



## AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020 - 2025

GEMEENTE SCHILDE (0207.501.707), Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

OCMW SCHILDE (0212.167.704), Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde

RAPPORTERINGSPERIODE 2020-2025

AANPASSING KREDIETEN JAREN 2023 TEM 2026

NIS-CODE : 11039

## JURIDISCHE CONTEXT

Artikel 249 van het decreet lokaal bestuur

§1. De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening.

De beleidsrapporten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel.

§2. Elk ontwerp van beleidsrapport wordt op zijn minst veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

Artikel 257 van het decreet lokaal bestuur

§1. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen. (...)

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

§2. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen.

Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen

Elk beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens:

1° het type van het beleidsrapport;

2° de naam, het ondernemingsnummer en het adres van het bestuur, of, voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van beide;

3° de rapporteringsperiode;

4° de volgnummers van de laatste inschrijvingen in de dagboeken, vermeld in artikel 84, 86 of 88, die verwerkt zijn in het rapport.

Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen

Elke pagina van een beleidsrapport vermeldt al de volgende gegevens:

1° het type van het beleidsrapport;

2° de naam van het bestuur, of, voor de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van beide;

3° de rapporteringsperiode.

Artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen

Een aanpassing van het meerjarenplan bevat al de volgende onderdelen:

1° in voorkomend geval, de wijzigingen van de strategische nota;

2° het aangepaste financiële doelstellingenplan;

3° de aangepaste staat van het financieel evenwicht;

4° het aangepaste overzicht van de kredieten;

5° een aangepaste toelichting;

6° een motivering van de wijzigingen.

## Beleidsrapporten

- Meerjarenplan (art. 254, art. 255)
- Aanpassingen van het meerjarenplan (art. 257, art. 258)
- Jaarrekening (art. 260, art. 261)

## Beheersrapporten

### Prioritaire acties

- Opvolgingsrapportering (art. 263)
- Startnota's

### Niet-prioritaire acties

- Organisatiebeheersingsrapport (art. 218, art. 219)
- Seizoenskompas

Inhoud	
MANAGEMENT SAMENVATTING EN REACTIE	6
1. Financiële kerncijfers	6
2. Managementsamenvatting en reactie	6
DEEL 1 – STRATEGISCHE NOTA	10
DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA	31
1. Financieel doelstellingenplan (schema M1)	31
2. Staat van het financieel evenwicht (schema M2)	35
3. Overzicht van de kredieten (schema M3)	40
DEEL 3 – TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN	42
1. Uitgaven en ontvangsten functioneel (per beleidsdomein) (schema T1)	42
2. Uitgaven en ontvangsten economisch (schema T2)	46
3. Investeringsprojecten (schema T3)	52
4. Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	85
5. Beschrijving van de financiële risico's	88
5.1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing	88
5.2. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage	88
5.3. Juridische geschillen	88
5.4. ICT-fraude en hacking	88
5.5. Financiële linken met partnerbesturen	89
5.6. Prijssubsidies	89
5.7. Exploitatie van nieuwe sportinfrastructuur	89
5.8. Subsidies	89
5.9. Beheren en onder controle houden van de schuldenlast	90
5.10. Hof van Picardië	90
5.11. Fondsen	90
5.12. Hidrosan	90
6. Beschrijving grondslagen en assumpties	90
7. Interne wijzigingen	93
8. Motivering van de wijzigingen	93

9.	Plaats waar de documentatie beschikbaar is.	178
DEEL 4 – BIJKOMENDE DOCUMENTATIE		179
1.	Omgevingsanalyse	179
2.	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen en actie(plannen)	180
3.	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	181
4.	Samenstelling beleidsdomeinen (beleidsvelden per domein)	189
5.	Overzicht verbonden entiteiten	194
6.	Personeelsinzet	194
7.	Opbrengst per belastingssoort	196

## MANAGEMENT SAMENVATTING EN REACTIE

### 1. Financiële kerncijfers

Autofinancieringsmarge in 2025	844.931
Beschikbaar budgettair resultaat in 2025	762.403
Financieringssaldo 2024	3.862.925
Investeringssaldo 2024	-4.963.483
Loonlasten + interimkosten 2024	16.548.229
Toegestane werkingssubsidie politie 2024	4.356.877
Toegestane werkingssubsidie brandweer 2024	917.852
Toegestane werkingssubsidies 2024 (ARK649)	6.919.236
Personenbelasting 2024	5%
Opcentiemen op onroerende voorheffing 2024	551
Ontvangsten aanvullende personenbelasting 2024	8.433.646
Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing 2024	10.461.893
Ontvangsten uit werkingssubsidies 2024 (ARK740)	9.942.423

### 2. Managementsamenvatting en reactie

Minstens een keer per jaar wordt een 'aanpassing aan het meerjarenplan' voorgelegd.

Na drie turbulente jaren, met in 2020 en 2021 het coronavirus, de lockdowns en vaccinatiecampagnes, in 2022 de opvang van de Oekraïense vluchtelingen en de energiecrisis en een nooit geziene inflatie als gevolg, brengt 2023 het lokaal bestuur opnieuw meer stabiliteit.

De gecumuleerde resultaten van het verleden werden evenwel aangevreten, het wordt een uitdaging om deze opnieuw op te bouwen.

Ondertussen is het einde van deze legislatuur in zicht en wordt er nog zoveel mogelijk op de agenda gezet.

Waakzaamheid blijft geboden, lokale besturen staan voor uitdagingen om groeiende exploitatiekosten te financieren, maximaal aan de noden van de burgers tegemoet te komen en de dienstverlening op een kwalitatief hoog niveau te behouden, ondertussen blijft de krapte op de arbeidsmarkt aanhouden en is het een uitdaging om alle collega's 'happy at work' te houden.

Tegelijk dienen lokale besturen zich voor te bereiden op een nieuwe legislatuur waar uitdagingen zoals fusies, regiovorming en allerlei vormen van samenwerking nog meer aan bod zullen komen in een context waar de financiële middelen schaarser zullen worden.

Hierbij is het steeds belangrijk om te weten welke keuzes men wil maken, waar wil men het meest op inzetten.

Een aanpassing meerjarenplan bestaat steeds uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

#### **Beleidsvaluatie (update mei 2023)**

De opvolging van de prioritaire doelstellingen (deel beleidsvaluatie) maakt duidelijk dat:

- het lokaal bestuur 60 prioritaire acties heeft opgenomen in het meerjarenplan;
- 28 acties zijn afgerond;
- 28 acties zijn lopend;
- 2 acties werden stopgezet;
- 2 acties zijn nog op te starten.

#### **Financiële nota**

Bij deze aanpassing worden de kredieten voor het jaar 2023 bijgestuurd en worden de kredieten voor 2024 en 2025 aangepast. Voor het eerst worden ook alle kredieten voor het jaar 2026 opgenomen.

De geraamde inkomsten aanvullende personenbelastingen kennen in 2023 een stijging door enerzijds de sterke inflatie van 2022 en anderzijds door de wijziging in methodiek waardoor eenmalig in 2023 14 maanden worden ontvangen ipv 12 maanden.

Ook de opcentiemen onroerende voorheffing kennen een belangrijke stijging door de indexatie van de kadastrale inkomens (KI's).

De inkomsten voor watersanering zijn voor 2023 en 2024 nog toereikend om de opgelegde investeringen uit te voeren, vanaf 2025 is dit niet meer het geval. 90% van de lokale besturen leggen al het maximum aan watersaneringsbijdrage (1,4) op, lokaal bestuur Schilde 1,1.

Voor de periode 2023 – 2025 wordt de Elia compensatie (280.722,31 euro) behouden, vanaf 2026 wordt ze gehalveerd en valt volledig weg vanaf 2027.

Voor bouwtaxen werden de tarieven aangepast en geïndexeerd.

Doordat de stijging van de inflatie zich niet op dezelfde wijze heeft verdergezet als in 2022, kon voor 2023 een deel van de geraamde loonkost worden teruggenomen. Voor 2024 werden de voorziene personeelsuitbreidingen voor oa de nieuwe initiatieven en de indexeringen opgenomen.

De werkingsbijdragen aan de brandweer en de politie vormen een substantieel aandeel in de totaliteit van onze exploitatieuitgaven (4,9 miljoen euro of 15%).

De toegekende prijssubsidie aan het AGB ligt in 2023 nog hoog doordat de prijssubsidiecoëfficiënt pas vanaf september 2023 op nul kon worden gezet. De subsidie is hoger dan wat nodig was om het AGB kosten-baten neutraal te laten draaien.

De energiekost is gestabiliseerd sinds 2022. In 2022 kende de energiekost een verdubbeling, in 2023 is de kost teruggevallen maar ligt nog 50% hoger dan in 2021.

Door de energiecrisis liepen de aanvragen voor klimaatpremies hoger op zodat bijkomende middelen dienden voorzien te worden. Het reglement voor klimaatpremies werd aangepast gezien de reeds grote geleverde inspanningen.

Het valt niet te ontkennen dat het belang van ICT toeneemt. Op alle fronten wordt ingezet op verdere digitalisering. Naast de positieve impact zoals verhoogde efficiëntie, is waakzaamheid aan de orde om hacking ... te voorkomen.

De kinderopvang vergde ook nu nog bijkomende energie, het blijft wachten op de correcte subsidies.

Ook de buitenschoolse opvang wordt aangepakt omdat de bijdrage door het lokaal bestuur de initiële afspraak van 50% overschrijdt.

De erfpacht voor de sporthal is voor de eerste maal opgenomen in de begroting.

Ook wordt er extra ingezet op deelmobiliteit.

De inzet op verder recyclen van afval oa via de kringloopwinkel vergde een extra financiële bijdrage van het lokaal bestuur.

Nieuwe initiatieven zoals CDO (centrum voor dagopvang), 't verschil, de vier wieken en omvorming poetsdienst kennen hun opstartjaar en dienen nog volop tot ontplooiing te komen.

Voor de sociale dienstverlening werden ook leeflonen aangepast aan de index en aan de realiteit.

Op het vlak van investeringen is de grootste aankoop in 2023 de aankoop Hertebos.

Er werd extra ingezet op veilige schoolomgevingen.

Ook de verdere verledning kreeg extra aandacht.

De realisatiegraad van investeringen ligt nog steeds laag. Werken worden gegund, kredieten worden vastgelegd en concrete uitvoering stoot soms op vertraging door externe factoren of gewoon omdat de realisatie nu eenmaal loopt over meerdere jaren.

In functie van de ingeschreven investeringen worden ook de opgenomen leningen ingeschreven.

### **Managementreactie**

In 2023 werden een groot aantal uitdagingen die met de bespreking van de jaarrekening 2022 zijn aangekondigd meteen naar de praktijk omgezet.



Het pakket dat opvolging van de subsidies via POD MI gekoppeld aan de verleende financiële steun vlotter laat verlopen is in gebruik genomen.

De bedeling van de voedselpakketten via 't Verschil is op 2 mei 2023 van start gegaan in samenwerking met Kina.

Ook de dagopvang kreeg een start.

De juridische hulp verstrekt vanuit het OCMW is nu geïntegreerd waardoor de extra kosten wegvallen. Extra inzet voor arbeidstraject begeleiding is lopend.

De kwaliteitszorg bij Kina is afgebouwd en wordt intern opgenomen.

De vakantiewerking is financieel geoptimaliseerd.

De coördinatie van de aanwervingen van personeel via het managementteam is opgestart. Het traject 'Happy at work' werd opgestart. Er wordt maximaal ingezet op positieve werknemersbeleving.

De uitbreiding en optimale herschikking van de kinderopvang is een continue bekommernis, naast de hoop op een correcte financiering ervan.

Er werd ingezoomd op het traject van de buitenschoolse opvang.

De oprichting van het dienstencentrum De 4 Wieken met een seniorenrestaurant is een succesformule.

De kosten van de dienstverlening zijn in kaart gebracht met aanduiding van de gerealiseerde en nog te realiseren optimalisaties.

Beleidsnota's worden ondersteund met de financiële impact ervan.

Contractuele afspraken met de sportverenigingen zijn herwerkt.

Vele initiatieven werden opgestart. Belangrijk is deze ook continu te bewaken zodat zowel de nagestreefde kwaliteit als de vooropgestelde kostenraming gerealiseerd blijft.

## DEEL 1 – STRATEGISCHE NOTA

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven (artikel 255 van het decreet lokaal bestuur).

De strategische nota bevat ten minste al de volgende elementen (artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering over de BBC) :

1° per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;

2° per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;

3° per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;

4° het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen;

5° een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

Op 16 december 2019 beslisten de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn dat in de strategische nota de prioritaire acties worden opgenomen.

Het overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijhorende ontvangsten en uitgaven van het jaar is terug te vinden in het ODAA rapport in DEEL 4.

# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: 116306

Gemeente Schilde (0207.501.707)  
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde  
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)  
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde  
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

## Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: 1: Gelukkig in een schitterend Schilde

Gelukkig in een schitterend Schilde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	296.611	300.957	439.661	719.302	606.717	481.936
Ontvangsten	127.735	405.318	321.324	246.826	338.394	283.058
Saldo	-168.876	104.361	-118.337	-472.476	-268.323	-198.878
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.518.288	444.064	3.925.405	6.086.520	5.385.009	7.070.620
Ontvangsten	2.065.396	1.066.181	74.557	258.784	2.158.794	811.687
Saldo	-1.452.892	622.117	-3.850.848	-5.827.736	-3.226.215	-6.258.933
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000: Klimaatvriendelijk en groen

Schilde groeit verder uit tot een klimaatvriendelijke en groene oase voor huidige en toekomstige generaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	187.432	145.025	320.898	456.190	387.281	250.086
Ontvangsten	56.689	330.037	243.300	176.393	171.353	83.688
Saldo	-130.743	185.011	-77.598	-279.796	-215.928	-166.398
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.418.854	240.061	1.080.561	1.629.172	2.645.023	1.094.620
Ontvangsten	2.065.396	1.066.181	22.155	173.660	1.923.813	800.469
Saldo	-1.353.458	826.120	-1.058.406	-1.455.513	-721.210	-294.151
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP000000: Dorpskernontwikkeling

Het inzetten op innovatieve dorpskernontwikkeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31	35.037	50.000	20.000	30.000	30.000
Saldo	31	35.037	50.000	20.000	30.000	30.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.411	3.963	60.435	21.095	468.244	268.830
Ontvangsten	0	0	0	0	233.282	155.521
Saldo	-23.411	-3.963	-60.435	-21.095	-234.962	-113.309
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

't Parkske en Lodewijk De Vochtplein opwaarderen als een publieke ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	3.963	0	12.837	60.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.963	0	-12.837	-60.000	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000001: Dorpskernen

Het inrichten van de dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31	35.037	50.000	20.000	30.000	30.000
Saldo	31	35.037	50.000	20.000	30.000	30.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	23.411	0	60.435	8.258	408.244	268.830
Ontvangsten	0	0	0	0	233.282	155.521
Saldo	-23.411	0	-60.435	-8.258	-174.962	-113.309
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000002: Activeren leegstaande gebouwen

Het activeren van leegstaande gebouwen in de dorpskernen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP000001: Groene merknaam Schilde**

Het verhogen van de aantrekkingskracht en de groene merknaam Schilde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	177.216	111.940	129.585	147.100	111.000	111.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-177.216	-111.940	-129.585	-147.100	-111.000	-111.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	147.990	0	39.215	60.748	122.832	73.166
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-147.990	0	-39.215	-60.748	-122.832	-73.166
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000003: Groene huisstijl

Het uitrollen van een groene huisstijl

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	38.038	0	24.468	47.839	111.332	61.666
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.038	0	-24.468	-47.839	-111.332	-61.666
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000004: Bloemengemeente

Het op de kaart zetten van Schilde als de bloemengemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.998	15.382	31.091	47.100	36.000	36.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.998	-15.382	-31.091	-47.100	-36.000	-36.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	109.952	0	11.356	11.300	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-109.952	0	-11.356	-11.300	-11.500	-11.500
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000005: Trouwen in groen

Het invoeren van 'Trouwen in 't groen'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Prioritaire actie: AC000006: Natuurbegraafplaats

Het voorzien van een natuurbegraafplaats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	3.391	1.609	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.391	-1.609	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000020: Extra groenonderhoud

Het voorzien van extra groenonderhoud

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	162.217	96.558	98.494	100.000	75.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-162.217	-96.558	-98.494	-100.000	-75.000	-75.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: AP000002: Versterken openbaar groen**

Het uitbreiden en versterken van het openbaar groen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	2.541	9.100	20.000	6.500
Ontvangsten	53.000	295.000	130.000	65.000	50.000	50.000
Saldo	53.000	295.000	127.459	55.900	30.000	43.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	132.239	152.991	430.832	257.449	350.000	132.051
Ontvangsten	0	1.044.025	0	10.000	10.000	350.000
Saldo	-132.239	891.034	-430.832	-247.449	-340.000	217.949
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000008: Natuurplan

Het uitwerken van een natuurplan voor het verbinden en versterken van de natuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	53.000	295.000	130.000	65.000	50.000	50.000
Saldo	53.000	295.000	130.000	65.000	50.000	50.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	132.239	19.876	71.486	147.449	318.000	132.051
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132.239	-19.876	-71.486	-147.449	-318.000	-132.051
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000009: Waterbeleid

Het voeren van een integraal waterbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	2.541	9.100	20.000	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.541	-9.100	-20.000	-6.500
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	133.115	359.346	110.000	32.000	0
Ontvangsten	0	1.044.025	0	0	0	350.000
Saldo	0	910.910	-359.346	-110.000	-32.000	350.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000007: Boombeleidsplan

Het uitwerken van een boombeleidsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	10.000	10.000	0
Saldo	0	0	0	10.000	10.000	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP000003: Mobiliteitsknoop**

