

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	17.842.810,29	20.224.673,88	9.951.158,70	20.108.620,35	18.541.924,04	18.657.469,76	18.523.064,71
1. Goederen en diensten	4.738.883,13	6.772.060,99	2.940.838,38	5.851.439,13	4.755.312,20	4.425.897,12	4.144.621,13
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.526.501,75	10.850.497,47	5.391.541,86	11.158.081,00	10.293.006,62	10.627.334,42	10.804.667,36
a. Politiek personeel	384.598,29	360.836,93	198.563,34	440.772,52	445.217,82	493.697,84	497.788,04
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.577.171,20	2.567.707,67	1.622.560,03	2.836.949,49	2.934.417,51	3.006.886,12	3.067.816,80
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.973.290,01	6.329.998,27	3.419.684,73	6.208.359,89	5.229.909,96	5.423.045,23	5.519.429,12
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	3.366,69	6.070,89	1.886,32	6.862,00	7.111,00	7.307,32	7.375,32
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.358.541,00	1.372.126,00	0,00	1.385.848,00	1.399.707,00	1.413.704,00	1.427.840,00
f. Andere personeelskosten	102.478,62	66.560,93	54.080,74	124.166,83	115.983,87	117.629,22	117.815,12
g. Pensioenen	127.055,94	147.196,78	94.766,70	155.122,27	160.659,46	165.064,69	166.602,96
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	511.133,45	507.612,37	357.711,11	542.560,00	522.130,00	523.130,00	523.130,00
4. Toegestane werkingssubsidies	2.045.474,39	2.061.955,04	1.249.853,87	2.523.792,00	2.941.606,00	3.051.182,00	3.020.662,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	335.000,00	755.000,00	831.000,00	774.000,00
- aan de politiezone	1.113.898,29	1.190.848,92	703.709,44	1.206.359,00	1.221.769,00	1.237.179,00	1.252.589,00
- aan de hulpverleningszone	402.243,00	307.167,96	181.751,50	311.574,00	311.574,00	314.690,00	317.837,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	85.835,92	115.206,26	68.992,54	53.494,00	43.841,00	44.197,00	44.184,00
- aan besturen van de eredienst	25.311,11	28.564,13	1.110,53	23.355,00	44.405,00	45.320,00	46.205,00
- aan andere begunstigden	418.186,07	420.167,77	294.289,86	594.010,00	565.017,00	578.796,00	585.847,00
5. Andere operationele uitgaven	20.817,57	32.548,01	11.213,48	32.748,22	29.869,22	29.926,22	29.984,22
B. Financiële uitgaven	184.080,51	154.113,75	47.160,49	184.227,00	180.185,00	212.643,00	171.996,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	179.151,54	154.518,22	47.158,68	183.925,00	179.883,00	212.342,00	171.695,00
- aan financiële instellingen	66.544,29	72.624,83	11.174,50	174.137,00	167.246,00	197.061,00	155.730,00
- aan andere entiteiten	112.607,25	81.893,39	35.984,18	9.788,00	12.637,00	15.281,00	15.965,00
2. Andere financiële uitgaven	4.928,97	-404,47	1,81	302,00	302,00	301,00	301,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	20.363.065,62	23.539.019,10	6.929.458,52	19.708.382,78	18.819.916,52	19.383.589,91	19.940.329,04
1. Ontvangsten uit de werking	3.208.659,07	3.194.976,10	1.806.233,53	2.355.269,00	1.274.862,00	1.299.976,00	1.294.005,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.832.940,10	9.666.585,82	1.373.031,07	10.096.959,74	10.410.926,95	10.770.966,05	11.190.646,77
a. Aanvullende belastingen	8.493.122,81	8.340.285,10	1.224.690,33	8.617.544,74	8.913.633,95	9.264.041,05	9.673.808,77
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.976.299,24	4.072.833,37	22.920,00	4.273.150,00	4.400.895,00	4.533.385,00	4.669.386,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.311.822,66	4.047.561,06	1.121.647,81	4.127.114,00	4.292.199,00	4.506.808,00	4.777.217,00
- Andere aanvullende belastingen	205.000,91	219.890,67	80.122,52	217.280,74	220.539,95	223.848,05	227.205,77
b. Andere belastingen en boetes	1.339.817,29	1.326.300,72	148.340,74	1.479.415,00	1.497.293,00	1.506.925,00	1.516.838,00
3. Werkingssubsidies	7.091.836,90	8.966.985,32	3.695.532,58	7.112.216,21	6.998.215,44	7.169.381,71	7.308.289,32
a. Algemene werkingssubsidies	5.332.152,51	3.886.802,73	2.175.522,02	4.215.720,62	4.343.639,00	4.509.678,00	4.629.199,00
- Gemeentefonds	2.602.820,95	2.676.555,69	1.534.967,40	2.884.607,00	3.036.148,00	3.195.191,00	3.295.077,00
- Andere algemene werkingssubsidies	2.729.331,56	1.210.247,04	640.554,62	1.331.113,62	1.307.491,00	1.314.487,00	1.334.122,00
- van de federale overheid	104.882,00	112.948,00	0,00	40.142,62	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.065.005,63	1.188.823,76	619.783,49	1.230.971,00	1.247.491,00	1.254.487,00	1.274.122,00
- van de gemeente	1.358.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	200.902,93	-91.524,72	20.771,13	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
b. Specifieke werkingssubsidies	1.759.684,39	5.080.182,59	1.520.010,56	2.896.495,59	2.654.576,44	2.659.703,71	2.679.090,32
- van de federale overheid	739.938,83	837.344,75	362.418,98	643.582,38	512.225,00	512.225,00	512.225,00
- van de Vlaamse overheid	694.817,94	1.373.106,31	1.010.298,76	2.079.404,50	1.967.347,63	1.970.962,50	1.988.818,26
- van de gemeente	0,00	1.388.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	324.927,62	1.481.545,78	147.292,82	173.508,71	175.003,81	176.516,21	178.047,06
