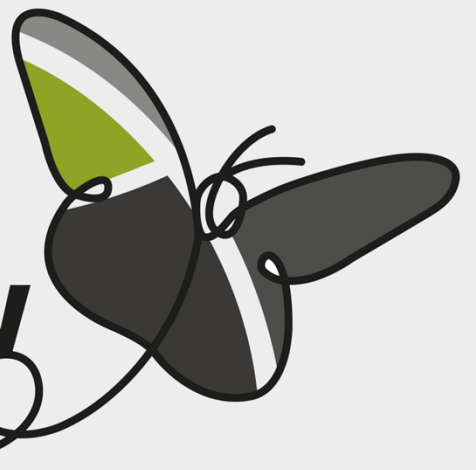
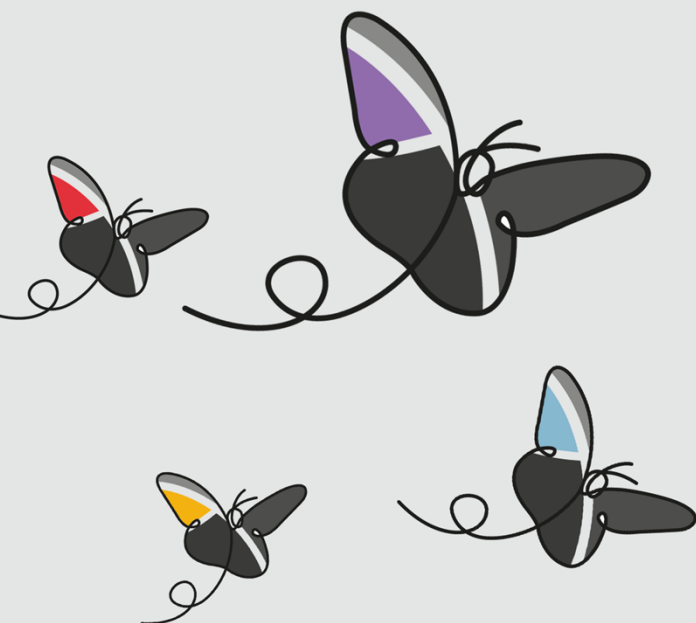


Denderleeuw *in beweging*



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

M1: Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling BD100 - Inzetten op een divers, kwaliteitsvol en betaalbaar woonaanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	3 048 €	3 080 €	114 237 €	181 870 €	178 700 €	168 935 €
Ontvangsten	64 330 €	23 250 €	244 682 €	265 370 €	258 200 €	252 435 €
Saldo	61 282 €	20 170 €	130 445 €	83 500 €	79 500 €	83 500 €
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 €	177 694 €	185 238 €	189 850 €
Ontvangsten	7 289 €	- €	68 886 €	30 000 €	- €	1 396 €
Saldo	-45 949 €	-107 045 €	-34 414 €	-147 694 €	-185 238 €	-188 454 €
Investerings						
Uitgaven	1 881 535 €	160 655 €	430 512 €	533 939 €	257 286 €	253 288 €
Ontvangsten	1 036 154 €	60 075 €	120 075 €	190 071 €	60 075 €	60 075 €
Saldo	-845 381 €	-100 580 €	-310 437 €	-343 868 €	-197 211 €	-193 213 €
Financiering						
Uitgaven	84 572 €	89 239 €	100 799 €	113 802 €	127 592 €	142 789 €
Ontvangsten	1 089 996 €	102 321 €	278 196 €	178 107 €	244 785 €	240 788 €
Saldo	1 005 424 €	13 083 €	177 397 €	64 305 €	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 €	4 193 956 €	10 730 761 €	3 300 000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	398 665 €	- €	- €
Saldo	-1 046 098 €	-798 226 €	-980 483 €	-3 795 291 €	-10 730 761 €	-3 300 000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD103 - Naar een aantrekkelijke stationsomgeving als centrum van bedrijvigheid						
Exploitatie						
Uitgaven	33 500 €	34 500 €	66 497 €	67 000 €	89 000 €	87 000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-33 500 €	-34 500 €	-66 497 €	-67 000 €	-89 000 €	-87 000 €
Investerings						
Uitgaven	11 194 €	10 321 €	66 309 €	1 823 015 €	150 000 €	680 000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	149 321 €	50 000 €	630 000 €
Saldo	-11 194 €	-10 321 €	-66 309 €	-1 673 694 €	-100 000 €	-50 000 €
Financiering						



Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD104 - De Palaver als kruispunt van ontmoeting						
Exploitatie						
Uitgaven	122 770 €	136 109 €	142 554 €	163 939 €	210 122 €	208 000 €
Ontvangsten	8 167 €	12 533 €	24 097 €	37 500 €	37 500 €	37 500 €
Saldo	-114 603 €	-123 576 €	-118 457 €	-126 439 €	-172 622 €	-170 500 €
Investerings						
Uitgaven	68 748 €	- €	- €	30 000 €	30 000 €	397 500 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-68 748 €	- €	- €	-30 000 €	-30 000 €	-397 500 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD105 - Meer woon- en leefkwaliteit in Huissegem						
Exploitatie						
Uitgaven	33 500 €	33 500 €	33 997 €	34 500 €	2 000 €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-33 500 €	-33 500 €	-33 997 €	-34 500 €	-2 000 €	- €
Investerings						
Uitgaven	270 991 €	65 057 €	40 029 €	509 971 €	520 000 €	650 000 €
Ontvangsten	- €	- €	2 000 €	- €	- €	- €
Saldo	-270 991 €	-65 057 €	-38 029 €	-509 971 €	-520 000 €	-650 000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	180 000 €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	-180 000 €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD106 - Welle en Iddergem, elk een eigen verhaal						
Exploitatie						
Uitgaven	846 €	50 €	225 €	1 500 €	500 €	500 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	374 000 €	12 000 €	12 000 €
Saldo	-846 €	-50 €	-225 €	372 500 €	11 500 €	11 500 €
Investerings						
Uitgaven	552 008 €	586 463 €	10 286 €	262 053 €	10 000 €	80 001 €
Ontvangsten	25 000 €	50 000 €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-527 008 €	-536 463 €	-10 286 €	-262 053 €	-10 000 €	-80 001 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD107 - Slimme mobiliteitskeuzes met focus op de zwakke weggebruiker						
Exploitatie						
Uitgaven	9 057 €	11 497 €	18 194 €	36 503 €	24 700 €	15 700 €
Ontvangsten	139 972 €	81 314 €	68 176 €	185 106 €	150 000 €	150 000 €
Saldo	130 916 €	69 817 €	49 982 €	148 603 €	125 300 €	134 300 €
Investerings						
Uitgaven	8 315 €	377 113 €	155 684 €	731 829 €	100 000 €	100 000 €
Ontvangsten	- €	10 000 €	283 493 €	82 322 €	- €	- €
Saldo	-8 315 €	-367 113 €	127 809 €	-649 507 €	-100 000 €	-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 €	44 500 €	44 500 €	44 500 €
Ontvangsten	20 888 €	213 552 €	24 333 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
Saldo	-213 572 €	148 643 €	-7 247 €	-19 500 €	-19 500 €	-19 500 €
Investerings						
Uitgaven	50 131 €	37 776 €	- €	93 500 €	21 500 €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-50 131 €	-37 776 €	- €	-93 500 €	-21 500 €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD109 - Werken aan samenleven in diversiteit						
Exploitatie						
Uitgaven	49 281 €	30 350 €	66 644 €	73 500 €	83 500 €	83 500 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-49 281 €	-30 350 €	-66 644 €	-73 500 €	-83 500 €	-83 500 €
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 €	248 000 €	248 000 €	248 000 €
Ontvangsten	- €	- €	11 766 €	- €	- €	- €
Saldo	-185 216 €	-189 844 €	-214 904 €	-248 000 €	-248 000 €	-248 000 €
Investerings						
Uitgaven	73 647 €	225 469 €	25 556 €	110 000 €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	510 000 €	1 350 000 €	- €
Saldo	-73 647 €	-225 469 €	-25 556 €	400 000 €	1 350 000 €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD200 - Onderwijsspelers in de regio						
Exploitatie						
Uitgaven	68 989 €	71 679 €	73 571 €	34 289 €	129 849 €	125 215 €
Ontvangsten	- €	5 000 €	4 985 €	27 129 €	27 129 €	5 049 €
Saldo	-68 989 €	-66 679 €	-68 586 €	-7 160 €	-102 720 €	-120 166 €
Investerings						
Uitgaven	493 407 €	38 570 €	97 130 €	178 501 €	73 000 €	55 000 €
Ontvangsten	- €	72 637 €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-493 407 €	34 067 €	-97 130 €	-178 501 €	-73 000 €	-55 000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Prioritaire beleidsdoelstelling BD201 - Inwoners en verenigingen spreken mee						
Exploitatie						
Uitgaven	355 €	4 660 €	4 785 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-355 €	-4 660 €	-4 785 €	-7 000 €	-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 €	40 500 €	22 500 €	12 500 €
Ontvangsten	12 247 €	8 488 €	15 084 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €
Saldo	-42 662 €	-56 055 €	-71 173 €	-32 000 €	-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 €	587 139 €	385 800 €	205 800 €
Ontvangsten	319 425 €	224 941 €	547 726 €	182 615 €	1 500 €	1 500 €
Saldo	141 998 €	-37 488 €	96 213 €	-404 524 €	-384 300 €	-204 300 €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	- €	3 000 €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	3 000 €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD204 - Streng optreden tegen fraude en misbruiken						
Exploitatie						
Uitgaven	8 630 €	67 €	54 774 €	41 800 €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-8 630 €	-67 €	-54 774 €	-41 800 €	- €	- €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD300 - Nederlands als gemeenschappelijke taal						