Het ontwarren van de mobiliteitsknoop

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.043	0	6.988	62.500	3.200	3.300
Ontvangsten	3.658	0	0	0	0	0
Saldo	-6.385	0	-6.988	-62.500	-3.200	-3.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.543.898	27.402	241.454	954.113	1.111.000	270.000
Ontvangsten	1.777.375	0	0	141.505	1.658.376	272.793
Saldo	-766.523	-27.402	-241.454	-812.608	547.376	2.793
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000010: Opwaarderen trage wegen

Het opwaarderen van de trage wegen als onderdeel van veilige wandel- en fietsroutes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000011: Veilige schoolomgevingen

Het inzetten op veilige schoolomgevingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.043	0	6.988	2.178	2.200	2.300
Ontvangsten	3.658	0	0	0	0	0
Saldo	-6.385	0	-6.988	-2.178	-2.200	-2.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	10.889	0	6.965	159.035	561.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	141.505	35.376	272.793
Saldo	-10.889	0	-6.965	-17.531	-525.624	252.793
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes

Het prioritair investeren in fietspaden op school- en werkroutes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	60.322	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-60.322	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.533.009	27.402	234.489	795.078	550.000	250.000
Ontvangsten	1.777.375	0	0	0	1.623.000	0
Saldo	-755.634	-27.402	-234.489	-795.078	1.073.000	-250.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000013: Laad- en loszones

Het creëren van intelligente laad- en loszones

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Prioritaire actie: AC000014: Busverbindingen

Het onderzoeken van tangentiële busverbindingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Prioritaire actie: AC000015: Mobiliteitsplan

Het uitwerken van een gedragen mobiliteitsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP000004: Ambitieuze energiebeleid

Het voeren van een ambitieuze energiebeleid om de CO2-uitstoot te verminderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	173	33.085	181.784	237.490	253.081	129.286
Ontvangsten	0	0	63.300	91.393	91.353	3.688
Saldo	-173	-33.085	-118.484	-146.096	-161.728	-125.598
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	571.317	55.705	308.626	335.768	592.947	350.573
Ontvangsten	288.021	22.155	22.155	22.155	22.155	22.155
Saldo	-283.296	-33.550	-286.471	-313.613	-570.792	-328.418
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC000016: Openbare ledverlichting

Het uitrollen van een slimme openbare ledverlichting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	173	2.385	3.172	4.555	5.869	14.286
Ontvangsten	0	0	0	0	0	3.688
Saldo	-173	-2.385	-3.172	-4.555	-5.869	-10.598
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	571.317	55.705	165.766	178.194	274.632	270.573
Ontvangsten	288.021	22.155	22.155	22.155	22.155	22.155
Saldo	-283.296	-33.550	-143.611	-156.039	-252.477	-248.418
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC000017: Zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentelijk patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	167.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-167.000	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC000018: Laadpalen auto en fiets

Het investeren in laadpalen voor auto en fiets

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	7.334	4.414	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-7.334	-4.414	0	0
<b>Financiering</b>						



## Prioritaire actie: AC000019: Energiezuinig wonen

Het investeren in energiezuinig wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	30.700	178.612	232.935	247.212	115.000
Ontvangsten	0	0	63.300	91.393	91.353	0
Saldo	0	-30.700	-115.312	-141.541	-155.859	-115.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000021: Vergroenen wagenpark

Het vergroenen van het wagenpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	135.526	153.160	151.315	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-135.526	-153.160	-151.315	-80.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Iedereen zorgt voor elkaar en iedereen beweegt

In Schilde zorgt iedereen bewust voor elkaar en zetten we elkaar aan tot beweging

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	109.178	155.932	118.763	248.432	202.436	185.850
Ontvangsten	71.046	75.282	78.024	70.433	167.041	199.369
Saldo	-38.133	-80.650	-40.739	-177.999	-35.395	13.519
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	93.656	34.700	35.500	91.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-93.656	-34.700	-35.500	-91.500
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP000009: Sociaal weefsel

Het versterken van een sociaal weefsel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	13.094	20.115	6.977	25.994	34.086	25.500
Ontvangsten	69.710	73.109	75.924	68.733	166.741	199.369
Saldo	56.617	52.994	68.947	42.739	132.655	173.869
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	78.000	16.700	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-78.000	-16.700	-1.500	-1.500
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000036: Netwerkaanpak tegen vereenzaming

Het stimuleren van een netwerkaanpak tegen vereenzaming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000037: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

Het ondersteunen van mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	68.312	71.885	74.090	67.000	165.008	197.636
Saldo	68.312	71.885	74.090	66.000	164.008	196.636
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	16.700	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-16.700	-1.500	-1.500
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000038: Inclusieve vrijetijdsbeleving

Het inzetten op inclusieve vrijetijdsbeleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	151	9.904	6.977	14.500	19.500	19.500
Ontvangsten	1.398	1.224	1.835	1.733	1.733	1.733
Saldo	1.247	-8.679	-5.142	-12.767	-17.767	-17.767
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000039: Breed onthaal

Het opnemen van een actieve rol in het geïntegreerd breed onthaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Prioritaire actie: AC000040: Kinderopvang

Het geven van zuurstof aan kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	12.942	10.211	0	10.494	8.586	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.942	-10.211	0	-10.494	-8.586	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	78.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-78.000	0	0	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP000010: Voortrekkersrol gezondheidszorg

Het opnemen van een voortrekkersrol in gezondheidszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.835	8.869	5.585	17.457	14.900	12.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.835	-8.869	-5.585	-17.457	-14.900	-12.900
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC000041: Lokale gezondheidsinitiatieven

Het deelnemen aan en initiëren van (boven)lokale gezondheidsinitiatieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.792	1.982	111	2.500	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.792	-1.982	-111	-2.500	-2.000	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC000042: Gezondheidspreventie

Het inzetten op gezondheidspreventie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.043	6.585	4.549	13.150	9.400	9.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.043	-6.585	-4.549	-13.150	-9.400	-9.400
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC000043: Middelengebruik

Het sensibiliseren van middelengebruik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	303	348	1.092	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-303	-348	-1.092	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC000044: Geestelijke gezondheidszorg

Het inzetten op geestelijke gezondheidszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	577	715	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-577	-715	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: AP000005: Participatie leidt tot draagvlak**

Een moderne visie op participatie leidt tot initiatieven en projecten met een groot draagvlak

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.499	15.070	18.525	39.958	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.499	-15.070	-18.525	-39.958	-23.000	-23.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	-90.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC000022: Interactieve participatie**

Het installeren van een interactief platform voor participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.499	5.070	9.525	6.958	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.499	-5.070	-9.525	-6.958	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC000023: Burgerbegroting**

Het implementeren van een burgerbegroting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	-90.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: AC000024: Advies- en beheerraden**

Het optimaliseren van de advies- en beheerraden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	8.000	10.000	9.000	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-10.000	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000025: Ouderen behoefteonderzoek

Het uitvoeren van een ouderen behoefteonderzoek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP000006: Innovatief dienstverleningsconcept**

Een innovatief dienstverleningsconcept invoeren met duidelijke en directe communicatielijnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	80.751	108.878	83.526	153.274	95.450	89.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.751	-108.878	-83.526	-153.274	-95.450	-89.450
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000026: Digitale communicatiekanalen

Het inzetten op heldere en digitale communicatiekanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.085	6.273	7.098	65.274	7.450	7.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.085	-6.273	-7.098	-65.274	-7.450	-7.450
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000027: Vraaggestuurde dienstverlening

Het faciliteren van een vraaggestuurde dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	51.986	54.288	8.704	5.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.986	-54.288	-8.704	-5.000	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000028: Centrummanager als bruggenbouwer

Het inzetten van een centrummanager als bruggenbouwer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.680	48.317	67.724	83.000	73.000	67.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.680	-48.317	-67.724	-83.000	-73.000	-67.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000029: Kerntakendebat

Het voeren van een kerntakendebat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP000007: Financiële draagkracht**

Het ondersteunen van de financiële draagkracht als hefboom

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.000	4.150	11.750	15.000	15.000
Ontvangsten	1.335	2.173	2.100	1.700	300	0
Saldo	1.335	-827	-2.050	-10.050	-14.700	-15.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	15.656	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.656	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000030: Sociale toets i.f.v. kostenimpact

Het doorvoeren van een sociale toets bij elke beslissing met een kostenimpact

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Prioritaire actie: AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen

Het ondersteunen van een (aangepast) wonen voor alle gezins- en woonvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	3.000	4.150	11.750	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-4.150	-11.750	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000032: Bindend sociaal objectief

Het verder werken aan de realisatie van een bindend sociaal objectief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	15.656	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.656	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000033: Sociale economie

Het uitrollen van acties in het kader van sociale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.335	2.173	2.100	1.700	300	0
Saldo	1.335	2.173	2.100	1.700	300	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

## **Prioritair actieplan: AP000008: Initiatieven voor deeleconomie**

Het stimuleren van initiatieven voor deeleconomie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	18.000	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-18.000	-4.000	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000034: Co-working plekken

Het faciliteren van co-working plekken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Prioritaire actie: AC000035: Deelsysteem mobiliteit

Het faciliteren van een deelsysteem voor mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	18.000	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-18.000	-4.000	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Fier op publieke ruimte**

Schilde ontwikkelt publieke ruimte waar gebruikers fier op zijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	14.680	17.000	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-14.680	-17.000	-46.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	99.434	204.003	2.751.187	4.422.648	2.704.487	5.884.500
Ontvangsten	0	0	52.401	85.125	234.981	11.218
Saldo	-99.434	-204.003	-2.698.786	-4.337.523	-2.469.506	-5.873.282
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000011: Herwaardenen erfgoed**

Het herwaardenen van roerend en onroerend erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.326	0	11.250	257.856	495.970	19.500
Ontvangsten	0	0	52.401	85.125	184.981	11.218
Saldo	-21.326	0	41.151	-172.731	-310.989	-8.282
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000045: Beheersplan Schildehof**

Het implementeren van het geïntegreerd beheersplan voor Schildehof

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.332	0	5.750	198.606	440.220	19.500
Ontvangsten	0	0	32.401	58.850	159.981	11.218
Saldo	-3.332	0	26.651	-139.757	-280.239	-8.282
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: AC000046: Waardevolle dorpsgezichten**

Het uitlichten van waardevolle dorpsgezichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

**Prioritaire actie: AC000047: Beheersplan funerair erfgoed**

Het implementeren van een beheersplan funerair erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	17.994	0	5.500	59.250	55.750	0
Ontvangsten	0	0	20.000	26.275	25.000	0
Saldo	-17.994	0	14.500	-32.975	-30.750	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties



## Prioritair actieplan: AP000012: Publieke infrastructuur

Het investeren in publieke (ontmoetings)infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	14.680	17.000	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-14.680	-17.000	-46.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	78.108	126.195	194.343	2.552.614	1.398.517	5.051.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	-78.108	-126.195	-194.343	-2.552.614	-1.348.517	-5.051.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC000048: Bouw nieuwe sporthal

Bouw nieuwe sporthal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	46.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-46.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	20.000	20.000	76.050	520.000	2.951.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-76.050	-520.000	-2.951.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC000049: Sport- en spelsite Molenakker

Het investeren in de sport- en spelsite Molenakker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	50.000	350.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	-350.000	-150.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: AC000050: Hondenlosloopzones

Het inrichten van hondenlosloopzones

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	5.800	2.346	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.800	-2.346	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000051: Site Lindenpark

Het ontwikkelen van de site Lindenpark

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	14.680	17.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-14.680	-17.000	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	67.662	66.644	1.355	1.925.000	84.300	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.662	-66.644	-1.355	-1.925.000	-84.300	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000052: Belevensbibliotheek

Het implementeren van een belevensbibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	58.770	8.062	157.365	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-58.770	-8.062	-157.365	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000053: Administratief centrum voor toekomst

Het realiseren van een administratief centrum voor de toekomst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.646	0	93.569	266.431	180.000	1.900.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.646	0	-93.569	-266.431	-180.000	-1.900.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000054: Renovatie sportinfrastructuur

Het inspelen en creëren van opportuniteiten voor realisatie en renovatie van sportinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	37.205	20.648	37.773	106.852	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-37.205	-20.648	-37.773	-106.852	-50.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000055: Ontmoetingsplaatsen

Het investeren in ontmoetingsplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	189.299	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	-189.299	50.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

## Prioritair actieplan: AP000013: Renderen van gemeentelijk patrimonium

Het optimaal laten renderen en uitbouwen van een gemeentelijk patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	77.808	2.545.594	1.612.178	810.000	814.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-77.808	-2.545.594	-1.612.178	-810.000	-814.000
Financiering						

## Prioritaire actie: AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen

Het uitrollen van een masterplan voor gemeentelijke eigendommen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	77.808	639.649	1.612.178	750.000	750.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-77.808	-639.649	-1.612.178	-750.000	-750.000
Financiering						

## Prioritaire actie: AC000057: Toegankelijkheidstoets

Het hanteren van een algemene toegankelijkheidstoets

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

## Prioritaire actie: AC000058: Alternatieve financieringsvormen

Het invoeren van alternatieve financieringsvormen en samenwerkingsvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.905.945	0	60.000	64.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.905.945	0	-60.000	-64.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

## Prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:: 2: Blijvend inzetten op een performante dienstverlening

Blijvend inzetten op een performante dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.588.076	23.956.795	27.845.920	31.736.496	33.811.616	34.499.513
Ontvangsten	27.539.310	27.439.605	31.363.836	35.279.788	35.140.944	36.386.404
Saldo	3.951.234	3.482.810	3.517.915	3.543.292	1.329.329	1.886.891
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.146.979	1.275.885	2.509.295	6.623.921	4.989.450	4.889.744
Ontvangsten	2.689.643	25.089	129.855	764.809	3.252.182	1.126.402
Saldo	-457.336	-1.250.796	-2.379.440	-5.859.112	-1.737.267	-3.763.342
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.670.065	1.031.005	1.086.400	1.166.426	1.109.015	1.188.877
Ontvangsten	607.847	341.377	347.127	2.515.830	4.971.940	9.524.061
Saldo	-1.062.219	-689.627	-739.273	1.349.404	3.862.925	8.335.184

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: Efficiënte dienstverlening

Het voeren van een efficiënte dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2030

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.588.076	23.956.795	27.845.920	31.736.496	33.811.616	34.499.513
Ontvangsten	27.539.310	27.439.605	31.363.836	35.279.788	35.140.944	36.386.404
Saldo	3.951.234	3.482.810	3.517.915	3.543.292	1.329.329	1.886.891
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.146.979	1.275.885	2.509.295	6.623.921	4.989.450	4.889.744
Ontvangsten	2.689.643	25.089	129.855	764.809	3.252.182	1.126.402
Saldo	-457.336	-1.250.796	-2.379.440	-5.859.112	-1.737.267	-3.763.342
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.670.065	1.031.005	1.086.400	1.166.426	1.109.015	1.188.877
Ontvangsten	607.847	341.377	347.127	2.515.830	4.971.940	9.524.061
Saldo	-1.062.219	-689.627	-739.273	1.349.404	3.862.925	8.335.184

## Prioritair actieplan: AP000034: Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs en kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.387.836	1.376.970	1.578.526	1.882.589	1.834.066	1.683.862
Ontvangsten	1.009.798	1.124.737	1.296.378	1.472.002	1.430.850	1.443.070
Saldo	-378.038	-252.233	-282.148	-410.587	-403.216	-240.792
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	31.629	13.791	18.128	1.202.487	168.656	9.702
Ontvangsten	0	0	0	544.915	0	0
Saldo	-31.629	-13.791	-18.128	-657.572	-168.656	-9.702
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: AC000190: Buitenschoolse kinderopvang

Buitenschoolse kinderopvang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	200.504	243.808	333.765	515.046	483.266	320.943
Ontvangsten	0	28.741	97.406	117.766	113.000	113.000
Saldo	-200.504	-215.067	-236.359	-397.281	-370.266	-207.943
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.187.332	1.133.162	1.244.761	1.367.543	1.350.800	1.362.919
Ontvangsten	1.009.798	1.095.996	1.198.971	1.354.236	1.317.850	1.330.070
Saldo	-177.535	-37.166	-45.789	-13.307	-32.950	-32.849
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	31.629	13.791	18.128	1.202.487	168.656	9.702
Ontvangsten	0	0	0	544.915	0	0
Saldo	-31.629	-13.791	-18.128	-657.572	-168.656	-9.702
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.200.240	22.579.825	26.267.395	29.853.907	31.977.550	32.815.651
Ontvangsten	26.529.512	26.314.868	30.067.458	33.807.786	33.710.094	34.943.334
Saldo	4.329.273	3.735.043	3.800.063	3.953.879	1.732.545	2.127.683
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.115.350	1.262.094	2.491.167	5.421.433	4.820.794	4.880.042
Ontvangsten	2.689.643	25.089	129.855	219.893	3.252.182	1.126.402
Saldo	-425.707	-1.237.005	-2.361.312	-5.201.540	-1.568.611	-3.753.640
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	1.670.065	1.031.005	1.086.400	1.166.426	1.109.015	1.188.877
Ontvangsten	607.847	341.377	347.127	2.515.830	4.971.940	9.524.061
Saldo	-1.062.219	-689.627	-739.273	1.349.404	3.862.925	8.335.184

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### **Niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:**

Geen niet-prioritaire Boven Beleidsdoelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
Zie rapport ODAA

## DEEL 2 – FINANCIËLE NOTA

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd (artikel 255 van het decreet lokaal bestuur).

De financiële nota van het meerjarenplan bevat het financiële doelstellingenplan, de staat van het financieel evenwicht en het overzicht van de kredieten (artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering over de BBC).

### 1. Financieel doelstellingenplan (schema M1)

*Het financieel doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer vanuit de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. Het bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, de volgende elementen:*

*1° de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;*

*2° de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties of actieplannen aan gekoppeld zijn;*

*3° de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor zijn geformuleerd.*

**In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:**

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bestuur. <i>Bijvoorbeeld maandelijks personeel betalen, benzine betalen,...</i>
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. <i>Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.</i>
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.
Niet-prioritaire doelstellingen	De optelsom van alle kredieten gekoppeld aan niet-prioritaire doelstellingen. Niet-prioritaire doelstellingen zijn doelstellingen die niet zijn aangeduid door de raad om expliciet en in detail over te rapporteren.

