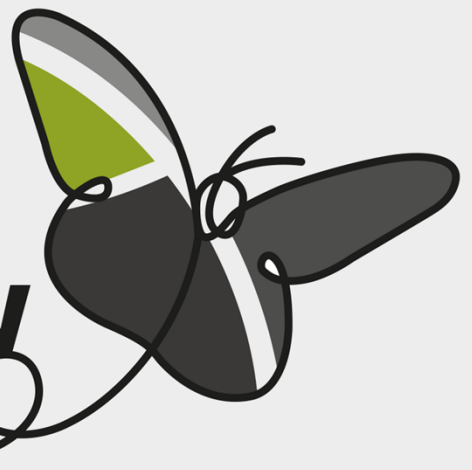
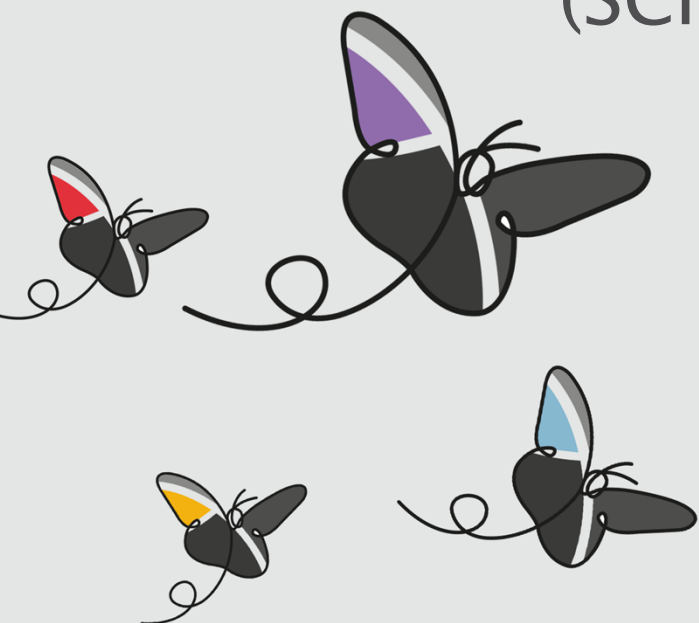


Denderleeuw *in beweging*



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

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele uitgaven	25 671 837	25 902 491	28 674 983	32 972 493	34 746 106	34 152 246	34 098 422
	€	€	€	€	€	€	€
1. Goederen en diensten	6 021 184 €	6 435 170 €	7 395 815 €	8 459 377 €	8 269 047 €	8 125 662 €	7 611 464 €
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	14 354 041 €	14 887 823 €	15 952 070 €	18 061 640 €	19 281 523 €	19 210 163 €	19 588 059 €
a. Politiek personeel	496 437 €	502 549 €	537 016 €	584 807 €	628 704 €	625 246 €	637 751 €
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4 945 346 €	4 699 908 €	4 403 296 €	4 547 816 €	4 585 200 €	4 623 219 €	4 817 217 €
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5 810 928 €	6 451 471 €	7 665 136 €	9 181 065 €	10 314 253 €	10 210 773 €	10 368 475 €
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	29 578 €	60 969 €	61 362 €	65 000 €	72 500 €	72 500 €	72 500 €
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2 179 687 €	2 305 869 €	2 400 270 €	2 600 000 €	2 600 000 €	2 600 000 €	2 600 000 €
f. Andere personeelskosten	743 493 €	724 575 €	747 139 €	933 377 €	929 653 €	928 043 €	938 726 €
g. Pensioenen	148 572 €	142 483 €	137 851 €	149 576 €	151 214 €	150 382 €	153 390 €
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	1 725 940 €	1 877 480 €	2 180 716 €	2 312 626 €	2 290 900 €	2 115 900 €	2 115 900 €
4. Toegestane werkingsubsidies	3 537 348 €	2 629 635 €	3 058 654 €	3 694 451 €	4 629 635 €	4 425 521 €	4 507 999 €
- 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 €	3 513 499 €	3 264 700 €	3 318 106 €
- aan de hulpverleningszone	677 489 €	691 784 €	747 366 €	810 688 €	810 688 €	826 902 €	843 440 €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan besturen van de eredienst	84 676 €	82 232 €	69 129 €	87 118 €	54 198 €	101 169 €	113 702 €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan andere begunstigden	284 953 €	279 004 €	205 087 €	256 250 €	251 250 €	232 750 €	232 750 €
5. Andere operationele uitgaven	33 324 €	72 382 €	87 727 €	444 400 €	275 000 €	275 000 €	275 000 €
B. Financiële uitgaven	80 511 €	96 175 €	90 910 €	155 684 €	249 401 €	706 210 €	897 486 €
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	79 327 €	95 165 €	90 095 €	153 834 €	247 551 €	704 360 €	895 636 €
- aan financiële instellingen	79 327 €	95 165 €	85 635 €	153 834 €	247 551 €	704 360 €	895 636 €
- aan andere entiteiten	- €	- €	4 460 €	- €	- €	- €	- €
2. Andere financiële uitgaven	1 184 €	1 011 €	815 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Operationele ontvangsten	29 275 090	29 666 696	31 242 084	36 676 863	34 882 640	35 808 471	35 838 660
	€	€	€	€	€	€	€
1. Ontvangsten uit de werking	1 792 123 €	1 975 182 €	2 071 288 €	2 987 611 €	2 600 438 €	2 619 438 €	2 634 438 €
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13 145 023 €	13 010 081 €	13 408 966 €	17 002 875 €	15 730 062 €	16 423 015 €	16 880 287 €
a. Aanvullende belastingen	11 438 502 €	11 315 739 €	11 727 448 €	15 294 875 €	14 017 062 €	14 710 015 €	15 167 287 €
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4 958 954 €	5 010 007 €	4 922 315 €	5 854 779 €	5 894 927 €	6 178 026 €	6 333 037 €
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6 232 958 €	6 054 933 €	6 560 996 €	9 177 212 €	7 846 535 €	8 247 705 €	8 544 963 €
- Andere aanvullende belastingen	246 591 €	250 799 €	244 137 €	262 884 €	275 600 €	284 284 €	289 287 €
b. Andere belastingen en boetes	1 706 521 €	1 694 342 €	1 681 518 €	1 708 000 €	1 713 000 €	1 713 000 €	1 713 000 €