4. Recuperatie individuele hulpverlening	19.816,85	50.234,18	-5.543,70	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
5. Andere operationele ontvangsten	209.812,70	1.660.237,68	60.205,04	115.437,83	107.412,13	114.766,15	118.887,95
B. Financiële ontvangsten	577.330,93	446.418,36	54.541,60	360.831,00	358.072,00	357.515,00	250.885,00
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	2.913.505,75	3.606.649,83	-3.014.319,07	-223.633,57	455.879,48	870.992,15	1.496.153,33
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	650.141,82	35.904,50	8,90	150.009,00	10,00	10,00	11,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	624.333,12	6.508,50	8,90	9,00	10,00	10,00	11,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	25.808,70	29.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	5.096.318,37	3.988.468,75	3.553.500,73	14.272.250,71	8.893.696,50	1.905.839,00	95.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.813.539,62	3.988.468,75	3.553.500,73	14.272.250,71	8.893.696,50	1.905.839,00	95.500,00
a. Terreinen en gebouwen	2.055.226,01	1.183.928,11	869.309,65	4.963.368,64	4.352.432,50	859.560,00	17.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.141.089,60	2.137.809,31	2.440.440,06	7.672.149,56	3.783.830,00	606.000,00	0,00
c. Roerende goederen	747.736,17	449.015,68	243.751,02	1.202.453,51	343.155,00	26.000,00	76.000,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
d. Leasing en soortgelijke rechten	869.487,84	217.715,65	0,00	412.279,00	412.279,00	412.279,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2. Andere materiële vaste activa	282.778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	282.778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	59.646,40	74.648,65	63.364,57	364.106,82	0,00	13.000,00	0,00
D. Toegestane investeringsubsidies	21.977,01	82.529,68	39.024,41	278.921,30	249.388,00	445.925,00	92.467,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	152.115,00	100.700,00	52.500,00	52.500,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	76.791,99	19.560,00	39.121,00	39.121,00	39.572,00	39.967,00
- aan besturen van de eredienst	21.977,01	5.737,69	19.464,41	87.685,30	109.567,00	353.853,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	46.389,40	46.389,40	0,00	62.390,00	46.390,00	46.390,00	46.390,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	46.389,40	46.389,40	0,00	62.390,00	46.390,00	46.390,00	46.390,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	743.250,39	110.526,78	0,00	375.500,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	743.250,39	27.944,28	0,00	150.500,00	500.000,00	500.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	742.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	1.000,00	27.944,28	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	82.582,50	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	82.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.592.470,55	2.737.011,60	17.525,00	6.799.187,02	3.531.049,00	2.821.504,00	57.869,00
- van de Vlaamse overheid	1.427.401,75	2.647.622,82	0,00	5.575.733,23	3.181.049,00	2.465.304,00	57.869,00
- van de provincie	162.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	81.743,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	2.955,00	7.645,00	17.525,00	1.223.453,79	350.000,00	356.200,00	0,00
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-3.445.973,26	-1.287.623,80	-3.638.373,61	-7.828.210,81	-5.065.655,50	1.003.120,00	-83.719,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-532.467,51	2.319.026,03	-6.652.692,68	-8.051.844,38	-4.609.776,02	1.874.112,15	1.412.434,33

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.364.968,98	1.326.154,12	498.871,00	1.363.698,38	1.269.018,00	6.292.703,00	1.450.900,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	1.364.968,98	1.326.154,12	498.871,00	1.363.698,38	1.269.018,00	6.292.703,00	1.450.900,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	8.050,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	8.050,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	8.050,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	869.487,84	217.715,65	0,00	5.412.279,00	4.412.279,00	3.912.279,00	0,00
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	0,00
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	869.487,84	217.715,65	0,00	412.279,00	412.279,00	412.279,00	0,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	8.776,69	23.440,65	0,00	5.329,84	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	13.760,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	13.760,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	13.760,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-486.704,45	-1.084.997,82	-506.921,00	3.998.870,46	3.150.141,00	-2.373.544,00	-1.444.020,00
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-1.019.171,96	1.234.028,21	-7.159.613,68	-4.052.973,92	-1.459.635,02	-499.431,85	-31.585,67

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_2022 2022: Alg. 86942

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 84822 Alg. 4040057227

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 156298 Alg. 4042065801

Q_VOORLOPIG_2022_Q2 2022: Budg. 174064 Alg. 4044036329