#### **Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?**

Het doel van dit schema is om per beleidsdoelstelling weer te geven welke de geraamde uitgaven en ontvangsten zijn, dit jaar per jaar en met vooral nadruk op de prioritaire doelstellingen.

[Het ABC van BBC: schema M1 \(financiële doelstellingenplan\)](#)

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 116306

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000:Klimaatvriendelijk en groen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	187.432	145.025	320.898	456.190	387.281	250.086
Ontvangst	56.689	330.037	243.300	176.393	171.353	83.688
Saldo	-130.743	185.011	-77.598	-279.796	-215.928	-166.398
Investering						
Uitgave	3.418.854	240.061	1.080.561	1.629.172	2.645.023	1.094.620
Ontvangst	2.065.396	1.066.181	22.155	173.660	1.923.813	800.469
Saldo	-1.353.458	826.120	-1.058.406	-1.455.513	-721.210	-294.151
Financiering						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:Iedereen zorgt voor elkaar en iedereen beweegt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	109.178	155.932	118.763	248.432	202.436	185.850
Ontvangst	71.046	75.282	78.024	70.433	167.041	199.369
Saldo	-38.133	-80.650	-40.739	-177.999	-35.395	13.519
Investering						
Uitgave	0	0	93.656	34.700	35.500	91.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-93.656	-34.700	-35.500	-91.500
Financiering						



**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:Fier op publieke ruimte**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	14.680	17.000	46.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-14.680	-17.000	-46.000
<b>Investering</b>						
Uitgave	99.434	204.003	2.751.187	4.422.648	2.704.487	5.884.500
Ontvangst	0	0	52.401	85.125	234.981	11.218
Saldo	-99.434	-204.003	-2.698.786	-4.337.523	-2.469.506	-5.873.282
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:Efficiënte dienstverlening**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	23.588.076	23.956.795	27.845.920	31.736.496	33.811.616	34.499.513
Ontvangst	27.539.310	27.439.605	31.363.836	35.279.788	35.140.944	36.386.404
Saldo	3.951.234	3.482.810	3.517.915	3.543.292	1.329.329	1.886.891
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.146.979	1.275.885	2.509.295	6.623.921	4.989.450	4.889.744
Ontvangst	2.689.643	25.089	129.855	764.809	3.252.182	1.126.402
Saldo	-457.336	-1.250.796	-2.379.440	-5.859.112	-1.737.267	-3.763.342
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.670.065	1.031.005	1.086.400	1.166.426	1.109.015	1.188.877
Ontvangst	607.847	341.377	347.127	2.515.830	4.971.940	9.524.061
Saldo	-1.062.219	-689.627	-739.273	1.349.404	3.862.925	8.335.184

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen****Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	23.884.686	24.257.752	28.285.581	32.455.798	34.418.333	34.981.449
Ontvangst	27.667.045	27.844.924	31.685.160	35.526.614	35.479.339	36.669.462
Saldo	3.782.359	3.587.172	3.399.578	3.070.816	1.061.006	1.688.012
<b>Investering</b>						
Uitgave	6.665.267	1.719.949	6.434.700	12.710.441	10.374.459	11.960.364
Ontvangst	4.755.039	1.091.270	204.412	1.023.593	5.410.976	1.938.089
Saldo	-1.910.228	-628.679	-6.230.288	-11.686.848	-4.963.483	-10.022.275
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.670.065	1.031.005	1.086.400	1.166.426	1.109.015	1.188.877
Ontvangst	607.847	341.377	347.127	2.515.830	4.971.940	9.524.061
Saldo	-1.062.219	-689.627	-739.273	1.349.404	3.862.925	8.335.184

## 2. Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode van 2020 tot en met 2026. De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW geeft ook een overzicht van het geconsolideerd financieel evenwicht waarbij dus ook de bovenvermelde elementen zijn opgenomen voor de autonome gemeentebedrijven.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bestuur. <i>Bijvoorbeeld maandelijks personeel betalen, benzine betalen,...</i>
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. <i>Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.</i>
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.
Financieringssaldo – ontvangsten	O.a. de lening aangegaan door het bestuur.
Financieringssaldo – Uitgaven	De aflossingen van leningen, de toegestane leningen.
Budgettair resultaat	Het geraamde resultaat van alle ontvangsten en uitgaven van dat jaar.
Gecumuleerd budgettair resultaat	De optelling van het geraamde resultaat van dat jaar bij de resultaten van alle voorgaande jaren.
Onbeschikbare gelden	Deze gelden zijn niet beschikbaar voor het bestuur omdat deze bijvoorbeeld op geblokkeerde rekeningen staan bvb. Belfius invest serviceflats OCMW Schilde dit is de belegde subsidie Hof van Picardië
Beschikbaar budgettair resultaat	Gecumuleerd budgettair resultaat na aftrek van de onbeschikbare gelden.
Autofinancieringsmarge (AFM)	Het lange termijn-evenwicht. De AFM geeft aan hoeveel middelen bekomen uit de exploitatie nog beschikbaar blijven voor nieuwe investeringen nadat lopende en geplande leningen zijn afgelost.
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	De financiële toestand van de gemeente op een andere manier getoetst. Een belangrijke indicator zodat je geen leningslasten vooruitschuift.

### Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

In dit schema is het belangrijk dat het geraamde beschikbaar budgettair resultaat jaarlijks groter of gelijk is aan nul. De autofinancieringsmarge moet het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan (2025) groter zijn dan nul.

[Het ABC van BBC: schema M2 \(staat financieel evenwicht\)](#)

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolgnommern: 116306

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.782.359</b>	<b>3.587.172</b>	<b>3.399.578</b>	<b>3.070.816</b>	<b>1.061.006</b>	<b>1.688.012</b>
a. Ontvangsten	27.667.045	27.844.924	31.685.160	35.526.614	35.479.339	36.669.462
b. Uitgaven	23.884.686	24.257.752	28.285.581	32.455.798	34.418.333	34.981.449
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.910.228</b>	<b>-628.679</b>	<b>-6.230.288</b>	<b>-11.686.848</b>	<b>-4.963.483</b>	<b>-10.022.275</b>
a. Ontvangsten	4.755.039	1.091.270	204.412	1.023.593	5.410.976	1.938.089
b. Uitgaven	6.665.267	1.719.949	6.434.700	12.710.441	10.374.459	11.960.364
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.872.131</b>	<b>2.958.493</b>	<b>-2.830.710</b>	<b>-8.616.032</b>	<b>-3.902.477</b>	<b>-8.334.263</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.062.219</b>	<b>-689.627</b>	<b>-739.273</b>	<b>1.349.404</b>	<b>3.862.925</b>	<b>8.335.184</b>
a. Ontvangsten	607.847	341.377	347.127	2.515.830	4.971.940	9.524.061
b. Uitgaven	1.670.065	1.031.005	1.086.400	1.166.426	1.109.015	1.188.877
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>809.912</b>	<b>2.268.865</b>	<b>-3.569.983</b>	<b>-7.266.628</b>	<b>-39.552</b>	<b>922</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>8.867.182</b>	<b>9.677.094</b>	<b>11.945.959</b>	<b>8.375.976</b>	<b>1.109.348</b>	<b>1.069.797</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	8.867.182	9.677.094	11.945.959	8.375.976	1.109.348	1.069.797
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>9.677.094</b>	<b>11.945.959</b>	<b>8.375.976</b>	<b>1.109.348</b>	<b>1.069.797</b>	<b>1.070.718</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>179.956</b>	<b>209.768</b>	<b>84.444</b>	<b>258.137</b>	<b>283.226</b>	<b>308.316</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.497.137</b>	<b>11.736.191</b>	<b>8.291.532</b>	<b>851.212</b>	<b>786.570</b>	<b>762.403</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.413.062</b>
a. Ontvangsten	37.353.965
b. Uitgaven	35.940.903
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-13.151.835</b>
a. Ontvangsten	2.998.557
b. Uitgaven	16.150.391
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-11.738.773</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>11.789.907</b>
a. Ontvangsten	13.165.599

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	1.375.693
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>51.134</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.070.718</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.070.718
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.121.852</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>333.405</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>788.447</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.782.359</b>	<b>3.587.172</b>	<b>3.399.578</b>	<b>3.070.816</b>	<b>1.061.006</b>	<b>1.688.012</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>734.319</b>	<b>755.058</b>	<b>744.958</b>	<b>734.087</b>	<b>751.472</b>	<b>843.082</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	998.265	1.031.005	1.024.442	1.021.723	1.048.780	1.146.570
b. Periodieke terugvordering leningen	263.946	275.946	279.484	287.636	297.308	303.488
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.048.040</b>	<b>2.832.113</b>	<b>2.654.621</b>	<b>2.336.728</b>	<b>309.534</b>	<b>844.931</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.413.062</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.038.988</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.335.543
b. Periodieke terugvordering leningen	296.554
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>374.073</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.048.040</b>	<b>2.832.113</b>	<b>2.654.621</b>	<b>2.336.728</b>	<b>309.534</b>	<b>844.931</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>83.577</b>	<b>171.740</b>	<b>243.202</b>	<b>309.126</b>	<b>239.665</b>	<b>47.387</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	998.265	1.031.005	1.024.442	1.021.723	1.048.780	1.146.570
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	914.688	859.264	781.240	712.597	809.115	1.099.183
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.131.617</b>	<b>3.003.853</b>	<b>2.897.823</b>	<b>2.645.855</b>	<b>549.199</b>	<b>892.317</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>374.073</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-409.560</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.335.543
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.745.103
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-35.487</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	9.497.137	11.736.191	8.291.532	851.212	786.570	762.403
- AGB Schilde	613.951	288.004	764.739	1.164.935	1.234.935	1.298.765
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>10.111.088</b>	<b>12.024.195</b>	<b>9.056.271</b>	<b>2.016.147</b>	<b>2.021.505</b>	<b>2.061.167</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.048.040	2.832.113	2.654.621	2.336.728	309.534	844.931
- AGB Schilde	-180.343	-315.362	476.735	400.196	70.000	63.830
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.867.697</b>	<b>2.516.751</b>	<b>3.131.356</b>	<b>2.736.924</b>	<b>379.534</b>	<b>908.760</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.131.617	3.003.853	2.897.823	2.645.855	549.199	892.317
- AGB Schilde	-558.048	-672.650	143.401	90.756	-219.992	-202.676
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2.573.569</b>	<b>2.331.203</b>	<b>3.041.224</b>	<b>2.736.611</b>	<b>329.207</b>	<b>689.642</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	788.447
- AGB Schilde	1.393.221
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.181.668</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	374.073
- AGB Schilde	96.664
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>470.737</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	-35.487
- AGB Schilde	-145.540
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-181.027</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Schilde: MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 3235

### 3. Overzicht van de kredieten (schema M3)

Het overzicht van de kredieten bevat de kredieten voor 2023 en 2024. Het schema van de gemeente en van het OCMW bevat de kredieten voor elk van beide afzonderlijk. De uitgavenkredieten zijn limitatief op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. Voor de financiering zijn ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bestuur. <i>Bijvoorbeeld maandelijks personeel betalen, benzine betalen,...</i>
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. <i>Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.</i>
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.

#### Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld. De totaliteit van de exploitatie, investeringen en financiering ligt vast voor de gemeente en het OCMW. Er is vrijheid om de kredieten te verschuiven binnen deze onderdelen, maar verschuivingen van de gemeente naar het OCMW zijn bijvoorbeeld niet mogelijk. Het is ook niet mogelijk om van de investeringen van de gemeente naar de exploitatie van de gemeente te verschuiven.

[Het ABC van BBC: schema M3 \(overzicht kredieten\)](#)



# M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: 116306

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	25.685.128	30.234.262	27.064.492	29.916.726
Investerings	12.083.463	925.012	10.102.682	5.285.887
Financiering	1.146.837	2.515.830	1.088.628	4.971.940
Leningen en leasings	1.002.134	2.228.194	1.028.393	4.674.632
Toegestane leningen en betalingsuitstel	144.703	287.636	60.235	297.308
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	6.770.670	5.292.352	7.353.840	5.562.613
Investerings	626.977	98.581	271.777	125.089
Financiering	19.589	0	20.387	0
Leningen en leasings	19.589	0	20.387	0

## DEEL 3 – TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

### 1. Uitgaven en ontvangsten functioneel (per beleidsdomein) (schema T1)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en de uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld en het verplichte beleidsdomein algemene financiering. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

Schema T1 geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven per beleidsdomein (de hoofdstukken in de eerste kolom zijn de beleidsdomeinen) van het bestuur van Schilde. Er wordt een uitsplitsing gemaakt van de bedragen per type (exploitatie, investeringen of financiering) en soort (uitgaven of ontvangsten) budget.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bestuur. <i>Bijvoorbeeld maandelijks personeel betalen, benzine betalen,...</i>
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. <i>Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.</i>
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.

#### Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

Het doel van het schema is een overzicht te geven van de gebudgetteerde of verwachte inkomsten en uitgaven per beleidsdomein van het bestuur over de verschillende jaren van het meerjarenplan.

[Het ABC van BBC: toelichtend schema T1 \(ontvangsten en uitgaven naar functionele aard\)](#)

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 116306

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	454.539	402.581	542.732	502.840	758.971	982.365
Ontvangsten	21.525.165	21.397.165	23.328.998	26.271.607	26.096.774	27.315.869
Saldo	21.070.626	20.994.584	22.786.266	25.768.767	25.337.804	26.333.504
Investerings						
Uitgaven	210.341	208.553	2.749.252	2.086.968	2.080.156	2.072.158
Ontvangsten	611.800	0	0	0	1.100.000	1.100.000
Saldo	401.459	-208.553	-2.749.252	-2.086.968	-980.156	-972.158
Financiering						
Uitgaven	998.265	1.031.005	1.024.442	1.021.723	1.048.780	1.146.570
Ontvangsten	314.207	64.445	174.506	2.236.934	4.683.372	9.229.313
Saldo	-684.059	-966.560	-849.936	1.215.211	3.634.592	8.082.743
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.655.708	9.022.717	10.462.092	11.589.524	12.398.594	12.732.480
Ontvangsten	527.615	603.064	1.215.691	1.081.365	978.674	998.693
Saldo	-8.128.094	-8.419.652	-9.246.401	-10.508.159	-11.419.920	-11.733.787
Investerings						
Uitgaven	1.493.499	493.803	456.819	1.827.019	997.158	2.357.479
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.493.499	-493.803	-456.819	-1.827.019	-997.158	-2.357.479
<b>Zich verplaatsen en mobiliteit</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	637.662	447.280	477.728	650.015	572.038	587.423
Ontvangsten	65.911	69.656	110.054	57.172	90.000	64.000
Saldo	-571.751	-377.624	-367.674	-592.842	-482.038	-523.423
Investerings						
Uitgaven	2.862.915	385.526	1.114.955	2.234.801	2.978.297	1.086.706
Ontvangsten	3.830.129	0	0	141.505	4.017.438	428.314

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	967.214	-385.526	-1.114.955	-2.093.296	1.039.141	-658.392
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	635	0	0	0
Saldo	0	0	635	0	0	0
<b>Natuur en milieubeheer</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.541.160	1.334.231	1.412.300	1.735.037	1.818.132	1.698.975
Ontvangsten	772.496	627.855	1.630.329	1.800.815	1.819.447	1.732.533
Saldo	-768.664	-706.376	218.029	65.778	1.315	33.558
Investerings						
Uitgaven	623.012	0	880.000	953.488	947.312	2.179.366
Ontvangsten	0	1.044.025	0	0	0	350.000
Saldo	-623.012	1.044.025	-880.000	-953.488	-947.312	-1.829.366
<b>Veiligheidszorg</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.267.983	3.212.561	3.809.348	4.984.814	5.313.163	5.419.258
Ontvangsten	21.396	464	27.825	27.168	27.500	25.000
Saldo	-3.246.587	-3.212.096	-3.781.523	-4.957.646	-5.285.663	-5.394.258
Investerings						
Uitgaven	209.895	0	369.132	595.419	492.087	435.629
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-209.895	0	-369.132	-595.419	-492.087	-435.629
<b>Ondernemen en werken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	11.917	53.764	75.541	90.850	138.327	133.526
Ontvangsten	672	2.604	4.040	5.000	5.192	5.196
Saldo	-11.246	-51.160	-71.502	-85.850	-133.135	-128.330
<b>Wonen en ruimtelijke ordening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.364.461	1.587.939	1.668.015	1.877.246	2.277.492	2.306.052
Ontvangsten	954.611	1.218.180	1.084.196	1.007.061	991.313	997.530
Saldo	-409.851	-369.759	-583.820	-870.185	-1.286.179	-1.308.522
Investerings						
Uitgaven	957.240	133.371	336.407	384.993	793.307	544.124
Ontvangsten	288.021	22.155	22.155	33.468	33.468	23.468
Saldo	-669.219	-111.216	-314.252	-351.525	-759.839	-520.657
<b>Cultuur en vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.196.284	2.235.115	3.242.789	3.424.264	3.321.738	3.372.950

