

Denderleeuw *in beweging*



MEERJARENPLAN 2020-2025

DOELSTELLINGENREKENING (SCHEMA J1)



Gemeente Denderleeuw

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

Algemeen directeur: Jimmy Geeraerts
Financieel directeur: Jo Waterloos

Denderleeuw
Vertrouwde schakel





Doelstellingenrekening (Schema J1)

Schema J1: Doelstellingenrekening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 3.048	€ 5.500
Ontvangsten	€ 64.330	€ 30.000
Saldo	€ 61.282	€ 24.500
Investerings		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD101 - Radicaal Klimaatneutraal #2030		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 53.238	€ 146.152
Ontvangsten	€ 7.289	€ 31.298
Saldo	-€ 45.949	-€ 114.854
Investerings		
Uitgaven	€ 1.881.535	€ 2.096.724
Ontvangsten	€ 1.036.154	€ 1.156.229
Saldo	-€ 845.381	-€ 940.495
Financiering		
Uitgaven	€ 84.572	€ 174.964
Ontvangsten	€ 1.089.996	€ 1.242.324
Saldo	€ 1.005.424	€ 1.067.360
Prioritaire beleidsdoelstelling BD102 - Naar een bruisende dorpskern als centrum van dienstverlening		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Investerings		
Uitgaven	€ 1.046.098	€ 1.821.902
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 1.046.098	-€ 1.821.902
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 33.500	€ 64.500
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 33.500	-€ 64.500
Investerings		
Uitgaven	€ 11.194	€ 119.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 11.194	-€ 119.000
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0



Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 122.770	€ 145.000
Ontvangsten	€ 8.167	€ 14.000
Saldo	-€ 114.603	-€ 131.000
Investeringsen		
Uitgaven	€ 68.748	€ 120.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 68.748	-€ 120.000
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 33.500	€ 34.500
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 33.500	-€ 34.500
Investeringsen		
Uitgaven	€ 270.991	€ 570.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 270.991	-€ 570.000
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 846	€ 5.000
Ontvangsten	€ 0	€ 350.000
Saldo	-€ 846	€ 345.000
Investeringsen		
Uitgaven	€ 552.008	€ 1.365.402
Ontvangsten	€ 25.000	€ 25.000
Saldo	-€ 527.008	-€ 1.340.402
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 9.057	€ 23.972
Ontvangsten	€ 139.972	€ 150.000
Saldo	€ 130.916	€ 126.028
Investeringsen		
Uitgaven	€ 8.315	€ 302.051
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 8.315	-€ 302.051
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD108 - Samen sterk op vlak van veiligheid en handhaving		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 234.460	€ 273.500
Ontvangsten	€ 20.888	€ 18.000
Saldo	-€ 213.572	-€ 255.500



Investeringen		
Uitgaven	€ 50.131	€ 75.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 50.131	-€ 75.000
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 49.281	€ 69.500
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 49.281	-€ 69.500
Investeringen		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD110 - Handen uit de mouwen voor een propere buurt		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 185.216	€ 237.712
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 185.216	-€ 237.712
Investeringen		
Uitgaven	€ 73.647	€ 435.000
Ontvangsten	€ 0	€ 50.000
Saldo	-€ 73.647	-€ 385.000
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspelers in de regio		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 68.989	€ 82.501
Ontvangsten	€ 0	€ 5.000
Saldo	-€ 68.989	-€ 77.501
Investeringen		
Uitgaven	€ 493.407	€ 530.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 493.407	-€ 530.000
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 355	€ 6.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 355	-€ 6.000
Investeringen		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Financiering		



Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD202 - Huis van het Kind als wegwijzer voor ouders en kinderen		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 54.908	€ 102.000
Ontvangsten	€ 12.247	€ 8.000
Saldo	-€ 42.662	-€ 94.000
Investerings		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD203 - Extra zorg voor wie het nodig heeft		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 177.427	€ 319.261
Ontvangsten	€ 319.425	€ 209.367
Saldo	€ 141.998	-€ 109.894
Investerings		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 8.630	€ 3.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 8.630	-€ 3.000
Investerings		
Uitgaven	€ 0	€ 2.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	-€ 2.000
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 17.848	€ 29.537
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 17.848	-€ 29.537
Investerings		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD301 - Wie onderneemt, heeft onze steun		
Exploitatie		



Uitgaven	€ 16.997	€ 55.150
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 16.997	-€ 55.150
Investerings		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 114.548	€ 169.202
Ontvangsten	€ 5.841	€ 1.500
Saldo	-€ 108.707	-€ 167.702
Investerings		
Uitgaven	€ 0	€ 185.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	-€ 185.000
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezierige mix aan evenementen en activiteiten		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 441.743	€ 560.928
Ontvangsten	€ 304.726	€ 315.000
Saldo	-€ 137.017	-€ 245.928
Investerings		
Uitgaven	€ 77.517	€ 77.148
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 77.517	-€ 77.148
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Investerings		
Uitgaven	€ 5.133	€ 88.000
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 5.133	-€ 88.000
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 113.621	€ 139.000
Ontvangsten	€ 193.716	€ 200.669
Saldo	€ 80.096	€ 61.669
Investerings		
Uitgaven	€ 3.166.829	€ 3.438.500





Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 3.166.829	-€ 3.438.500
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 40.997	€ 88.100
Ontvangsten	€ 811.971	€ 654.478
Saldo	€ 770.973	€ 566.378
Investerings		
Uitgaven	€ 115.209	€ 1.456.360
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	-€ 115.209	-€ 1.456.360
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Investerings		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Financiering		
Uitgaven	€ 0	€ 0
Ontvangsten	€ 0	€ 0
Saldo	€ 0	€ 0
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 23.971.370	€ 25.165.396
Ontvangsten	€ 27.956.513	€ 28.776.238
Saldo	€ 3.985.144	€ 3.610.842
Investerings		
Uitgaven	€ 2.018.241	€ 2.852.019
Ontvangsten	-€ 182.419	-€ 184.669
Saldo	-€ 2.200.660	-€ 3.036.687
Financiering		
Uitgaven	€ 908.027	€ 908.027
Ontvangsten	€ 51.368	€ 5.051.368
Saldo	-€ 856.659	€ 4.143.341
Totalen		
Exploitatie		
Uitgaven	€ 25.752.348	€ 27.725.411
Ontvangsten	€ 29.845.086	€ 30.763.550
Saldo	€ 4.092.738	€ 3.038.139
Investerings		
Uitgaven	€ 9.839.003	€ 15.534.106
Ontvangsten	€ 878.736	€ 1.046.560
Saldo	-€ 8.960.267	-€ 14.487.546
Financiering		
Uitgaven	€ 992.599	€ 1.082.991
Ontvangsten	€ 1.141.363	€ 6.293.692



Saldo	€ 148.765	€ 5.210.701
-------	-----------	-------------

Opvolgingsrapportering

2020