Exploitatie						
Uitgaven	17 848 €	29 854 €	26 839 €	21 600 €	26 600 €	20 600 €
Ontvangsten	- €	11 977 €	10 976 €	- €	- €	- €
Saldo	-17 848 €	-17 877 €	-15 863 €	-21 600 €	-26 600 €	-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 €	157 060 €	134 200 €	134 200 €
Ontvangsten	- €	- €	13 239 €	23 068 €	15 000 €	15 000 €
Saldo	-16 997 €	-29 546 €	-83 350 €	-133 992 €	-119 200 €	-119 200 €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	- €	30 000 €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	-30 000 €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD302 - Troeven van onze gemeente in de kijker						
Exploitatie						
Uitgaven	114 548 €	113 413 €	126 041 €	169 773 €	168 280 €	168 288 €
Ontvangsten	5 841 €	281 €	23 €	- €	- €	- €
Saldo	-108 707 €	-113 132 €	-126 018 €	-169 773 €	-168 280 €	-168 288 €
Investerings						
Uitgaven	- €	12 134 €	27 599 €	63 901 €	12 500 €	12 500 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	-12 134 €	-27 599 €	-63 901 €	-12 500 €	-12 500 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD303 - Een uitdagende en plezierige mix aan evenementen en activiteiten						
Exploitatie						
Uitgaven	441 743 €	449 353 €	478 778 €	507 111 €	494 131 €	477 652 €
Ontvangsten	304 726 €	95 382 €	202 034 €	191 100 €	191 100 €	191 100 €
Saldo	-137 017 €	-353 972 €	-276 744 €	-316 011 €	-303 031 €	-286 552 €
Investerings						
Uitgaven	77 517 €	12 880 €	- €	177 307 €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-77 517 €	-12 880 €	- €	-177 307 €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD400 - Snelle en efficiënte dienstverlening op maat van de klant						
Exploitatie						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investerings						
Uitgaven	5 133 €	97 939 €	24 339 €	130 000 €	25 000 €	5 000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-5 133 €	-97 939 €	-24 339 €	-130 000 €	-25 000 €	-5 000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD401 - Lokaal bestuur als aantrekkelijke werkgever						
Exploitatie						
Uitgaven	113 621 €	233 442 €	231 099 €	231 500 €	106 500 €	79 500 €
Ontvangsten	193 716 €	54 386 €	33 050 €	25 500 €	10 000 €	4 000 €
Saldo	80 096 €	-179 056 €	-198 049 €	-206 000 €	-96 500 €	-75 500 €
Investerings						
Uitgaven	3 166 829 €	362 494 €	-2 558 €	38 443 €	40 000 €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-3 166 829 €	-362 494 €	2 558 €	-38 443 €	-40 000 €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prioritaire beleidsdoelstelling BD402 - Kwaliteit voorop in onze interne werking						
Exploitatie						
Uitgaven	40 997 €	202 825 €	186 534 €	234 700 €	252 600 €	255 600 €
Ontvangsten	811 971 €	839 462 €	874 987 €	926 748 €	960 200 €	938 752 €
Saldo	770 973 €	636 637 €	688 454 €	692 048 €	707 600 €	683 152 €
Investerings						
Uitgaven	115 209 €	79 525 €	439 869 €	1 022 614 €	691 867 €	42 000 €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	-115 209 €	-79 525 €	-439 869 €	-1 022 614 €	-691 867 €	-42 000 €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investerings						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Financiering						
Uitgaven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ontvangsten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	23 971 370 €	23 925 971 €	26 145 215 €	30 066 700 €	32 201 786 €	32 326 116 €
Ontvangsten	27 956 513 €	28 726 814 €	29 584 213 €	34 849 205 €	33 660 488 €	34 640 217 €