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	118.531	152.803	165.880	142.083	133.291	133.392
Saldo	-2.077.754	-2.082.312	-3.076.908	-3.282.181	-3.188.447	-3.239.558
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	140.004	141.592	151.060	2.855.202	1.726.487	3.187.500
Ontvangsten	0	0	52.401	181.178	209.981	11.218
Saldo	-140.004	-141.592	-98.659	-2.674.024	-1.516.506	-3.176.282
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	671.800	0	61.958	144.703	60.235	42.307
Ontvangsten	255.206	267.206	270.744	278.896	288.568	294.748
Saldo	-416.594	267.206	208.787	134.193	228.333	252.441
<b>Leren en onderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.233.644	1.259.890	1.160.198	1.295.930	1.284.261	1.299.348
Ontvangsten	724.907	818.247	874.973	984.483	962.130	974.359
Saldo	-508.737	-441.643	-285.225	-311.447	-322.132	-324.989
Investerings						
Uitgaven	78.698	22.560	11.364	1.149.094	190.000	9.500
Ontvangsten	0	0	0	544.915	0	0
Saldo	-78.698	-22.560	-11.364	-604.179	-190.000	-9.500
<b>Zorg en opvang</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.521.328	4.701.674	5.434.838	6.305.278	6.535.617	6.449.072
Ontvangsten	2.955.742	2.954.885	3.243.175	4.149.860	4.375.018	4.422.890
Saldo	-1.565.586	-1.746.789	-2.191.663	-2.155.419	-2.160.599	-2.026.183
Investerings						
Uitgaven	89.664	334.545	365.710	623.458	169.656	87.902
Ontvangsten	25.089	25.089	129.855	122.528	50.089	25.089
Saldo	-64.574	-309.456	-235.855	-500.930	-119.567	-62.813
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	38.434	9.726	-98.758	0	0	0
Saldo	38.434	9.726	-98.758	0	0	0

## 2. Uitgaven en ontvangsten economisch (schema T2)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamdebudgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangsten en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

Dit schema geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven opgedeeld volgens de structuur van de jaarrekening. In schema T2 is meer gedetailleerd terug te vinden op welke posten (lonen, werkings- of investeringssubsidies, belastingen, diensten en diverse goederen, vaste activa, ...) de verschillende uitgaven en ontvangsten voorzien zijn.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bestuur. <i>Bijvoorbeeld maandelijks personeel betalen, benzine betalen,...</i>
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. <i>Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.</i>
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Saldo	De ontvangsten minus de uitgaven van dat jaar.
Operationele uitgaven / ontvangsten	Dit zijn uitgaven of ontvangsten gelinkt aan de bedrijfsvoering. <i>Bijvoorbeeld aankopen van goederen, personeelskosten.</i>
Financiële uitgaven / ontvangsten	Dit zijn uitgaven of ontvangsten gelinkt aan de financiële regelingen. <i>Bijvoorbeeld toegestane leningen of aflossingen van leningen.</i>
Opcentiemen	Een toeslag op een bepaald belastingtarief.
Immateriële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het geen tastbare goederen. <i>Bijvoorbeeld software.</i>
Materiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het tastbare goederen. <i>Bijvoorbeeld gebouwen.</i>
Financiële schulden	Leningen
Niet-financiële schulden	Schulden anders dan leningen, zoals een onbetaalde factuur aan een leverancier.
Budgettair resultaat	De uitkomst van alle geraamde uitgaven en ontvangsten.

### Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

Het doel van het schema is een overzicht te geven van de gebudgetteerde of verwachte ontvangsten en uitgaven opgedeeld volgens de structuur van de jaarrekening over de verschillende jaren van het meerjarenplan.

In dit schema kan de geraamde kost en de evolutie over de jaren heen bekeken worden. Bijvoorbeeld de personeelskost zal stijgen door indexering.

[Het ABC van BBC: toelichtend schema T2 \(ontvangsten en uitgaven naar economische aard\)](#)

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: 116306

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>23.620.316</b>	<b>24.014.312</b>	<b>28.070.635</b>	<b>32.243.841</b>	<b>34.106.534</b>	<b>34.453.185</b>	<b>34.992.716</b>
1. Goederen en diensten	6.606.277	6.665.069	7.554.243	9.088.863	9.435.520	9.354.782	9.401.724
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.824.734	12.283.450	13.607.000	14.936.329	16.475.229	16.926.294	17.383.649
a. Politiek personeel	395.447	408.812	412.932	452.147	459.078	468.260	477.625
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.836.765	3.729.586	4.149.660	4.877.691	5.047.281	5.271.806	5.473.355
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.285.778	6.752.824	7.548.389	8.001.050	9.303.686	9.491.760	9.683.595
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	631.288	670.489	749.390	800.000	816.000	832.320	848.966
f. Andere personeelskosten	480.979	546.427	564.320	611.056	635.400	644.088	677.686
g. Pensioenen	194.477	175.311	182.310	194.386	213.785	218.060	222.421
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	557.974	688.958	917.435	1.140.549	1.092.973	1.077.997	1.042.766
4. Toegestane werkingsubsidies	4.481.547	4.254.388	5.683.015	6.836.269	6.919.236	6.907.603	6.976.275
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	151.975	1.025.485	903.383	681.906	682.662	689.573
- aan de politiezone	2.428.409	2.514.813	3.039.418	3.780.128	4.356.877	4.444.015	4.532.895
- aan de hulpverleningszone	793.101	653.653	707.376	1.167.040	917.852	936.209	954.933
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	24.969	24.514	24.514	24.514
- aan besturen van de eredienst	30.737	39.653	21.069	30.442	20.000	20.000	20.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	500	6.329	10.270	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.228.799	887.965	879.397	930.307	918.087	800.204	754.360
5. Andere operationele uitgaven	149.784	122.448	308.942	241.830	183.577	186.509	188.302
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>264.371</b>	<b>243.440</b>	<b>214.946</b>	<b>211.958</b>	<b>311.798</b>	<b>528.264</b>	<b>948.187</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	263.076	238.664	212.052	209.014	310.507	526.963	946.886
- aan andere entiteiten	263.076	238.664	212.052	209.014	310.507	526.963	946.886
2. Andere financiële uitgaven	1.295	4.776	2.895	2.944	1.291	1.301	1.301
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>26.555.647</b>	<b>26.860.393</b>	<b>30.910.236</b>	<b>34.746.634</b>	<b>34.721.728</b>	<b>35.911.827</b>	<b>36.596.331</b>
1. Ontvangsten uit de werking	2.244.970	2.215.512	3.425.117	3.714.512	3.796.477	3.821.936	3.834.158
2. Fiscale ontvangsten en boetes	16.331.086	16.292.156	18.091.071	20.507.347	19.995.837	21.078.441	21.719.209
a. Aanvullende belastingen	15.949.374	15.864.973	16.928.934	19.953.002	19.427.337	20.504.869	21.140.388
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.590.678	8.660.108	8.981.728	9.924.875	10.461.893	10.997.437	11.305.506



II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.902.158	6.710.695	7.484.174	9.520.807	8.433.646	8.958.918	9.276.736
- Andere aanvullende belastingen	456.539	494.169	463.031	507.320	531.798	548.514	558.146
b. Andere belastingen en boetes	381.711	427.183	1.162.138	554.345	568.500	573.572	578.821
3. Werkingsubsidies	7.489.041	7.799.549	8.516.860	9.537.450	9.942.423	10.012.185	10.017.420
a. Algemene werkingssubsidies	4.692.973	4.684.912	5.308.227	5.586.449	5.966.118	6.082.739	6.070.455
- Gemeentefonds	3.138.007	3.243.940	3.359.916	3.455.461	3.558.453	3.663.004	3.630.855
- Andere algemene werkingssubsidies	1.554.965	1.440.972	1.948.311	2.130.987	2.407.665	2.419.735	2.439.600
- van de federale overheid	1.500	0	18.451	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.547.692	1.440.972	1.869.295	2.057.968	2.187.497	2.219.735	2.239.600
- van de gemeente	0	0	0	53.768	200.000	200.000	200.000
- van andere entiteiten	5.773	0	60.565	19.251	20.168	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.796.069	3.114.637	3.208.633	3.951.001	3.976.305	3.929.446	3.946.965
- van de federale overheid	700.019	675.891	576.580	784.190	794.545	794.545	794.545
- van de Vlaamse overheid	839.471	969.954	1.479.033	3.161.461	3.179.410	3.132.551	3.150.070
- van de gemeente	1.338	1.341	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.255.241	1.467.452	1.153.020	5.350	2.350	2.350	2.350
4. Recuperatie individuele hulpverlening	100.659	158.137	411.340	552.150	479.255	479.286	479.286
5. Andere operationele ontvangsten	389.891	395.039	465.847	435.176	507.737	519.980	546.258
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.111.398</b>	<b>984.531</b>	<b>774.924</b>	<b>779.980</b>	<b>757.610</b>	<b>757.634</b>	<b>757.634</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.782.359</b>	<b>3.587.172</b>	<b>3.399.578</b>	<b>3.070.816</b>	<b>1.061.006</b>	<b>1.688.012</b>	<b>1.413.062</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>325.192</b>	<b>64</b>	<b>12.712</b>	<b>103.130</b>	<b>3.131</b>	<b>3.133</b>	<b>158</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	325.131	0	9.500	3.130	3.131	3.133	158
4. Andere financiële vaste activa	61	64	3.212	100.000	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>5.233.733</b>	<b>1.408.591</b>	<b>4.682.126</b>	<b>9.302.818</b>	<b>7.819.049</b>	<b>9.001.762</b>	<b>12.832.584</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.233.733	1.408.591	4.682.126	7.216.005	5.799.049	6.993.762	10.824.584
a. Terreinen en gebouwen	1.697.186	674.713	3.010.179	4.380.164	2.262.096	5.521.496	5.576.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.910.669	269.282	1.064.503	1.815.756	2.403.221	766.300	4.590.314
c. Roerende goederen	320.411	406.946	426.766	782.701	762.020	433.291	389.225
d. Leasing en soortgelijke rechten	305.467	57.650	180.677	187.384	276.713	272.675	269.045
e. Erfgoed	0	0	0	50.000	95.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	2.086.813	2.020.000	2.008.000	2.008.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	2.086.813	920.000	908.000	908.000
b. Roerende goederen	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>151.686</b>	<b>276.941</b>	<b>431.685</b>	<b>1.399.625</b>	<b>1.012.516</b>	<b>236.910</b>	<b>119.500</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>954.655</b>	<b>34.353</b>	<b>1.308.177</b>	<b>1.904.868</b>	<b>1.539.763</b>	<b>2.718.559</b>	<b>3.198.149</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan de politiezone	0	0	118.194	87.178	165.698	169.012	172.392
- aan de hulpverleningszone	209.895	0	250.938	508.241	261.389	266.617	271.949
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	952.000	945.824	2.177.879	2.648.757
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	300.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	744.760	34.353	939.045	57.449	166.852	105.051	105.051
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>23.324</b>	<b>22.155</b>	<b>22.155</b>	<b>23.468</b>	<b>23.468</b>	<b>23.468</b>	<b>23.468</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.155	22.155	22.155	23.468	23.468	23.468	23.468
4. Andere financiële vaste activa	1.169	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>877.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	877.665	0	0	0	0	0	1.500.000
a. Terreinen en gebouwen	611.800	0	0	0	0	0	1.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	265.865	0	0	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>3.854.050</b>	<b>1.069.115</b>	<b>182.256</b>	<b>1.000.125</b>	<b>5.387.509</b>	<b>1.914.621</b>	<b>1.475.089</b>
- van de federale overheid	0	0	44.384	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.854.050	1.069.115	92.227	980.525	4.287.509	814.621	375.089
- van de gemeente	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
- van andere entiteiten	0	0	45.646	19.600	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-1.910.228</b>	<b>-628.679</b>	<b>-6.230.288</b>	<b>-11.686.848</b>	<b>-4.963.483</b>	<b>-10.022.275</b>	<b>-13.151.835</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.872.131</b>	<b>2.958.493</b>	<b>-2.830.710</b>	<b>-8.616.032</b>	<b>-3.902.477</b>	<b>-8.334.263</b>	<b>-11.738.773</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>998.265</b>	<b>1.031.005</b>	<b>1.024.442</b>	<b>1.021.723</b>	<b>1.048.780</b>	<b>1.146.570</b>	<b>1.335.543</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	998.265	1.031.005	1.024.442	1.021.723	1.048.780	1.146.570	1.335.543
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>671.800</b>	<b>0</b>	<b>61.958</b>	<b>144.703</b>	<b>60.235</b>	<b>42.307</b>	<b>40.150</b>
1. Toegestane leningen	671.800	0	61.958	144.703	60.235	42.307	40.150
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	61.958	144.703	60.235	42.307	40.150
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	611.800	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	60.000	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>305.467</b>	<b>55.705</b>	<b>166.401</b>	<b>2.228.194</b>	<b>4.674.632</b>	<b>9.220.573</b>	<b>12.869.045</b>

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	2.050.000	4.400.000	8.950.000	12.600.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	305.467	55.705	166.401	178.194	274.632	270.573	269.045
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>38.434</b>	<b>9.726</b>	<b>-98.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>263.946</b>	<b>275.946</b>	<b>279.484</b>	<b>287.636</b>	<b>297.308</b>	<b>303.488</b>	<b>296.554</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	263.946	275.946	279.484	287.636	297.308	303.488	296.554
a. Periodieke terugvorderingen	263.946	275.946	279.484	287.636	297.308	303.488	296.554
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-1.062.219</b>	<b>-689.627</b>	<b>-739.273</b>	<b>1.349.404</b>	<b>3.862.925</b>	<b>8.335.184</b>	<b>11.789.907</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>809.912</b>	<b>2.268.865</b>	<b>-3.569.983</b>	<b>-7.266.628</b>	<b>-39.552</b>	<b>922</b>	<b>51.134</b>

### 3. Investeringsprojecten (schema T3)

De vroegere investeringsenvelopes zijn vervangen door investeringsprojecten in de toelichting. Die moeten een totaalbeeld geven van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en -ontvangsten voor de prioritaire acties of actieplannen. De periode van een investeringsproject is niet beperkt tot het meerjarenplan. Een project kan ook investeringen bevatten die zijn gedaan of gepland buiten de periode van het meerjarenplan. De regelgeving koppelt geen kredietbewaking aan de investeringsprojecten.

In schema T3 wordt per investeringsproject een overzicht gegeven van wat reeds gerealiseerd is in het huidige jaar en de voorgaande jaren van de legislatuur met daarnaast welke realisaties in de volgende jaren verwacht worden.

In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:

Reeds gerealiseerd	Dat wat gedurende de legislatuur reeds werd besteed en uitgevoerd.
Nog te realiseren	De som van de verwachte realisaties in de komende jaren van de legislatuur.
Exploitatie	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de dagelijkse activiteiten van het bestuur. <i>Bijvoorbeeld maandelijks personeel betalen, benzine betalen ,...</i>
Investering	De ontvangsten en uitgaven die verband houden met de aanschaf en de vervreemding van duurzame middelen, met inbegrip van investeringssubsidies. <i>Bijvoorbeeld Vlaanderen geeft subsidies voor het verbeteren van fietspaden. Wanneer je dan wegenwerken doet aan deze fietspaden krijg je een investeringsontvangst.</i>
Financiering	De schulden en vorderingen met betrekking tot leningen.
Uitgave	Uitgaande gelden.
Ontvangst	Inkomende gelden.
Immateriële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het geen tastbare goederen. <i>Bijvoorbeeld software.</i>
Materiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het tastbare goederen. <i>Bijvoorbeeld gebouwen.</i>
Financiële vaste activa	Middelen die op een duurzame manier zijn verworven en die de onderneming voor de lange termijn gebruikt. In dit geval zijn het financiële constructies. <i>Bijvoorbeeld aandelen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.</i>

#### Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?

Het doel van dit schema is om per project te tonen hoe ver de realisatie gevorderd is en wat er nog op de planning staat.