3. Werkingssubsidies	12 912 550 €	13 182 340 €	14 314 165 €	15 062 840 €	14 932 271 €	15 151 027 €	14 701 050 €
a. Algemene werkingssubsidies	7 367 723 €	7 377 001 €	7 692 192 €	8 091 086 €	8 315 752 €	8 550 354 €	8 458 812 €
- Gemeentefonds	5 238 313 €	5 387 726 €	5 563 704 €	5 739 011 €	5 920 448 €	6 108 435 €	6 224 257 €
- Andere algemene werkingssubsidies	2 129 410 €	1 989 275 €	2 128 487 €	2 352 074 €	2 395 304 €	2 441 919 €	2 234 555 €
- van de federale overheid	- €	- €	1 250 €	- €	- €	- €	- €
- van de Vlaamse overheid	2 129 410 €	1 989 275 €	2 127 237 €	2 350 824 €	2 394 054 €	2 440 669 €	2 233 305 €
- 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 €	6 971 755 €	6 616 518 €	6 600 673 €	6 242 238 €
- van de federale overheid	1 563 521 €	1 757 525 €	2 056 979 €	347 500 €	179 000 €	179 000 €	179 000 €
- van de Vlaamse overheid	3 951 775 €	3 834 854 €	4 521 713 €	6 597 540 €	6 412 403 €	6 418 638 €	6 060 203 €
- van de provincie	- €	6 000 €	1 000 €	- €	- €	- €	- €
- van de gemeente	- €	189 256 €	8 598 €	- €	- €	- €	- €
- van het OCMW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van andere entiteiten	29 531 €	17 704 €	33 683 €	26 715 €	25 115 €	3 035 €	3 035 €
4. Recuperatie individuele hulpverlening	162 671 €	189 070 €	178 400 €	199 000 €	199 000 €	199 000 €	199 000 €
5. Andere operationele ontvangsten	1 262 722 €	1 310 024 €	1 269 265 €	1 424 536 €	1 420 869 €	1 415 991 €	1 423 885 €
B. Financiële ontvangsten	569 996 €	630 684 €	486 172 €	473 977 €	473 977 €	473 977 €	473 977 €
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
III. Exploitatiesaldo	4 092 738 €	4 298 714 €	2 962 364 €	4 022 662 €	361 110 €	1 423 992 €	1 316 729 €