Saldo	3 985 144 €	4 800 843 €	3 438 998 €	4 782 505 €	1 458 702 €	2 314 100 €
Investeringen						
Uitgaven	2 018 241 €	1 828 113 €	2 342 958 €	3 065 422 €	3 942 583 €	955 000 €
Ontvangsten	-182 419 €	543 659 €	480 234 €	1 005 000 €	1 000 000 €	- €
Saldo	-2 200 660 €	-1 284 455 €	-1 862 724 €	-2 060 422 €	-2 942 583 €	-955 000 €
Financiering						
Uitgaven	908 027 €	961 245 €	808 442 €	692 965 €	817 265 €	1 251 451 €
Ontvangsten	51 368 €	5 043 820 €	61 820 €	4 561 820 €	12 561 820 €	5 561 820 €
Saldo	-856 659 €	4 082 575 €	-746 622 €	3 868 855 €	11 744 555 €	4 310 369 €
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	25 752 348 €	25 998 666 €	28 765 893 €	33 128 178 €	34 995 506 €	34 858 456 €
Ontvangsten	29 845 086 €	30 297 380 €	31 728 256 €	37 150 840 €	35 356 617 €	36 282 448 €
Saldo	4 092 738 €	4 298 714 €	2 962 364 €	4 022 662 €	361 110 €	1 423 992 €
Investeringen						
Uitgaven	9 839 003 €	4 692 738 €	4 638 197 €	13 062 311 €	16 644 498 €	6 530 289 €
Ontvangsten	878 736 €	736 370 €	885 802 €	2 338 379 €	2 460 075 €	690 075 €
Saldo	-8 960 267 €	-3 956 367 €	-3 752 395 €	-10 723 933 €	-14 184 423 €	-5 840 214 €
Financiering						
Uitgaven	992 599 €	1 230 484 €	909 241 €	806 767 €	944 857 €	1 394 240 €
Ontvangsten	1 141 363 €	5 146 141 €	340 016 €	4 739 927 €	12 806 605 €	5 802 608 €
Saldo	148 765 €	3 915 658 €	-569 225 €	3 933 160 €	11 861 748 €	4 408 368 €

Financiële nota Meerjarenplan

Afdrukdatum : 27/11/2023

Volgnummer Budgettair Journaal : 10149666

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