[Het ABC van BBC: schema T3 \(investeringsprojecten\) en T4 \(overzicht schulden\)](#)

# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 116306

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

## PRIO IP-AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

### AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.963	0	72.837	0	76.800
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	3.963	0	72.837	0	76.800

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.963	0	0	12.837	60.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	3.963	0	0	12.837	60.000	0

**PRIO IP-AC000001: Dorpskernen**  
**AC000001: Dorpskernen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>83.846</b>	<b>0</b>	<b>685.332</b>	<b>0</b>	<b>769.178</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>83.846</b>	<b>0</b>	<b>672.832</b>	<b>0</b>	<b>756.678</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.846	0	672.832	0	756.678
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	672.074	0	672.074
b. Wegen en andere infrastructuur	0	83.846	0	758	0	84.604
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.803</b>	<b>0</b>	<b>388.803</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.803</b>	<b>0</b>	<b>388.803</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>23.411</b>	<b>0</b>	<b>60.435</b>	<b>0</b>	<b>8.258</b>	<b>408.244</b>	<b>268.830</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>23.411</b>	<b>0</b>	<b>60.435</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>403.244</b>	<b>268.830</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.411	0	60.435	0	758	403.244	268.830
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	403.244	268.830
b. Wegen en andere infrastructuur	23.411	0	60.435	0	758	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.282</b>	<b>155.521</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.282</b>	<b>155.521</b>

**PRIO IP-AC000002: Activeren leegstaande gebouwen**  
**AC000002: Activeren leegstaande gebouwen**

**PRIO IP-AC000003: Groene huisstijl**  
**AC000003: Groene huisstijl**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>62.506</b>	<b>0</b>	<b>285.837</b>	<b>0</b>	<b>348.343</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>62.506</b>	<b>0</b>	<b>277.837</b>	<b>0</b>	<b>340.343</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.506	0	277.837	0	340.343
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	162.998	0	162.998
b. Wegen en andere infrastructuur	0	62.506	0	114.839	0	177.345
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>38.038</b>	<b>0</b>	<b>24.468</b>	<b>0</b>	<b>47.839</b>	<b>111.332</b>	<b>61.666</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>38.038</b>	<b>0</b>	<b>24.468</b>	<b>0</b>	<b>44.839</b>	<b>106.332</b>	<b>61.666</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.038	0	24.468	0	44.839	106.332	61.666
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	15.000	71.332	36.666
b. Wegen en andere infrastructuur	38.038	0	24.468	0	29.839	35.000	25.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AC000004: Bloemengemeente**  
**AC000004: Bloemengemeente**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	121.308	0	45.800	0	167.108
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	121.308	0	45.800	0	167.108
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.308	0	45.800	0	167.108
a. Terreinen en gebouwen	0	109.952	0	0	0	109.952
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.356	0	45.800	0	57.156

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	109.952	0	11.356	0	11.300	11.500	11.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	109.952	0	11.356	0	11.300	11.500	11.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	109.952	0	11.356	0	11.300	11.500	11.500
a. Terreinen en gebouwen	109.952	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	11.356	0	11.300	11.500	11.500



**PRIO IP-AC000005: Trouwen in groen**  
**AC000005: Trouwen in groen**

**PRIO IP-AC000006: Natuurbegraafplaats**  
**AC000006: Natuurbegraafplaats**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.391</b>	<b>0</b>	<b>1.609</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.391</b>	<b>0</b>	<b>1.609</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.391	0	1.609	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.391	0	1.609	0	5.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.391</b>	<b>0</b>	<b>1.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.391</b>	<b>0</b>	<b>1.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.391	0	1.609	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.391	0	1.609	0	0

**PRIO IP-AC000007: Boombeleidsplan**  
**AC000007: Boombeleidsplan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	10.000	0	10.000	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	10.000	0	10.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	10.000	0	10.000	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	10.000	0	10.000	0

**PRIO IP-AC000008: Natuurplan**  
**AC000008: Natuurplan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	243.549	0	682.603	0	926.152
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	72.041	0	497.500	0	569.541
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	171.508	0	185.103	0	356.611

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	132.239	19.876	71.486	19.949	127.500	318.000	132.051
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	9.002	0	63.039	0	127.500	243.000	77.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	123.236	19.876	8.447	19.949	0	75.000	55.051

**PRIO IP-AC000009: Waterbeleid**

**AC000009: Waterbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>495.043</b>	<b>0</b>	<b>1.568.827</b>	<b>0</b>	<b>2.063.870</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>377.591</b>	<b>0</b>	<b>1.461.409</b>	<b>0</b>	<b>1.839.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	377.591	0	1.461.409	0	1.839.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	377.591	0	1.461.409	0	1.839.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>117.451</b>	<b>0</b>	<b>107.418</b>	<b>0</b>	<b>224.870</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.044.025</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.744.025</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.044.025</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.744.025</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>133.115</b>	<b>359.346</b>	<b>2.582</b>	<b>107.418</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>42.161</b>	<b>335.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.161	335.430	0	0	32.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.161	335.430	0	0	32.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>90.954</b>	<b>23.916</b>	<b>2.582</b>	<b>107.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.044.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.044.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>

**PRIO IP-AC000011: Veilige schoolomgevingen**  
**AC000011: Veilige schoolomgevingen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>17.854</b>	<b>0</b>	<b>740.035</b>	<b>0</b>	<b>757.889</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>17.854</b>	<b>0</b>	<b>633.035</b>	<b>0</b>	<b>650.889</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.854	0	633.035	0	650.889
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.854	0	633.035	0	650.889
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.674</b>	<b>0</b>	<b>449.674</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.674</b>	<b>0</b>	<b>449.674</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>10.889</b>	<b>0</b>	<b>6.965</b>	<b>0</b>	<b>159.035</b>	<b>561.000</b>	<b>20.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>10.889</b>	<b>0</b>	<b>6.965</b>	<b>0</b>	<b>93.035</b>	<b>520.000</b>	<b>20.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.889	0	6.965	0	93.035	520.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	10.889	0	6.965	0	93.035	520.000	20.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.505</b>	<b>35.376</b>	<b>272.793</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.505</b>	<b>35.376</b>	<b>272.793</b>

**PRIO IP-AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes**  
**AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.978.376</b>	<b>0</b>	<b>3.411.603</b>	<b>0</b>	<b>6.389.978</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.874.988</b>	<b>0</b>	<b>3.220.990</b>	<b>0</b>	<b>6.095.978</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.874.988	0	3.220.990	0	6.095.978
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.874.988	0	3.220.990	0	6.095.978
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>103.388</b>	<b>0</b>	<b>190.612</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.777.375</b>	<b>0</b>	<b>1.623.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.375</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.777.375</b>	<b>0</b>	<b>1.623.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.375</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.533.009</b>	<b>27.402</b>	<b>234.489</b>	<b>183.475</b>	<b>611.603</b>	<b>550.000</b>	<b>250.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.519.709</b>	<b>2.176</b>	<b>171.361</b>	<b>181.742</b>	<b>486.990</b>	<b>484.000</b>	<b>250.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.519.709	2.176	171.361	181.742	486.990	484.000	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.519.709	2.176	171.361	181.742	486.990	484.000	250.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>13.300</b>	<b>25.226</b>	<b>63.128</b>	<b>1.733</b>	<b>124.612</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>1.777.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.623.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.777.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.623.000</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AC000014: Busverbindingen**  
**AC000014: Busverbindingen**

**PRIO IP-AC000015: Mobiliteitsplan**  
**AC000015: Mobiliteitsplan**

**PRIO IP-AC000016: Openbare ledverlichting**  
**AC000016: Openbare ledverlichting**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>792.788</b>	<b>0</b>	<b>992.444</b>	<b>0</b>	<b>1.785.232</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>265.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.850</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	265.850	0	0	0	265.850
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>526.938</b>	<b>0</b>	<b>992.444</b>	<b>0</b>	<b>1.519.382</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	526.938	0	992.444	0	1.519.382
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	526.938	0	992.444	0	1.519.382
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>332.332</b>	<b>0</b>	<b>88.620</b>	<b>0</b>	<b>420.952</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>66.466</b>	<b>0</b>	<b>88.620</b>	<b>0</b>	<b>155.086</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	66.466	0	88.620	0	155.086
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>265.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.865</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	265.865	0	0	0	265.865
b. Wegen en andere infrastructuur	0	265.865	0	0	0	265.865

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>571.317</b>	<b>55.705</b>	<b>165.766</b>	<b>0</b>	<b>178.194</b>	<b>274.632</b>	<b>270.573</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>265.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	265.850	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>305.467</b>	<b>55.705</b>	<b>165.766</b>	<b>0</b>	<b>178.194</b>	<b>274.632</b>	<b>270.573</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	305.467	55.705	165.766	0	178.194	274.632	270.573
d. Leasing en soortgelijke rechten	305.467	55.705	165.766	0	178.194	274.632	270.573
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>288.021</b>	<b>22.155</b>	<b>22.155</b>	<b>0</b>	<b>22.155</b>	<b>22.155</b>	<b>22.155</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>22.155</b>	<b>22.155</b>	<b>22.155</b>	<b>0</b>	<b>22.155</b>	<b>22.155</b>	<b>22.155</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.155	22.155	22.155	0	22.155	22.155	22.155
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>265.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	265.865	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	265.865	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000017: Zonnepanelen**  
**AC000017: Zonnepanelen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	167.000	0	167.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	167.000	0	167.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	167.000	0	167.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	167.000	0	167.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	167.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	167.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	167.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	167.000	0



**PRIO IP-AC000018: Laadpalen auto en fiets**  
**AC000018: Laadpalen auto en fiets**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	11.749	0	0	0	11.749
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	11.749	0	0	0	11.749
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.749	0	0	0	11.749
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.749	0	0	0	11.749

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	7.334	4.414	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	7.334	4.414	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.334	4.414	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	7.334	4.414	0	0	0

**PRIO IP-AC000021: Vergroenen wagenpark**  
**AC000021: Vergroenen wagenpark**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>170.245</b>	<b>0</b>	<b>429.755</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>170.245</b>	<b>0</b>	<b>429.755</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	170.245	0	429.755	0	600.000
c. Roerende goederen	0	170.245	0	429.755	0	600.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.526</b>	<b>34.719</b>	<b>118.441</b>	<b>151.315</b>	<b>80.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.526</b>	<b>34.719</b>	<b>118.441</b>	<b>151.315</b>	<b>80.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	135.526	34.719	118.441	151.315	80.000
c. Roerende goederen	0	0	135.526	34.719	118.441	151.315	80.000

**PRIO IP-AC000023: Burgerbegroting**  
**AC000023: Burgerbegroting**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	210.000	0	210.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	210.000	0	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	210.000	0	210.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	210.000	0	210.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	30.000	90.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	30.000	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	90.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	30.000	90.000

**PRIO IP-AC000029: Kerntakendebat****AC000029: Kerntakendebat****PRIO IP-AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen****AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen****PRIO IP-AC000032: Bindend sociaal objectief****AC000032: Bindend sociaal objectief**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	15.656	0	0	0	15.656
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	15.656	0	0	0	15.656

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	15.656	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	15.656	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000034: Co-working plekken**  
**AC000034: Co-working plekken**

**PRIO IP-AC000035: Deelsysteem mobiliteit**  
**AC000035: Deelsysteem mobiliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	22.000	0	22.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	22.000	0	22.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.000	0	22.000
c. Roerende goederen	0	0	0	22.000	0	22.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	18.000	4.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	18.000	4.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	18.000	4.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	18.000	4.000	0

**PRIO IP-AC000037: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg**  
**AC000037: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	21.200	0	21.200
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	21.200	0	21.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	21.200	0	21.200
c. Roerende goederen	0	0	0	21.200	0	21.200

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	16.700	1.500	1.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	16.700	1.500	1.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	16.700	1.500	1.500
c. Roerende goederen	0	0	0	0	16.700	1.500	1.500

**PRIO IP-AC000040: Kinderopvang**  
**AC000040: Kinderopvang**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	78.000	0	0	0	78.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	78.000	0	0	0	78.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	78.000	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	78.000	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000045: Beheersplan Schildehof**  
**AC000045: Beheersplan Schildehof**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>15.265</b>	<b>0</b>	<b>671.643</b>	<b>0</b>	<b>686.908</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.940</b>	<b>0</b>	<b>543.326</b>	<b>0</b>	<b>546.266</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.940	0	543.326	0	546.266
a. Terreinen en gebouwen	0	2.940	0	543.326	0	546.266
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>12.325</b>	<b>0</b>	<b>128.317</b>	<b>0</b>	<b>140.642</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>38.991</b>	<b>0</b>	<b>223.459</b>	<b>0</b>	<b>262.450</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>38.991</b>	<b>0</b>	<b>223.459</b>	<b>0</b>	<b>262.450</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.332</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>6.183</b>	<b>192.423</b>	<b>440.220</b>	<b>19.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.606</b>	<b>430.720</b>	<b>10.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.940	0	0	0	92.606	430.720	10.000
a. Terreinen en gebouwen	2.940	0	0	0	92.606	430.720	10.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>6.183</b>	<b>99.817</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.401</b>	<b>6.590</b>	<b>52.260</b>	<b>159.981</b>	<b>11.218</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.401</b>	<b>6.590</b>	<b>52.260</b>	<b>159.981</b>	<b>11.218</b>



**PRIO IP-AC000046: Waardevolle dorpsgezichten**  
**AC000046: Waardevolle dorpsgezichten**

**PRIO IP-AC000047: Beheersplan funerair erfgoed**  
**AC000047: Beheersplan funerair erfgoed**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>23.494</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>138.494</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
e. Erfgoed	0	0	0	100.000	0	100.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>23.494</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>38.494</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>43.947</b>	<b>0</b>	<b>27.328</b>	<b>0</b>	<b>71.275</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>43.947</b>	<b>0</b>	<b>27.328</b>	<b>0</b>	<b>71.275</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>17.994</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>59.250</b>	<b>55.750</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	50.000	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	50.000	50.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>17.994</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>9.250</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>23.947</b>	<b>2.328</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>23.947</b>	<b>2.328</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AC000048: Sporthal Vennebos**  
**AC000048: Bouw nieuwe sporthal**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>6.498.050</b>	<b>0</b>	<b>6.538.050</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.402.000</b>	<b>0</b>	<b>6.402.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.402.000	0	6.402.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	6.402.000	0	6.402.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>96.050</b>	<b>0</b>	<b>136.050</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>76.050</b>	<b>520.000</b>	<b>2.951.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>2.951.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	500.000	2.951.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	500.000	2.951.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>76.050</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AC000049: Sport- en spelsite Molenakker**  
**AC000049: Sport- en spelsite Molenakker**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	650.000	0	650.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	150.000	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AC000050: Hondenloopzones**  
**AC000050: Hondenloopzones**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.145	0	0	0	8.145
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.145	0	0	0	8.145
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.145	0	0	0	8.145
a. Terreinen en gebouwen	0	8.145	0	0	0	8.145

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	5.800	2.346	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	5.800	2.346	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.800	2.346	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.800	2.346	0	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000051: Site Lindencpark**  
**AC000051: Site Lindencpark**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>347.864</b>	<b>0</b>	<b>1.797.097</b>	<b>0</b>	<b>2.144.962</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>188.837</b>	<b>0</b>	<b>1.645.463</b>	<b>0</b>	<b>1.834.300</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	188.837	0	1.645.463	0	1.834.300
a. Terreinen en gebouwen	0	188.837	0	1.645.463	0	1.834.300
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>159.028</b>	<b>0</b>	<b>151.634</b>	<b>0</b>	<b>310.662</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>67.662</b>	<b>66.644</b>	<b>1.355</b>	<b>212.203</b>	<b>1.712.797</b>	<b>84.300</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.837</b>	<b>1.561.163</b>	<b>84.300</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	188.837	1.561.163	84.300	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	188.837	1.561.163	84.300	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>67.662</b>	<b>66.644</b>	<b>1.355</b>	<b>23.366</b>	<b>151.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AC000052: Belevensbibliotheek**

**AC000052: Belevensbibliotheek**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	66.832	0	157.365	0	224.197
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	66.832	0	157.365	0	224.197
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	66.832	0	157.365	0	224.197
c. Roerende goederen	0	66.832	0	157.365	0	224.197

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	58.770	8.062	0	157.365	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	58.770	8.062	0	157.365	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	58.770	8.062	0	157.365	0
c. Roerende goederen	0	0	58.770	8.062	0	157.365	0

**PRIO IP-AC000053: Administratief centrum voor toekomst**

**AC000053: Administratief centrum voor toekomst**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	164.040	0	4.280.607	0	4.444.646
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	164.040	0	280.607	0	444.646

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	4.646	0	93.569	65.824	200.607	180.000	1.900.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	100.000	1.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	100.000	1.900.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	100.000	1.900.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	4.646	0	93.569	65.824	200.607	80.000	0

**PRIO IP-AC000054: Renovatie sportinfrastructuur**  
**AC000054: Renovatie sportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>95.353</b>	<b>0</b>	<b>207.124</b>	<b>0</b>	<b>302.477</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>22.727</b>	<b>0</b>	<b>15.273</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.727	0	15.273	0	38.000
c. Roerende goederen	0	22.727	0	15.273	0	38.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>72.626</b>	<b>0</b>	<b>191.852</b>	<b>0</b>	<b>264.477</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>37.205</b>	<b>20.648</b>	<b>37.500</b>	<b>273</b>	<b>106.852</b>	<b>50.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>22.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.727	0	0	273	15.000	0
c. Roerende goederen	0	22.727	0	0	273	15.000	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>14.477</b>	<b>20.648</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>91.852</b>	<b>50.000</b>



**PRIO IP-AC000055: Ontmoetingsplaatsen**  
**AC000055: Ontmoetingsplaatsen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	189.299	0	189.299
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	189.299	0	189.299
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	189.299	0	189.299
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	189.299	0	189.299
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	189.299	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	189.299	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	189.299	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	189.299	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	50.000	0

**PRIO IP-AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen**  
**AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.284.091</b>	<b>0</b>	<b>3.295.544</b>	<b>0</b>	<b>4.579.635</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.284.091</b>	<b>0</b>	<b>3.295.544</b>	<b>0</b>	<b>4.579.635</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	717.457	0	0	0	717.457
a. Terreinen en gebouwen	0	717.457	0	0	0	717.457
2. Andere materiële vaste activa	0	566.633	0	3.295.544	0	3.862.178
a. Onroerende goederen	0	566.633	0	3.295.544	0	3.862.178

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>77.808</b>	<b>639.649</b>	<b>566.633</b>	<b>1.045.544</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>77.808</b>	<b>639.649</b>	<b>566.633</b>	<b>1.045.544</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.808	639.649	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	77.808	639.649	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	566.633	1.045.544	750.000	750.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	566.633	1.045.544	750.000	750.000

**PRIO IP-AC000057: Toegankelijkheidstoets**  
**AC000057: Toegankelijkheidstoets**

**PRIO IP-AC000058: Alternatieve financieringsvormen**  
**AC000058: Alternatieve financieringsvormen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.905.945</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>2.029.945</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.905.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.905.945</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.905.945	0	0	0	1.905.945
a. Terreinen en gebouwen	0	1.905.945	0	0	0	1.905.945
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.905.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>64.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.905.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.905.945	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.905.945	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>64.000</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 116306*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 56568 Alg. 4040057251*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 130986 Alg. 4042055450*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 188588 Alg. 4044057379*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 199722 Alg. 4046041974*

#### 4. Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

*Het schema over de financiële schulden moet inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot 2026. Het bevat de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van rubriek 43), de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van rubriek 171 tot 174) en de schulden op langetermijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen rubriek 421 tot 424).*

In schema T4 wordt een evolutie gegeven van de financiële schulden op lange en korte termijn over de hele periode van het meerjarenplan. In het schema wordt weergegeven welke bedragen er per jaar van lange naar korte termijn worden overgeboekt alsook de schulden per 1 januari van het boekjaar.

**In onderstaande tabel worden de gebruikte termen uitgelegd:**

Aflossingen	Een terugbetaling van geleend geld ineens of in termijnen.
Overboekingen	Jaarlijks wordt het gedeelte van de financiële schuld dat in het lopende jaar dient te worden terugbetaald overgeboekt van lange termijn naar korte termijn.

#### **Wat is er belangrijk in dit schema voor de interpretatie?**

Welke nieuwe leningen dienen er bijkomend te worden afgesloten om alle geplande acties te financieren en hoe groot wordt de totale financiële schuld hierdoor.