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
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 €	9 171 475 €	7 775 047 €	2 388 289 €	2 301 782 €
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8 400 069 €	4 028 653 €	3 453 188 €	9 171 475 €	7 775 047 €	2 388 289 €	2 301 782 €
a. Terreinen en gebouwen	5 676 823 €	1 896 528 €	1 617 106 €	2 937 717 €	5 364 261 €	740 000 €	275 000 €
b. Wegen en andere infrastructuur	1 318 713 €	1 315 538 €	1 114 445 €	5 077 255 €	1 662 501 €	1 132 501 €	1 562 500 €
c. Roerende goederen	314 537 €	714 265 €	443 441 €	978 397 €	503 500 €	275 000 €	225 000 €
d. Leasing en soortgelijke rechten	1 089 996 €	102 321 €	278 196 €	178 107 €	244 785 €	240 788 €	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 €	2 480 632 €	8 134 000 €	4 025 000 €	1 €
D. Toegestane investeringssubsidies	413 440 €	253 535 €	875 622 €	1 409 179 €	735 451 €	117 000 €	82 500 €
- 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 €	116 875 €	215 600 €	82 500 €	82 500 €



- aan de hulpverleningszone	134 809 €	172 656 €	277 880 €	248 483 €	248 483 €	- €	- €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan besturen van de eredienst	77 574 €	28 143 €	343 212 €	895 920 €	258 867 €	22 000 €	- €
- aan andere begunstigden	27 148 €	- €	27 599 €	147 901 €	12 500 €	12 500 €	- €

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	60 075 €	60 075 €	60 075 €	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 €
3. OCMW-verenigingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Andere financiële vaste activa	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B. Verkoop van materiële vaste activa	963 452 €	543 659 €	434 256 €	510 000 €	1 350 000 €	- €	- €
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	961 202 €	- €	403 878 €	510 000 €	1 350 000 €	- €	- €
a. Terreinen en gebouwen	- €	- €	403 878 €	510 000 €	1 350 000 €	- €	- €
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 €	- €	- €	- €	- €
a. Onroerende goederen	2 250 €	543 659 €	30 378 €	- €	- €	- €	- €
b. Roerende goederen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C. Investerings in immateriële vaste activa	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	-144 792 €	132 637 €	391 471 €	1 768 303 €	1 050 000 €	630 000 €	- €
- van de federale overheid	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van de Vlaamse overheid	-144 792 €	82 637 €	331 471 €	1 768 303 €	1 050 000 €	630 000 €	- €
- van de provincie	- €	50 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
- van de gemeente	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van het OCMW	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- van andere entiteiten	- €	- €	60 000 €	- €	- €	- €	- €
III. Investeringsaldo	-8 960 267 €	-3 956 367 €	-3 752 395 €	-10 723 933 €	-14 184 423 €	-5 840 214 €	-2 324 208 €

Saldo exploitatie en investeringen	-4 867 529 €	342 347 €	-790 031 €	-6 701 271 €	-13 823 313 €	-4 416 222 €	-1 007 479 €
---	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Vereffening van financiële schulden	992 599 €	1 050 484 €	909 241 €	806 767 €	944 857 €	1 394 240 €	1 621 411 €
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	992 599 €	1 049 477 €	909 241 €	806 767 €	944 857 €	1 394 240 €	1 621 411 €
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	- €	1 007 €	- €	- €	- €	- €	- €
B. Vereffening van niet-financiële schulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	- €	180 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
1. Toegestane leningen	- €	180 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan welzijnsverenigingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan andere OCMW-verenigingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan de politiezone	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan de hulpverleningszone	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan besturen van de eredienst	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €





- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- aan andere begunstigden	- €	180 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Toegestaan betalingsuitstel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D. Vooruitbetalingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E. Kapitaalsverminderingen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
A. Aangaan van financiële schulden	1 089 996 €	5 102 321 €	278 196 €	4 678 107 €	12 744 785 €	5 740 788 €	2 739 282 €
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	- €	5 000 000 €	278 196 €	4 500 000 €	12 500 000 €	5 500 000 €	2 500 000 €
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1 089 996 €	102 321 €	- €	178 107 €	244 785 €	240 788 €	239 282 €
B. Aangaan van niet-financiële schulden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	51 368 €	43 820 €	61 820 €	61 820 €	61 820 €	61 820 €	61 820 €
1. Terugvordering van toegestane leningen	51 368 €	43 820 €	61 820 €	61 820 €	61 820 €	61 820 €	61 820 €
a. Periodieke terugvorderingen	24 220 €	43 820 €	61 820 €	61 820 €	61 820 €	61 820 €	61 820 €
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 €	3 933 160 €	11 861 748 €	4 408 368 €	1 179 691 €

Budgettair resultaat van het boekjaar	-4 718 765 €	4 258 005 €	-1 359 256 €	-2 768 110 €	-1 961 564 €	-7 854 €	172 212 €
--	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	----------	-----------

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

