273.469 €	7.260.521 €
- van de federale overheid	1.563.521 €	1.757.525 €	2.056.979 €	2.160.314 €	2.043.151 €	149.000 €	149.000 €	149.000 €
- van de Vlaamse overheid	3.951.775 €	3.834.854 €	4.521.713 €	4.668.115 €	5.298.870 €	8.280.642 €	7.117.434 €	7.104.486 €
- van de provincie	- €	6.000 €	1.000 €	- €	25.800 €	10.000 €	- €	- €
- van de gemeente	- €	189.256 €	8.598 €	38.957 €	34.474 €	25.115 €	3.035 €	3.035 €
- van het OCMW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van andere entiteiten	29.531 €	17.704 €	33.683 €	-26.391 €	44.905 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
4. Recuperatie individuele hulpverlening	162.671 €	189.070 €	178.400 €	141.320 €	109.350 €	189.250 €	189.250 €	189.250 €
5. Andere operationele ontvangsten	1.262.722 €	1.310.024 €	1.269.265 €	1.272.475 €	1.373.250 €	1.534.504 €	1.542.371 €	1.513.853 €
B. Financiële ontvangsten	569.996 €	630.684 €	486.172 €	503.946 €	621.769 €	585.477 €	535.477 €	535.477 €
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
III. Exploitatiesaldo	4.092.738 €	4.298.714 €	2.962.364 €	5.696.917 €	3.605.029 €	2.962.331 €	2.997.225 €	3.058.671 €

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 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 €	4.511.689 €	8.533.637 €	1.560.282 €	1.160.284 €
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.400.069 €	4.028.653 €	3.453.188 €	5.066.751 €	4.511.689 €	8.533.637 €	1.560.282 €	1.160.284 €
a. Terreinen en gebouwen	5.676.823 €	1.896.528 €	1.617.106 €	1.663.609 €	2.875.625 €	5.118.176 €	275.000 €	275.001 €
b. Wegen en andere infrastructuur	1.318.713 €	1.315.538 €	1.114.445 €	2.938.804 €	904.122 €	1.883.897 €	790.000 €	390.000 €
c. Roerende goederen	314.537 €	714.265 €	443.441 €	363.075 €	427.631 €	1.290.775 €	256.000 €	256.001 €
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.089.996 €	102.321 €	278.196 €	101.263 €	304.311 €	240.788 €	239.282 €	239.282 €
e. Erfgoed	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Andere materiële vaste activa	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €





I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
a. Onroerende goederen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
b. Roerende goederen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C. Investerings in immateriële vaste activa	304.594 €	244.938 €	309.386 €	325.378 €	1.818.919 €	6.284.979 €	8.650.000 €	- €
D. Toegestane investeringssubsidies	413.440 €	253.535 €	875.622 €	879.561 €	574.081 €	1.355.376 €	782.171 €	619.330 €
- 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 €	221.641 €	428.450 €	110.000 €	110.000 €
- aan de hulpverleningszone	134.809 €	172.656 €	277.880 €	228.332 €	152.387 €	138.646 €	- €	- €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan besturen van de eredienst	77.574 €	28.143 €	343.212 €	404.331 €	157.746 €	763.280 €	672.171 €	509.330 €
- aan andere begunstigen	27.148 €	- €	27.599 €	147.500 €	42.307 €	25.000 €	- €	- €

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 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 €	228.210 €	150.000 €	- €	- €
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	961.202 €	- €	403.878 €	6.900 €	226.045 €	150.000 €	- €	- €
a. Terreinen en gebouwen	- €	- €	403.878 €	6.900 €	226.045 €	150.000 €	- €	- €
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 €	2.166 €	- €	- €	- €
a. Onroerende goederen	2.250 €	543.659 €	30.378 €	191.974 €	2.166 €	- €	- €	- €
b. Roerende goederen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C. Investerings in immateriële vaste activa	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-144.792 €	132.637 €	391.471 €	628.307 €	539.756 €	1.500.000 €	350.000 €	- €
- van de federale overheid	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van de Vlaamse overheid	-144.792 €	82.637 €	331.471 €	515.987 €	33.042 €	1.500.000 €	350.000 €	- €
- van de provincie	- €	50.000 €	- €	49.321 €	256.934 €	- €	- €	- €
- van de gemeente	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van het OCMW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van andere entiteiten	- €	- €	60.000 €	63.000 €	249.781 €	- €	- €	- €
III. Investeringsaldo	-8.960.267 €	-3.956.367 €	-3.752.395 €	-5.384.009 €	-6.076.648 €	-14.463.917 €	-10.582.378 €	-1.719.539 €

Saldo exploitatie en investeringen	-4.867.529 €	342.347 €	-790.031 €	312.909 €	-2.471.618 €	-11.501.585 €	-7.585.153 €	1.339.132 €
---	---------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--------------------

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





I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	992.599 €	1.050.484 €	909.241 €	801.891 €	1.057.667 €	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 €	1.057.667 €	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	Rek 2024	Mjp 2025	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	1.089.996 €	5.102.321 €	278.196 €	5.101.263 €	5.304.311 €	1.240.788 €	8.739.282 €	239.282 €
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	- €	5.000.000 €	278.196 €	5.000.000 €	5.000.000 €	1.000.000 €	8.500.000 €	- €
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.089.996 €	102.321 €	- €	101.263 €	304.311 €	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 €	4.315.664 €	141.852 €	7.255.750 €	-1.367.266 €

Budgetair resultaat van het boekjaar	-4.718.765 €	4.258.005 €	-1.359.256 €	4.470.101 €	1.844.046 €	-11.359.734 €	-329.403 €	-28.135 €
---	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	---------------	------------	-----------

Toelichting Meerjarenplan 2025/1/GE

Afdrukdatum : 21/05/2025

Volgnummer Budgetair Journaal : 10178088

Gemeente Denderleeuw





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

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