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: 116306

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>9.642.958</b>	<b>8.747.316</b>	<b>7.892.113</b>	<b>9.071.527</b>	<b>12.599.590</b>	<b>20.484.620</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	10.458.393	9.642.958	8.747.316	7.892.113	9.071.527	12.599.590
2. Nieuwe leningen	305.467	55.705	166.401	2.228.194	4.674.632	9.220.573
4. Overboekingen	-1.120.901	-951.347	-1.021.604	-1.048.780	-1.146.570	-1.335.543
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.097.846</b>	<b>1.018.188</b>	<b>1.015.350</b>	<b>1.042.407</b>	<b>1.140.196</b>	<b>1.329.170</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	975.210	1.097.846	1.018.188	1.015.350	1.042.407	1.140.196
2. Aflossingen	-998.265	-1.031.005	-1.024.442	-1.021.723	-1.048.780	-1.146.570
3. Overboekingen	1.120.901	951.347	1.021.604	1.048.780	1.146.570	1.335.543
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>10.740.804</b>	<b>9.765.505</b>	<b>8.907.463</b>	<b>10.113.934</b>	<b>13.739.786</b>	<b>21.813.790</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>31.701.015</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	20.484.620
2. Nieuwe leningen	12.869.045
4. Overboekingen	-1.652.650
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.646.277</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.329.170
2. Aflossingen	-1.335.543
3. Overboekingen	1.652.650
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>33.347.292</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 116306*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 56568 Alg. 4040057251*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 130986 Alg. 4042055450*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 188588 Alg. 4044057379*

## 5. Beschrijving van de financiële risico's

*Het overzicht van de financiële risico's bevat een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken.*

### 5.1. Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing

De ontvangsten van de aanvullende personenbelasting zijn moeilijk in te schatten.

Hierbij is niet alleen een (permanent stijgend) bevolkingscijfer van belang maar ook het aandeel actieven in de gemeente (die het lokaal gemiddeld inkomen beïnvloeden). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.

De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën. Op 27 oktober 2022 werden we op de hoogte gesteld dat de voorfinanciering aan de gemeenten moet toegekend worden bij het ontstaan van het recht, dus bij de inkohiering en niet langer op het einde van de betalingstermijn. Deze nieuwe werkwijze gaat in op maart 2023.

Hiernaast is het algemeen federaal fiscaal beleid een belangrijke risicofactor.

Ook de ontvangsten uit de onroerende voorheffing zijn niet steeds voorspelbaar.

Het aandeel van de aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing vertegenwoordigt in 2022 53% van de totale operationele opbrengsten, dit heeft de grote impact aan.

### 5.2. Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente zal bij ongewijzigd beleid (blijvend vervangen van statutairen door statutairen) vanaf 2023 verschuldigd zijn. De prognose voorziet 829.483 euro voor de periode 2023 tem 2028.

Voor het OCMW is een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd sinds 2019. De prognose voorziet 1.558.534 euro voor de periode 2023 tem 2028 bij ongewijzigd beleid.

De responsabiliseringscoëfficiënt stijgt van 50% in 2019 gradueel tot 84% in 2027.

Om de stijgende pensioenkosten op te vangen, heeft het bestuur een bijdrageverzekering bij Ethias voor de gemeente waaraan jaarlijks 88.000 euro wordt betaald. Dit opgebouwde reservefonds bevat op 31 december 2022 een bedrag van 2.683.869,78 euro.

Het bestuur voorziet in een tweede pensioenpijler van 3% voor al het contractueel personeel (VIA en niet-VIA). Dit is vereist om te kunnen genieten van de (federale) korting op de responsabiliseringsbijdrage.

De pensioenproblematiek blijft een volatiel gegeven. Het huidig gevoerd beleid (statutairen worden vervangen door statutairen) houdt een groter financieel risico in dan het scenario waarbij geen statutairen meer worden aangeworven.

### 5.3. Juridische geschillen

De juridische procedure in het kader van het domein De Zetten kan een risico inhouden voor de gemeentelijke financiën. Het Hof van Cassatie heeft in september 2018 een deel van het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen verbroken.

Een uitspraak door het Hof van Beroep na Cassatie moet nog gebeuren.

Op dit moment zijn geen acties lopend, het is afwachten wie en wanneer een volgende stap zal gezet worden.

### 5.4. ICT-fraude en hacking

Continue waakzaamheid is vereist om geen slachtoffer te worden van enige vorm van internetfraude. In 2021 is een specifieke cyberpolis afgesloten om het bestuur gedeeltelijk in te dekken tegen de



kosten die een cyberaanval met zich mee kan brengen. In de zomer van 2021 werd een ICT-audit door Audit Vlaanderen uitgevoerd. Via 'the phishing academy' worden personeelsleden getraind om extra alert te zijn voor internetfraude. Ook is de sensibilisering bij de raadsleden gebeurd.

#### 5.5. Financiële linken met partnerbesturen

Het is van belang om duidelijke afspraken te maken met de verbonden entiteiten omtrent de dotaties en de normering hiervan. Door hieromtrent lange termijnafspraken te maken, worden financiële risico's flink ingeperkt. Hierdoor vallen natuurlijk niet alle risico's weg. Onduidelijkheid omtrent het beleid op federaal vlak (politiezones, hulpverleningszones) blijven een belangrijke rol spelen.

##### Politiezone Voorkempen

De onduidelijkheid omtrent de federale plannen voor de federale basisdotatie is een risico voor het lokaal bestuur. Aangezien alle operationelen statutair zijn, speelt de pensioenfinanciering uiteraard hier ook een rol.

Afspraken over de besteding van de opgebouwde reserves door de politiezone Voorkempen en de impact hiervan op de gemeentelijke dotatie zijn van groot belang.

##### Hulpverleningszone Rand

De brandweer en de dringende hulpverlening wordt geregeld door federale wetgeving. Er blijft een risico bestaan op stijgende financiële lasten voor het lokaal bestuur wegens onzekerheid omtrent het groeipad van de federale dotaties, de kostprijs van het nieuwe statuut bij volledige uitwerking, schaalgrootte van de zone en stijgende investeringsbehoeften.

##### AGB Schilde

Vooraf de interpretatie en toepassing van de BTW-regelgeving bij exploitatie en investeringen van het AGB is een risicofactor voor het lokaal bestuur. Wanneer bepaalde BTW aftrekken door de fiscale administratie definitief worden verworpen, heeft dit belangrijke financiële consequenties voor de gemeente.

#### 5.6. Prijssubsidies

De gemeente geeft vrij veel prijssubsidies aan het AGB Schilde.

Het maken van een goede inschatting van deze prijssubsidie is essentieel, wat betekent dat het AGB de verwachte omzet zeer goed moet kunnen inschatten. De prijssubsidie wordt toegekend op basis van het aantal verkochte tickets. Het feit dat tickets voor voorstellingen in een volgend jaar vooraf gekocht worden, dus reeds in het lopende jaar, is een extra complexiteit en verhoogt het risico dat er door de gemeente teveel prijssubsidie wordt betaald.

#### 5.7. Exploitatie van nieuwe sportinfrastructuur

Het meerjarenplan 2020-2025 voorziet in de oprichting van een gemeentelijke sporthal. De exploitatiekosten hiervan kunnen op dit ogenblik nog niet geraamd worden. De exploitatie van de nieuwe sporthal zal overgedragen worden naar het AGB.

Dit geldt eveneens voor de andere opportuniteiten die zouden ontstaan voor de oprichting van nieuwe sportinfrastructuur.

#### 5.8. Subsidies

De groeivoet van 3,5 % voor het Gemeentefonds werd door de Vlaamse overheid gegarandeerd tot en met 2025. Een aantal belangrijke subsidiestromen zijn echter niet geïndexeerd: de regularisatiepremie gescos, de vroegere sectorale subsidies, het sectoraal fonds (sociale Maribel) en de Elia compensatie.

Hiertegenover staan meestal uitgaven die wel stijgen met de levensduurte. Het risico op het verdwijnen van één van die voormelde subsidies zou natuurlijk het meeste impact hebben.

#### 5.9. Beheren en onder controle houden van de schuldenlast

De gemeente heeft een ambitieus investeringsprogramma (o.a. de realisatie van een sporthal, hernieuwing fietspaden, en heraanleg dorpskernen, ...). Dit zal de uitstaande leningslast vergroten.

Tot voor kort konden nieuwe initiatieven aan een zeer lage rentevoet gefinancierd worden. De rentevoeten zijn stijgend. De evolutie van de rentevoeten hebben een belangrijke impact evenals de stijging van de prijzen ingevolge inflatie.

De gemeente zal verder inzetten op een actief schuldbeheer waarbij het eveneens belangrijk is een realistische raming te doen van de korte en lange termijn noden voor de grote infrastructuurprojecten.

#### 5.10. Hof van Picardië

In de basisovereenkomst voor het Hof van Picardië is een overnameprijs voorzien van 2 miljoen euro. Voor de bouw van de serviceflats krijgt het OCMW Schilde een jaarlijkse subsidie van 1.140,43 euro per flat. Deze subsidie loopt voor 18 jaar. De eerste schrijf van 25.089,46 euro is overgemaakt op 11 september 2014. Het OCMW is verplicht om de jaarlijkse subsidie ononderbroken te beleggen. Hiervoor werd sinds 2016 ingegaan op de specifieke beleggingsformule die Belfius heeft ontwikkeld. Het betreft een formule met basisrente en winstdeling. Vertrekkend vanuit de huidige rentetarieven zal de totale belegde som ruimschoots onvoldoende zijn om de einde opstalvergoeding te financieren.

#### 5.11. Fondsen

Meer en meer wordt er gebruik gemaakt van fondsen, die bedoeld worden voor specifieke doeleinden bijvoorbeeld het onthardingsfonds. Als het bestuur deze middelen niet binnen het jaar van ontvangst besteedt aan de projecten die hiervoor werden aangeduid, worden deze in het algemeen resultaat geïntegreerd en op deze wijze niet specifiek gereserveerd. Dit betekent dat op het moment waarop de besteding volgens engagement wordt uitgevoerd er nieuwe middelen ter beschikking dienen gesteld te worden omdat deze niet konden gereserveerd worden.

#### 5.12. Hidrosan

Het huidig voorgelegd plan voor de watersanering houdt nog een belangrijke financiële uitdaging voor de toekomst in. Ook na 2025 zijn er nog grote investeringen gepland.

## 6. Beschrijving grondslagen en assumpties

Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat voldoende informatie wordt verkregen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen.

Domein	Toelichting
Personeelskosten	De loonraming 2024 is gebaseerd op de vastgestelde personeelsformatie. Het planbureau voorzag (situatie 01 augustus 2023) een overschrijding van de spilindex in november 2023, maart 2024 en december 2024. De loonindex zou op basis hiervan wijzigen in januari en mei 2024. Bij de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een jaarlijkse indexaanpassing van 2%. Hiernaast wordt 3% (-265.000,00 euro) in mindering gebracht voor arbeidsverzuim bij de contractuele medewerkers.

Responsabiliseringsbijdragen en subsidie daarvoor en koopkrachtverhoging	Voor de simulatie van de basispensioenbijdragen voor statutairen werd uitgegaan van de berekende bijdragen voor ex-pool 1 gemeenten, met een basispensioenbijdrage van 45% voor de jaren 2024, 2025 en 2026.. Vanaf 2021 is een tweede pensioenpijler van 3% vereist om te kunnen genieten van de (federale) korting op de responsabiliseringsbijdrage.
Uitgaven goederen en diensten en werkingskosten	Op basis van het bestedingsniveau van het laatste jaar en budgetvoorstellen werden kredieten aangepast voor de jaren 2023 tot en met 2026. De oefening om de ramingen en de rekening nog dichter bij elkaar te brengen, wordt jaarlijks herhaald en nauwgezet gevolgd door het managementteam.
Werkingsubsidies (uitgaven)	Dotatie Politiezone Voorkempen: Voor 2023 en 2024 wordt de aangepaste raming van de politiebegroting zoals gekend begin oktober integraal voorzien. Voor 2025 en 2026 wordt telkens een indexering van jaarlijks 2% toegepast.
	Dotatie Hulpverleningszone Rand: de ontvangen ramingen voor de jaren 2023, 2024 en 2025 werden voorzien.
	Dotatie AGB: wordt als een prijssubsidie gebudgetteerd, de prijssubsidie is theoretisch bepaald op een nulresultaat AGB (rekening houdend met de afschrijvingen). De prijssubsidie genoteerd door de gemeente is de prijssubsidie die gehanteerd wordt bij het AGB verhoogd met 6% BTW. De uiteindelijke prijssubsidie is het resultaat van een vastgelegde prijssubsidie coëfficiënt.
	Dotatie OCMW: wordt bij benadering opgenomen in de meerjarenplanning.
Werkingsubsidies (ontvangsten)	Gemeentefonds - basisdotatie : overeenkomstig mededeling van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2021-2025 (groei voet van 3,5 %)
	Regularisatiepremie contingentgesco's: gelijkblijvend gedurende de periode 2021-2025
	Subsidie responsabiliseringsbijdrage: overeenkomstig de mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2021-2025
	Dotatie open ruimte: overeenkomstig de mededeling van Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2021-2025.
	Diverse werkings- en personeelssubsidies (ontvangst): deze zijn gelijklopend geraamd voor de hele planningsperiode
	In het kader van het relanceplan werd 50% subsidies voorzien voor projecten rond fietspaden (MJP 1174,1284,1285,1288) in 2024 (500.000,00 euro).
	Dividenden intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: voor 2023 en volgende jaren aangepast op basis van de ontvangen informatie Fluvius.

Schulduitgaven (intresten en aflossingen)	Om de ingeschreven investeringsuitgaven te financieren werd voor 15.400.000,00 euro nieuwe leningen voorzien voor de periode 2023-2025 aan een intrestvoet van 4,3% (gebaseerd op een vaste rentevoet op 20 jaar). Deze leningen worden maar effectief opgenomen op het moment dat nieuwe projecten worden opgestart en als de thesaurietoestand op dat moment dit vereist.
Fiscaliteit	Opcentiemen onroerende voorheffing: De ramingen voor de periode 2023 - 2027 ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst op 6 oktober 2023 werden opgenomen.
	Verkeersbelasting (motorrijtuigen): De ramingen voor de periode 2023 - 2027 ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst op 6 oktober 2023 werden opgenomen.
	Aanvullende personenbelasting : Op 27 oktober 2023 werden nieuwe ramingen ontvangen van FOD Financiën voor de jaren 2023 en 2024. De ramingen voor de periode 2025 – 2027 ontvangen op 8 november 2022 werden behouden.
	Andere gemeentelijke belastingen, retributies/prestatieontvangsten: gelijkblijvend voor de planningsperiode 2022-2025.
Verkoop vaste activa	De verkoop onroerende goederen wordt geraamd op 1.500.000 euro, deze raming werd niet bijgestuurd maar zal waarschijnlijk hoger zijn.
Energiekosten	De energieleverancier van de lokale besturen VEB maakt maandelijks inschattingen van de verwachte evolutie van de prijzen. De raming van het Vlaams energiebedrijf (VEB) van oktober 2023 is weerhouden voor 2023 en 2024.
Aantal inwoners	Het aantal inwoners ligt ondertussen hoger dan 20.000. De impact hiervan dient pas bij de start van de volgende legislatuur meegenomen te worden.
Overdracht sociale woningen	De overdracht van de exploitatie van de sociale woningen is gebeurd op 01 maart 2022, de overdracht van het patrimonium is nog onderwerp van bespreking. Voor de overdracht van de sociale woningen zelf is in deze voorliggende begroting niets opgenomen. Wat de personeelsformatie betreft zijn er ook geen aanpassingen gebeurd.
Planning watersanering (hidrosan)	Voor de begroting 2023 tot en met 2025 is de basis de planning zoals door pidpa opgesteld na overleg met de betrokken diensten van het lokaal bestuur. Hier is rekening gehouden met de reductiedoelstellingen die dienen gehaald te worden.

## **7. Interne wijzigingen**

### **8. Motivering van de wijzigingen**

Het meerjarenplan 2020-2025 vormt de basis voor het geïntegreerd globaal beleid van het bestuur gedurende 6 jaar.

Met deze zesde aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten 2023 aangepast. Ook voor de jaren 2024, 2025 en 2026 zijn bijstellingen opgenomen. Op 30 oktober 2023 werd de aanpassing meerjarenplan afgesloten. Informatie die daarna beschikbaar werd gesteld kon niet meer verwerkt worden.

