

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven volgens economische aard

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens 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.

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven	37.277.287	37.019.274	37.881.697	38.574.279	39.063.875	40.105.527
A. Operationele uitgaven	36.875.957	36.138.616	36.856.069	37.483.663	37.950.522	38.973.386
1. Goederen en diensten	8.941.850	8.930.859	9.106.599	9.200.054	8.930.063	9.042.746
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	19.986.379	19.952.598	20.346.890	20.746.414	21.303.030	21.951.559
a. Politiek personeel	644.403	620.281	630.065	636.131	651.358	662.392
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.724.810	4.686.049	4.763.787	4.870.099	5.033.947	5.251.170
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.521.233	10.518.172	10.758.091	10.978.809	11.289.900	11.635.230
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.970.000	3.031.000	3.092.000	3.154.000	3.215.000	3.280.000
f. Andere personeelskosten	859.416	832.395	835.755	837.636	840.495	847.787
g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	126.516	124.701	127.192	129.739	132.331	134.980
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.401.250	2.467.000	2.510.000	2.557.000	2.600.400	2.657.000
4. Toegestane werkingssubsidies	4.820.978	4.656.660	4.760.080	4.844.694	4.979.529	5.180.582
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	3.523.966	3.339.440	3.405.157	3.472.188	3.540.560	3.610.299
- aan de hulpverleningszone	987.334	961.816	997.201	1.009.181	1.073.232	1.202.087
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	86.828	132.555	134.872	140.476	142.887	145.346
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	222.850	222.850	222.850	222.850	222.850	222.850
5. Andere operationele uitgaven	725.500	131.500	132.500	135.500	137.500	141.500
B. Financiële uitgaven	401.330	880.657	1.025.628	1.090.616	1.113.353	1.132.141
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	399.480	878.307	1.023.278	1.088.266	1.111.003	1.129.791
- aan financiële instellingen	399.480	878.307	1.023.278	1.088.266	1.111.003	1.129.791
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	1.850	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II.Totaal exploitatieontvangsten	39.067.475	39.406.304	40.494.999	41.495.037	41.841.647	42.787.276
A. Operationele ontvangsten	38.641.808	38.978.637	40.066.332	41.046.056	41.258.878	42.301.611
1. Ontvangsten uit de werking	2.953.685	3.059.815	3.095.815	3.122.075	3.156.075	3.192.075
a. Ontvangsten uit retributies	2.845.435	2.942.815	2.976.815	3.002.075	3.033.075	3.068.075
b. Andere ontvangsten uit de werking	108.250	117.000	119.000	120.000	123.000	124.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.784.452	17.227.379	17.794.268	18.335.128	18.494.922	19.007.032
a. Aanvullende belastingen	15.074.452	15.517.379	16.084.268	16.625.128	16.784.922	17.297.032
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.361.875	6.543.775	6.791.003	7.003.695	7.212.971	7.424.672
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	8.447.737	8.703.096	9.017.088	9.340.428	9.286.177	9.581.718
- Andere aanvullende belastingen	264.840	270.508	276.177	281.005	285.774	290.642
b. Andere belastingen	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000	1.655.000
c. Boetes	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3. Werkingssubsidies	17.143.318	16.876.103	17.312.532	17.688.087	17.675.715	18.128.252
a. Algemene werkingssubsidies	8.951.781	9.287.956	9.521.642	9.744.096	9.995.502	10.289.333
- Gemeentefonds	6.219.765	6.341.846	6.549.612	6.764.433	6.986.751	7.217.634
- Andere algemene werkingssubsidies	2.732.016	2.946.110	2.972.030	2.979.663	3.008.751	3.071.699
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.730.516	2.944.610	2.970.530	2.978.163	3.007.251	3.070.199
- van de provincie	0	0	0	0	0	0

- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
b. Specifieke werkingssubsidies	8.191.537	7.588.148	7.790.890	7.943.991	7.680.213	7.838.919
- van de federale overheid	1.441.936	1.529.566	1.620.937	1.665.339	1.696.630	1.732.863
- van de Vlaamse overheid	6.742.601	6.051.582	6.162.953	6.271.652	5.976.583	6.099.056
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	189.250	201.000	204.000	208.000	209.400	217.000
5. Andere operationele ontvangsten	1.571.103	1.614.339	1.659.717	1.692.766	1.722.767	1.757.252
B. Financiële ontvangsten	425.667	427.667	428.667	448.981	582.769	485.665
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	14.966.816	8.153.535	5.097.404	2.732.904	3.215.609	2.570.260
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.422.592	7.506.455	4.820.057	2.571.258	2.940.454	2.425.010
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.342.592	7.506.455	4.820.057	2.571.258	2.940.454	2.425.010
a. Terreinen en gebouwen	4.478.500	2.480.000	1.092.500	418.500	470.000	436.000
b. Wegen en andere infrastructuur	6.801.000	4.350.000	2.818.000	1.790.000	2.113.000	1.490.000
c. Roerende goederen	795.804	441.000	676.000	341.000	336.000	336.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	235.288	235.455	233.557	21.758	21.454	163.010
e. Erfgoed	32.000	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	80.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	80.000	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	1.100.000	15.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	1.444.224	632.080	277.347	161.646	275.155	145.250
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebesturen (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebesturen (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	267.053	140.250	140.250	140.250	140.250	140.250
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	672.171	486.830	132.097	16.396	129.905	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	505.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	1.903.575	765.075	765.075	765.075	765.075	765.075
A. Verkoop van financiële vaste activa	60.075	60.075	60.075	60.075	60.075	60.075
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	60.075	60.075	60.075	60.075	60.075	60.075
3. Verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000

GEMEENTE Denderleeuw / O.C.M.W. DENDERLEEuw

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
a. Onroerende goederen	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.143.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.143.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	1.739.642	1.720.369	1.950.317	2.105.711	2.225.718	2.355.805
A. Vereffening van financiële schulden	1.189.642	1.720.369	1.950.317	2.105.711	2.225.718	2.355.805
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.189.642	1.720.369	1.950.317	2.105.711	2.225.718	2.355.805
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	550.000	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	550.000	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	550.000	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	14.304.308	5.304.475	3.802.577	2.090.778	2.090.474	232.030
A. Aangaan van financiële schulden	14.235.288	5.235.455	3.733.557	2.021.758	2.021.454	163.010
1. opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	14.000.000	5.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	0
2. opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	235.288	235.455	233.557	21.758	21.454	163.010
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	69.020	69.020	69.020	69.020	69.020	69.020
1. Terugvordering van toegestane leningen	69.020	69.020	69.020	69.020	69.020	69.020
a. Periodieke terugvorderingen	69.020	69.020	69.020	69.020	69.020	69.020
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.790.188	2.387.030	2.613.303	2.920.758	2.777.772	2.681.748
II. Investeringsaldo	-13.063.241	-7.388.460	-4.332.329	-1.967.829	-2.450.534	-1.805.185
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-11.273.053	-5.001.430	-1.719.027	952.928	327.238	876.563
IV. Financieringsaldo	12.564.666	3.584.106	1.852.260	-14.933	-135.244	-2.123.775
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.291.613	-1.417.324	133.233	937.995	191.994	-1.247.212

Toelichting Meerjarenplan 2026/o/GE

Afdrukdatum : 06/11/2025

Volgnummer Budgettair Journaal : 10237351