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	O	AC000001	Parkeren	geen projecten in de nabije toekomst waar parkeerplaatsen dienen afgekocht te worden	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
E	O	AC000008	Overige specifieke projectsubsidies	meer uitvoerbare vergunningen afgeleverd dan voorzien waarbij de last werd opgenomen. Budget verhoogd met 15000 euro en ook voorzien in 2026.	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
E	O	AC000016	Recuperaties van kosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.688,42 €
E	O	AC000019	Specifieke werkingssubsidies	Inkomsten uit trekkingsrecht waren een inschatting, effectieve bedrag wordt pas op het moment van uitbetaling bepaald a.d.h.v. het aantal toegetreden gemeenten. - engagement is momenteel voor 2jaar.	15.181,49 €	29.141,49 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000033	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	overeenkomst strijkatelier stopgezet - einde contract 29/02/2024 - beperkte terugvordering elektriciteit in 2024 en stopzetting vanaf 2025	0,00 €	-1.400,00 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €
E	O	AC000037	Opbrengsten uit prestaties	Minder gebruikers omdat er te weinig personeel is, knelpuntberoep.	-10.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €
E	O	AC000037	Opbrengsten uit prestaties	Nieuw initiatief, bedrag volgens simulatie (VaBu 21/08/2023)	-3.015,00 €	5.850,96 €	11.791,44 €	26.732,16 €
E	O	AC000037	Specifieke werkingssubsidies	HT subsidie uren gezinszorg verzorgende CDO via kina RDGAT zie voorcalculatie vabu	0,00 €	53.375,46 €	80.063,19 €	80.063,19 €
E	O	AC000037	Specifieke werkingssubsidies	Nieuw initiatief, bedrag volgens simulatie (VaBu 21/08/2023)	-29.751,54 €	0,00 €	0,00 €	29.751,54 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	O	AC000038	Overige specifieke werkingssubsidies	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.332,92 €
E	O	AC000038	Ticketverkoop	minder opbrengsten dan geraamd (2023: - 2.600 euro   2024 ev: -5.600 euro)	-2.600,00 €	-5.600,00 €	-5.600,00 €	400,00 €
E	O	AC000047	Overige specifieke werkingssubsidies	BK investeringssubsidie nieuwe MJP002124	-25.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000059	Aanvullende belasting op de personenbelasting	HT Nieuwe raming ontvangen op 27 10 2023 voor de aanvullende personenbelasting.	589.611,23 €	12.144,38 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000060	Compensatie EZW / materiaal en outillage	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
E	O	AC000060	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	HT Ontvangen ramingen van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) op 06 10 2023	232.067,21 €	612.195,64 €	834.860,02 €	11.305.506,00 €
E	O	AC000061	Opbrengsten uit andere prestaties	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	891,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000061	Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen	aanvullen van 2026	0,00 €	1.674,95 €	3.423,94 €	74.250,84 €
E	O	AC000062	Leggen riolen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
E	O	AC000064	Begraving / bijzetting / verstrooiing	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
E	O	AC000064	Ontgraving	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
E	O	AC000065	Opbrengsten uit prestaties	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	187,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	O	AC000065	Taxidiensten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	745,02 €	0,00 €	0,00 €	6.400,00 €
E	O	AC000066	Opbrengsten uit prestaties	MJP 2026 toegevoegd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
E	O	AC000066	Plaatsrecht markten	MJP 2026 toegevoegd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €
E	O	AC000067	Plaatsrecht kermissen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
E	O	AC000068	Bouwen	aangepaste tarieven met indexatie in het reglement sinds 1 januari 2023	30.000,00 €	34.900,00 €	39.971,50 €	155.220,50 €
E	O	AC000069	Tweede verblijven	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €
E	O	AC000070	Leegstaande woningen en gebouwen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
E	O	AC000071	Motorrijtuigen	HT Ontvangen raming van de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) dd 6 10 2023	-22.007,52 €	29.782,35 €	41.478,20 €	558.146,00 €
E	O	AC000074	Andere algemene werkingssubsidies	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146.430,00 €
E	O	AC000074	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	570.384,28 €
E	O	AC000074	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	HT Aangepaste prognose van datum 16 05 2023 elia (280.722,31) en sectorale subsidies (289.661,97)	-0,01 €	-0,01 €	-0,01 €	0,00 €



MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms	Toelichting				
		volgnr +						
		oms						
E	O	AC000074	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	HT Naar aanleiding van de septemberverklaring van 2023 wordt de Eliacompensatie gehalveerd in 2026 (van 83 miljoen euro naar 41,5 miljoen euro), het aandeel Schilde valt terug van 280.722,31 euro naar 140.361,15 euro. In 2027 volgt volledige opheffing. De samenstelling van deze rubriek bevat elia (280.722,31) en sectorale subsidies (289.661,97), vanaf 2026 is dit dus 430.023,12 en vanaf 2027 289.661,97.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.361,16 €
E	O	AC000074	Gemeentefonds - basisdotatie	HT Aangepaste prognose zie website van datum 16 05 2023	23.229,00 €	24.036,00 €	24.875,00 €	2.944.765,00 €
E	O	AC000074	Gemeentefonds - basisdotatie	HT De meest actuele informatie beschikbaar op datum 5 10 2023 (versie van april 2023) wordt opgenomen.	0,00 €	2.091,00 €	2.163,00 €	256.067,00 €
E	O	AC000075	Opbrengsten uit prestaties	HT Aangepaste begroting 2024 en volgende jaren ontvangen op 23 10 2023	0,00 €	-10.937,00 €	-11.177,00 €	-11.424,00 €
E	O	AC000082	Andere financiële opbrengsten	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	137,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000083	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	910,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000083	Gemeentelijke administratieve sanctie	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
E	O	AC000085	Schadevergoedingen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	573,31 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms volgnr + oms	Toelichting					
E	O	AC000092	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	indexering en hogere energiekosten	9.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
E	O	AC000092	Doorfacturatie	HT Op 25 10 2023 werd meegedeeld dat de lokale veiligheidsmonitor opnieuw zal worden georganiseerd in 2024. Deze kost wordt door de politie gefactureerd aan de gemeente, die op haar beurt deze kost kan doorrekenen aan binnenlandse zaken.	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000101	Terugvordering van procedurekosten	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	3.547,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000105	Inhouding pensioen	indexering	2.600,52 €	3.284,70 €	3.284,70 €	3.284,70 €
E	O	AC000106	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-19.716,67 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000106	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	index lonen 2%	20,71 €	0,00 €	-2.633,05 €	17.714,28 €
E	O	AC000107	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	155,87 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000107	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	627,32 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000107	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	BK manuele tussenkomst fietslease (niet via CIPAL) naar nieuwe MJP002121	0,00 €	-32.672,70 €	-32.652,15 €	-32.631,19 €
E	O	AC000107	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	BK manuele tussenkomst fietslease (niet via CIPAL) van MJP001090	0,00 €	32.672,70 €	32.652,15 €	32.631,19 €
E	O	AC000107	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	190,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	O	AC000107	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	inkomsten fietslease - alles gemeente (wordt opgedeeld in de alle BV maar verdeling kan nu nog niet becijferd worden)	0,00 €	32.045,38 €	32.652,15 €	32.631,19 €
E	O	AC000108	Andere meerwaarden op de realisatie van operati	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	7.642,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000108	Creditintresten op rekening courant	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.210,00 €
E	O	AC000108	Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105,00 €
E	O	AC000108	Nalatigheidsintresten schuldvorderingen	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	554,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000108	Opbrengsten termijn- en spaarrekeningen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	18.789,35 €	0,00 €	0,00 €	3.102,00 €
E	O	AC000108	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.405,02 €
E	O	AC000108	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	2.084,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000108	Opbrengsten uit prestaties	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
E	O	AC000108	Overige algemene werkingsubsidies	BK Nieuwe raming ontvangen op 27 10 2023 voor de grensarbeiders Luxemburg 2023 en 2024	-121,82 €	20.168,21 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000108	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-32,77 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000108	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-33,42 €	-34,09 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms						
E	O	AC000109	Opbrengsten uit andere prestaties	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	259,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000109	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-186,26 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000109	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-189,99 €	-193,79 €
E	O	AC000110	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	1.727,71 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000110	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	1.762,27 €	1.797,52 €
E	O	AC000111	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	1.194,53 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000111	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-366,11 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000111	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	BK manuele tussenkomst fietslease (niet via CIPAL) naar MJP002122	0,00 €	-32.728,73 €	-32.651,91 €	-32.573,54 €
E	O	AC000111	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	BK manuele tussenkomst fietslease (niet via CIPAL) van MJP002122	0,00 €	32.728,73 €	32.651,91 €	32.573,54 €
E	O	AC000111	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	7,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000111	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-373,42 €	-380,92 €
E	O	AC000111	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	inkomsten fietslease - alles OCMW (wordt opgedeeld in de alle BV maar verdeling kan nu nog niet becijferd worden)	-0,30 €	31.534,20 €	32.651,91 €	32.573,54 €
E	O	AC000112	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-6.030,33 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000112	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-4.301,90 €	712,05 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	O	AC000113	Specifieke werkingssubsidies	HT Op 23 10 2023 werd bericht ontvangen dat de werkingssubsidie 'de 4 weken' nog in het jaar 2023 zou gestort worden.	42.792,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000113	Specifieke werkingssubsidies	HT werkingssubsidies 'de 4 weken' - bedrag 2023 42.792,00 euro wordt verwacht in 2024 dus steeds met 1 jaar vertraging, erkenning in 2022 gekregen. We voorzien een jaarlijkse indexering van 2%.	0,00 €	42.792,00 €	43.647,84 €	44.520,79 €
E	O	AC000113	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-440,97 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000113	Werknemersinhouding maaltijdcheques/fietslease	index lonen 2%	340,08 €	0,00 €	-449,79 €	-458,80 €
E	O	AC000118	Andere algemene werkingssubsidies	HT De informatie beschikbaar op 5 10 2023 wordt opgenomen.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000118	Andere algemene werkingssubsidies	jaarlijkse simulatie	0,00 €	0,00 €	-1.072,50 €	-6.596,50 €
E	O	AC000118	Overige algemene werkingssubsidies	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.189.628,00 €
E	O	AC000118	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaan	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.969,00 €
E	O	AC000118	Personeelssubsidies algemeen	raming op basis van GSD-V stortingen 2023	32.691,00 €	32.691,00 €	32.691,00 €	60.450,00 €
E	O	AC000118	Personeelssubsidies algemeen	raming op basis van VIA 6 - 2022 <a href="https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/subsidies-via6-akkoord#bedragen">https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financiering/subsidies-via6-akkoord#bedragen</a>	38.255,13 €	38.255,13 €	38.255,13 €	101.000,00 €
E	O	AC000118	Sociale maribel	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	184.365,64 €
E	O	AC000130	Opbredingen uit andere prestaties	Gunstige prijs oud ijzer.	500,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	O	AC000130	Opbrengsten uit prestaties	Meerinkomst grotendeels door indexaanpassing - zie nota cbs 09 januari 2023. Plus sinds 2023 inkomsten grof vuil op diftarrekening. In prognose voor volgende jaren ook indexstijging van 3,4% in 2024 doorgerekend.	50.000,00 €	74.820,00 €	74.820,00 €	74.820,00 €
E	O	AC000130	Opbrengsten uit prestaties	Verminderde inkomst doordat sinds 1 januari 2023 de inkomsten van de grofvuilophaling (4.400 euro in 2022)rechtstreeks op de diftarrekening komen.	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
E	O	AC000133	Andere algemene werkingsubsidies	HT Aangepaste prognosecijfers beschikbaar op datum 16 05 2023	-843,00 €	-1.090,00 €	-1.128,00 €	392.409,00 €
E	O	AC000133	Overige specifieke werkingsubsidies	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025, mag aangepast worden omdat lgean hier niet op geboekt wordt, mail PV	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	2.000,00 €
E	O	AC000139	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	25,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000140	Opbrengsten uit concessies	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
E	O	AC000143	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	MJP 2026 toegevoegd	0,00 €	12.014,95 €	12.014,95 €	57.000,00 €
E	O	AC000143	Opbrengsten uit andere verkopen	verkoop diverse voertuigen en materialen bestek in opmaak ontvangst in 2024	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000143	Schadevergoedingen	standaard ontvangsten voorzien + in 2024 mogelijks helft tussenkomst in schadegeval overwelving antitank/Oudebaan	7.000,00 €	18.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms	Toelichting				
		volgnr +	oms					
E	O	AC000144	Opbrengsten uit andere verkopen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €
E	O	AC000148	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €
E	O	AC000151	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	Wegvallen van Dust & More vanaf 1/8, bijkomen van DCA + indexatie.	12.985,00 €	-280,00 €	1.010,25 €	55.435,89 €
E	O	AC000156	Doorfacturatie	Te ontvangen sportclubs 2254,95 (college 2/10).	3.000,00 €	1.700,00 €	1.759,50 €	1.821,08 €
E	O	AC000156	Overige diverse operationele opbrengsten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.608,82 €
E	O	AC000156	Overige diverse operationele opbrengsten	HT Op 23 10 2023 werd de bevestiging ontvangen van de bedragen voor de realiteit 2023 en de begroting 2024, voor 2025 en 2026 wordt hetzelfde bedrag voorzien dit is nog niet bevestigd.	0,00 €	-174,67 €	10.088,14 €	10.088,14 €
E	O	AC000157	Doorfacturatie	sleutel op niet gebruiken, alles naar MJP000849	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €
E	O	AC000157	Doorfacturatie	Te ontvangen sportclubs 6212,88 (college 2/10).	10.000,00 €	7.000,00 €	7.245,00 €	7.498,58 €
E	O	AC000157	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	HT gewijzigde dividendvooruitzichten dd 04 10 2023	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000158	Doorfacturatie	Te ontvangen sportclubs 18938,13 (college 2/10).	-7.146,87 €	-2.500,00 €	-1.887,50 €	18.746,44 €
E	O	AC000158	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	HT gewijzigde dividendvooruitzichten dd 04 10 2023	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €
E	O	AC000162	Afgifte reispassen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165.611,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms	Toelichting				
		volgnr +	oms					
E	O	AC000162	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	224,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000162	Opbrengsten uit andere verkopen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
E	O	AC000162	Opbrengsten uit prestaties	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.785,00 €
E	O	AC000162	Opbrengsten uit prestaties	HT zowel de kost als de opbrengst wordt verhoogd met 12.000 euro omwille van het feit dat de rijbewijzen na 10 jaar vervallen en er vanaf nu speciale oproepen zijn gebeurd omdat de eerste nieuwe rijbewijzen vervallen	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €



MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms					
		volgnr +						
		oms	Toelichting					
E	O	AC000168	Overige diverse operationele opbrengsten	De afgelopen jaren ontving de gemeente op deze code de afbetaling van de bijdrage van KSK voor het kunstgrasveld op Molenakker (8537,76 euro per jaar) en een maandelijks voorschot op de elektriciteitsbijdrage van KSK voor diezelfde buitenverlichting (12x 439,75 euro), samen 13.814,76 euro. In 2022 werd evenwel de laatste schijf van 8.537,76 euro betaald en in 2023 zal het voorschot op de elektriciteitsbijdrage na mei 2023 niet meer worden gefactureerd omdat de nieuwe, globale afspraken met de sportclubs over hun bijdrage in de nutsvoorzieningen geen maandelijkse voorschotten meer voorzien (zie collegenota van 2 oktober 2023). De bijdragen in de nutsvoorzieningen zullen voortaan jaarlijks op de algemene MJP's voor elektriciteit (MJP001685), gas (MJP001869) en water (MJP001870) worden geboekt. Dit betekent dat er op deze MJP000036 in 2023 geen bijkomende inkomsten meer worden voorzien en dat er in 2024 en verder ook geen inkomsten meer zullen worden geboekt (op 0 zetten).	-11.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	0,00 €
E	O	AC000171	Opbrengsten uit prestaties	dit zijn enkel inkomsten van de sportkampen - te hoog geraamd	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
E	O	AC000172	Opbrengsten uit prestaties	dit zijn enkel inkomsten van de lessenreeksen sport - te hoog geraamd	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
E	O	AC000174	Opbrengsten uit prestaties	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	O	AC000180	Opbrengsten uit prestaties	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €
E	O	AC000182	Overige specifieke werkingssubsidies	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.747,22 €
E	O	AC000182	Verkoop van infobrochures	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	3.066,38 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
E	O	AC000183	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
E	O	AC000185	Opbrengsten uit prestaties	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000185	Overige specifieke werkingssubsidies	meer ontvangsten door IBL dan geraamd	200,00 €	200,00 €	200,00 €	350,00 €
E	O	AC000188	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	te hoog geraamd (- 1.000 euro)	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
E	O	AC000188	Overige specifieke werkingssubsidies	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	5.468,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000188	Specifieke werkingssubsidies	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	7.477,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000188	Tussenkomsten van ouders in de maaltijden	ontvangsten soep kinderen te laag geraamd in 2024 ev:+2.000 euro (in 2023 enkel ontvangst van soep najaar)	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
E	O	AC000188	Tussenkomsten van ouders in de sneeuw- en openl	ontvangsten te hoog geraamd (-3.500 euro)	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
E	O	AC000188	Tussenkomsten van ouders in de sneeuw- en openl	ontvangsten te laag geraamd in 2023 en 2025 (+1.100 euro) - in 2026: organisatie van musical (+5.200 euro)	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	5.200,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	O	AC000190	Overige specifieke werkingssubsidies	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	7.765,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000191	Overige specifieke werkingssubsidies OCMW	BK VIPA subsidie voor kinderopvang	14.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000192	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.200,00 €
E	O	AC000196	Andere huuropbrengsten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
E	O	AC000196	Opbrengsten uit andere verkopen	meer ontvangsten door facturatie fotokopies dan geraamd door aanpassing reglement	758,01 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
E	O	AC000197	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	1.271,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000201	Opbrengsten uit prestaties	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
E	O	AC000202	Overige specifieke projectsubsidies	nieuwe contingenten verhoogde staatstoelage 2023	2.071,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000202	Subsidies F&OK steun asielzoekers Wet 2 april 1965	Minder LOI bewoners, en mutualiteit sneller in orde	-13.321,00 €	-13.465,00 €	-13.611,00 €	1.103,00 €
E	O	AC000202	Toelagen RMI : leefloon	Aantal daklozen gestegen, bedrag LL cat gezin 1673,65 x 12 = 20083,80	15.083,80 €	20.083,80 €	20.083,80 €	20.083,80 €
E	O	AC000202	Toelagen RMI: art. 60	Subsidie POD MI bedrag leefloon cat E = 1673,65 euro per maand, per cliënt, subsidie VDAB = 432 euro (berekening op basis van 7 TWE trajecten)	-72.188,20 €	27.686,40 €	27.686,40 €	27.686,40 €
E	O	AC000202	Toelagen RMI: GPMI	COVID 20% is niet meer van toepassing, maar wordt niet geschrapt omwille van historiek.	1.477,50 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
E	O	AC000202 Toelagen RMI: installatiepremies	Bedrag installatiepremie gestegen, gelijk aan leefloon cat gezin	0,00 €	829,40 €	829,40 €	829,40 €
E	O	AC000202 Toelagen RMI: leefloon bevolkingsregister 50%	hangt samen met MJP1432	0,00 €	4.235,00 €	4.235,00 €	4.235,00 €
E	O	AC000202 Toelagen RMI: leefloon niet-bevolkingsregister 100%	Minder dossiers	-10.000,00 €	-3.880,00 €	-3.880,00 €	-3.880,00 €
E	O	AC000202 Toelagen RMI: personeelskost	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.765,00 €
E	O	AC000204 Recuperatie equivalent leefloon	Aantal dossiers gezakt + indexering met 3,4% in 2024	-191.000,00 €	334.453,00 €	334.453,00 €	334.453,00 €
E	O	AC000204 Terugbetaling leefloon bij begunstigden	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	17.448,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000208 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	nieuwe crisiswoningen in gebruik Doprstraat 8 en Ommegangstraat 21, Eug. Dierckxlaan mag geschrapt worden	2.745,69 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
E	O	AC000208 Terugbetaling huur / huurwaarborgen asielzoekers	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.153,00 €
E	O	AC000208 Terugbetaling huurwaarborgen	Er worden minder huurwaarborgen gegeven omdat mensen naar het Vlaams Woningfonds worden verwezen	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-20.000,00 €
E	O	AC000208 Toelagen huurwaarborgen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105,00 €
E	O	AC000209 Recuperatie van andere individuele hulpverlening	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.100,00 €
E	O	AC000209 Terugbetaling begrafeniskosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
E	O	AC000209 Terugbetaling verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	44.841,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000210 Andere algemene werkingssubsidies	HT Aangepast aan de informatie op 5 10 2023	-5.980,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	O	AC000210	Tegemoetkoming distributiesector gas/electriciteit	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	28.159,64 €	0,00 €	0,00 €	31.530,00 €
E	O	AC000210	Tegemoetkoming minimale levering aardgas	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	2.243,63 €	0,00 €	0,00 €	2.185,27 €
E	O	AC000210	Toelagen federale overheid: verwarmingsfonds	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.510,00 €
E	O	AC000211	Terugbetaling kosten medische kosten asielzoekers	BK budget afstemmen met MJP000968, bespreking Jannick 16/10/2023	3.570,35 €	3.606,05 €	3.642,11 €	3.642,11 €
E	O	AC000211	Terugbetaling kosten medische verzorging - buiten i	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
E	O	AC000212	Recuperatie lidgelden Mindermobielen centrale	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.577,00 €
E	O	AC000212	Toelagen federale overheid: socio-culturele particip	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	28,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000218	Toelagen federale overheid: toegewezen asielzoeke	Slechts 2 bewoners in het LOI, vandaar ook minder subsidies Fedasil	-15.500,00 €	-15.500,00 €	-15.500,00 €	-15.500,00 €
E	O	AC000221	Opbrengsten uit concessies	Indexatie 3,4% in 2024, er zal een nieuwe aanbesteding uitgeschreven worden.	0,00 €	101,00 €	101,00 €	2.998,00 €
E	O	AC000221	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	gemiddelde huurinkomsten per maand 15 000 euro genomen en indexatie van 3,4% (in afwachting van verkoop aan Voorkempen) in 2024	27.000,00 €	33.335,40 €	33.335,40 €	186.335,40 €
E	O	AC000221	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	In 2023 werden er 3 flats verhuurd aan Oekraïense vluchtelingen, 2 flats worden niet verhuurd omwille van sociale kruidenier en oprichting CDO, in 2024 3,4% idexactie meegerekend	-52.736,45 €	17.770,00 €	47.770,00 €	47.770,00 €
E	O	AC000221	Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	3,4% indexactie op huurprijs in 2024	0,00 €	182,40 €	182,40 €	5.592,40 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms volgnr + oms	Toelichting					
E	O	AC000222	Subsidies gezinszorg Vlaamse overheid	Minder personeel waardoor er minder uren gepresteerd worden en minder subsidies binnenkomen	-29.442,28 €	-9.345,87 €	-16.121,63 €	19.442,28 €
E	O	AC000223	Opbrengsten uit prestaties	Minder gepresteerde uren waardoor minder inkomsten	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €	1.400,00 €
E	O	AC000224	Opbrengsten uit prestaties	Omschakeling van reguliere poetsdienst naar DC, slechts twee personeelsleden nog maar in de reguliere poetsdienst waardoor minder klachten.	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €
E	O	AC000225	Facturatie aan cliënt van elektronische dienstencheques	HT Omdat op dd. 10/07/2023 52;180 euro is verschoven van de kostenpost mjp821 aankoop dienstencheques dienen ook de opbrengsten post die hier mee samen hangen te worden aangepast mjp909 -109.756,49 euro en mjp908 -52.180,00 euro	-52.180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000225	Facturatie aan cliënt van elektronische dienstencheques	Minder subsidies zijn binnengekomen omdat personeel DC wordt ingezet in poets gebouwen en nieuwe kinderdagverblijven. Effecientiëoefening werd gedaan, najaar 2023 zullen alles poetsmedewerkers gebouwen onder één verantwoordelijke vallen, waardoor de vervanging gebouwen niet meer uit de poetsmedewerkers DC zal komen. Daarnaast kampen we met ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt.	-18.922,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms	Toelichting				
		volgnr +						
		oms						
E	O	AC000225	Toelagen federale overheid: dienstencheques	HT Omdat op dd. 10/07/2023 52;180 euro is verschoven van de kostenpost mjp821 aankoop dienstencheques dienen ook de opbrengsten post die hier mee samen hangen te worden aangepast mjp909 -109.756,49 euro en mjp908 -52.180,00 euro	-109.756,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000225	Toelagen federale overheid: dienstencheques	Minder subsidies zijn binnengekomen omdat personeel DC wordt ingezet in poets gebouwen en nieuwe kinderdagverblijven. Effecientieoefening werd gedaan, najaar 2023 zullen alles poetsmedewerkers gebouwen onder één verantwoordelijke vallen, waardoor de vervanging gebouwen niet meer uit de poetsmedewerkers DC zal komen. Daarnaast kampen we met ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt.	36.868,49 €	-72.888,00 €	-72.888,00 €	-72.888,00 €
E	O	AC000226	Opbrengsten activiteiten	Omschakeling naar een buurthuis heeft ervoor gezorgd dat er meer gebruikers zijn.	4.733,50 €	4.733,50 €	4.733,50 €	4.733,50 €
E	O	AC000226	Opbrengsten automaten	Tarieven wasmachines gestegen van juni 2023 van 2 euro naar 4 euro en droogkasten voortaan 3 euro ipv gratis. Maar we merken een daling van het aantal wasbeurten, nieuwe situatie moeilijk in te schatten, pro rata berekening gedaan	-1.900,00 €	-1.900,00 €	-1.900,00 €	-1.900,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms volgnr + oms	Toelichting					
E	O	AC000226	Opbrengsten uit maaltijden	Er worden meer maaltijden verkocht zowel aan gewoon tarief als sociaal tarief. Er zal in 2024 een nieuwe aanbesteding komen waardoor het moeilijk is de juiste inschatting te maken.	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
E	O	AC000226	Opbrengsten uit maaltijden	HT de levering van de maaltijden voor de 4 weken dient opnieuw aanbesteed te worden, er wordt een kostprijs verwacht van 10 euro incl. BTW, als we de verkoopprijzen hierop afstemmen naar 6 euro, 12 euro en 15 euro als sociaal tarief, inwoner tarief en niet inwonertarief en het aandeel voor deze categorieën is resp 55,52%, 44,29% en 0,19% (gebaseerd op de realiteit van juli 2023 tem september 2023) dan is dit de aangepaste ontvangst	0,00 €	38.639,12 €	38.639,12 €	38.639,12 €
E	O	AC000226	Opbrengsten uit bar/cafetaria	Meer omzet door stijgend aantal gebruikers	9.736,00 €	9.736,00 €	9.736,00 €	9.736,00 €
E	O	AC000226	Overige diverse operationele opbrengsten	Sinds april 2023 worden deze in de kassa ingeboekt.	370,00 €	475,00 €	475,00 €	475,00 €
E	O	AC000235	Opbrengsten uit verhuur woningen en flats	Nog twee huizen waarvoor huurinkomsten zijn, dit is een eindig verhaal, de bewoners dienen een eigen woonst te zoeken	11.058,62 €	12.000,00 €	12.000,00 €	1.200,00 €
E	O	AC000235	Specifieke werkingssubsidies	BK inschatting subsidie huisvesting, looptijd onbekend	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
E	O	AC000235	Specifieke werkingssubsidies	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	41.870,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms volgnr + oms	Toelichting					
E	O	AC000235	Specifieke werkingssubsidies	HT op 3 juli 2023 ontvingen we een tweede schijf van de subsidie voor de creatie van opvangplaatsen voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïene, deze was niet gebudgetteerd omdat de grootte van de ontvangst niet gekend was	42.664,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000236	Andere algemene werkingssubsidies	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.046,20 €
E	O	AC000236	Andere algemene werkingssubsidies	ontvangst iedereen digitaal: 35.231 euro --> 80% ontvangen in 2022 28.184,80 euro - 20% in 2025 7.046,20 euro na rapportering	-3.640,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.046,20 €
E	O	AC000236	Andere algemene werkingssubsidies	uitgaven worden gespreid over 2023 en 2024 - budgetneutraal	-8.262,12 €	6.795,73 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000238	Opbrengsten uit prestaties	nog geen ontvangsten voorzien (+ 1.200 vanaf 2024)	1.300,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
E	O	AC000238	Overige algemene werkingssubsidies	ontvangst Vlaio vanaf 2023 (+1.500 euro)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
E	O	AC000239	Opbrengsten uit prestaties	BK saldo geboekt groter dan voorziene budget_aangevuld met werkelijke ontvangsten	4.785,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	O	AC000240	Overige algemene werkingssubsidies	BK ontvangen werkingssubsidie 1/1/2023 tem 31/12/2023(1ste voorschot juni 2023, 2de voorschot nov 2023, saldo in 2024)	2.081,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000004	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen	Budget nog te voorzien voor ondersteuning bosaanplant - aankoop planten voor Schildestrand en ondersteuning. Budget nog te verhogen met 1200 euro afkomstig van MJP001662.	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000004	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen	HT De kredietverhoging van 1.000 euro voor de bloemkorven is niet goedgekeurd door het CBS van datum 15 mei 2023	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms	Toelichting				
		volgnr +						
		oms						
E	U	AC000004	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen	Zie CBS 17/04/2023 en 8/05/2023. Willen we nog bloemkorven en -torens na 2024 dan moet er ook hiervoor budget voorzien worden.	0,00 €	-1.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €
E	U	AC000010	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v	Krediet verschoven naar 2024 en voorzien in 2025 en 2026	1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
E	U	AC000011	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v	De ondersteuning Route2School app wordt ook voorzien in de volgende jaren.	0,00 €	-2.200,00 €	-2.300,00 €	-2.400,00 €
E	U	AC000016	financiële kosten leasingschulden	BK aangepaste informatie ontvangen Fluvius 'licht als dienst' dd 26/09/2023	2.776,63 €	4.857,68 €	-2.520,41 €	-28.791,00 €
E	U	AC000019	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v	Er werd nog geen budget voorzien voor jaarlijkse werking in 2025 en 2026.	3.583,86 €	307,68 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
E	U	AC000019	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v	Nog geen beloftes voor subsidies na 2024 maar wel budget nodig voor lopende projecten (Noordertuin) / beslissing college (2023 50,000 eur naar klimaatpremies principe college 2/10).	50.000,86 €	0,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
E	U	AC000019	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
E	U	AC000019	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	Principebeslissing college (2023: 50.000 euro bij vanMJP001716) -> wacht op principebeslissing college 2/10	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000020	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen	MJP 2026 toegevoegd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €
E	U	AC000024	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €
E	U	AC000027	Overige informaticakosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
E	U	AC000028	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	U	AC000028	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
E	U	AC000028	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
E	U	AC000031	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	in 2023 6.750 euro uitbetaald - nog krediet voorzien voor 4 extra premies (5.000 euro) = verlaging in 2023 van 3.250 euro	3.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000035	Overige exploitatiekosten	HT VOORLOPIG 20.000 euro wordt voorzien voor 2024, 2025 en 2026 om in te zetten op deelmobiliteit zie cbs 13 11 2023	0,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
E	U	AC000036	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	geen krediet nodig voor uitvoering ouderbehoefteonderzoek in 2023 (-5.000 euro) - uitvoering acties vanaf 2024	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
E	U	AC000037	Overige exploitatiekosten	nieuwe sleutel voor dagelijkse werking CDO	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
E	U	AC000038	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.500,00 €
E	U	AC000040	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrac	beslissing CBS 05/06/2023: 11.300 euro voorzien voor aanstelling architect Verret voor uitbreiding 't Wezelke- 35% van ereloon in 2023 en 65% in 2024	-4.550,00 €	-8.450,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000040	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrac	beslissing CBS 05/06/2023: 11300 euro voorzien voor aanstelling architect Verret voor uitbreiding 't Wezelke- 35% van ereloon in 2023 en 65% in 2024--> raming is door uitbreiding programma aangepast naar 159.000 euro inclusief btw=19.080 euro ereloon architect	-2.128,00 €	-3.952,00 €	0,00 €	0,00 €



MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
E	U	AC000048	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goed	0,00 €	0,00 €	-46.000,00 €	-46.000,00 €
			Nog geen definitieve overeenkomst erpacht sporthal goedgekeurd. Timing nog niet gekend, maar toch al voorzien.				
E	U	AC000059	Inningskosten personenbelasting	-10.555,37 €	-20.403,92 €	-20.385,19 €	-20.287,70 €
			HT Herberekening van 1% op de raming ontvangen van Vlabel op 6 10 2023				
E	U	AC000059	Inningskosten personenbelasting	26.698,64 €	24.391,63 €	0,00 €	0,00 €
			HT Nieuwe raming ontvangen op 27 10 2023 voor de aanvullende personenbelasting 2023 en 2024				
E	U	AC000072	financiële kosten van leningen ten laste van de hogere	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-306,69 €
			BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025				
E	U	AC000072	financiële kosten van leningen ten laste van het bes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-131.833,16 €
			BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025				
E	U	AC000072	financiële kosten van leningen ten laste van het bes	30.826,63 €	104.770,50 €	139.023,12 €	-77.132,86 €
			HT Aanpassing leningen - aflossing en intresten op basis van de gegevens beschikbaar op 23 10 2023 gehanteerde intrestvoet 4,30% 20j vast				
E	U	AC000073	Roerende voorheffing	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.526,00 €
			BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025				
E	U	AC000079	Onroerende voorheffing	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-48.255,00 €
			BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025				
E	U	AC000080	Belastingen en taksen op rollend materieel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.315,30 €
			BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025				
E	U	AC000080	Overige werkingsbelastingen	-653,46 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
			Hoogte van bedrag is afhankelijk van grondwaterverbruik - droge zomer = hoog verbruik.				
E	U	AC000081	Minderwaarde op realisatie van operationele vorde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.201,00 €
			BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025				

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms volgnr + oms	Toelichting				
E	U	AC000081	Minderwaarde op realisatie van operationele vorde HT Vanuit deze post werd meerdere keren krediet verschoven om de ontvangen facturen te kunnen betalen - dit krediet wordt terug aangevuld	-5.889,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000081	Minderwaarde op realisatie van operationele vorde HT Vanuit deze post werd meerdere keren krediet verschoven om de ontvangen verzekeringspremies te kunnen betalen - dit krediet wordt terug aangevuld	-3.789,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000082	Overige diverse financiële kosten BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.301,00 €
E	U	AC000084	Prijssubsidies BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-626.094,29 €
E	U	AC000084	Prijssubsidies HT De prijssubsidie coëff is vanaf 1 september 2023 op nul gezet (GR 22 augustus 2023), daarvoor bedroeg de coëff 25,46 (GR 19 december 2022). Op basis van de omzet 2023 (jan - aug 2023 nl. 13.772,40 euro) en deze coëfficiënten, is de berekende prijssubsidie 349.372,30, hier wordt de overdracht uit 2022 aan toegevoegd nl. 502.875,58, samen is dat 852.247,55 euro, de omzet die betrekking heeft op activiteiten 2024 is hier niet inbegrepen. De prijssubsidie betaald door de gemeente is de berekende subsidie * 1,06 omwille van de 6% BTW dus 903.382,76 euro	-124.169,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000084	Prijssubsidies HT raming van de prijssubsidies voor 2024, 2025 en 2026 op basis van de info beschikbaar op 19 10 2023	0,00 €	-57.983,28 €	-56.567,76 €	-63.478,48 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	U	AC000085	Verzekering arbeidsongevallen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.831,00 €
E	U	AC000085	Verzekering arbeidsongevallen	verhoging risico schoolongevallen extra kleuterschool	0,00 €	-163,00 €	-160,00 €	-475,00 €
E	U	AC000086	Burgerlijke aansprakelijkheid	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.281,87 €
E	U	AC000086	Burgerlijke aansprakelijkheid	Indexering tarieven en extra kleuterschool	0,00 €	-6.361,94 €	-5.459,18 €	-51.500,00 €
E	U	AC000086	Burgerlijke aansprakelijkheid	nog geen budget voorzien voor volgende jaren	-276,09 €	-300,00 €	-300,00 €	-300,00 €
E	U	AC000086	Overige verzekeringen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-631,00 €
E	U	AC000087	Brandverzekering	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.513,14 €
E	U	AC000088	Verzekering voertuigen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-28.669,34 €
E	U	AC000092	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	HT Op 25 10 2023 werd meegedeeld dat de lokale veiligheidsmonitor opnieuw zal worden georganiseerd in 2024. Deze kost wordt door de politie gefactureerd aan de gemeente, die op haar beurt deze kost kan doorrekenen aan binnenlandse zaken.	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms	Toelichting				
		volgnr +	oms					
E	U	AC000092	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheid	HT De aangeleverde begroting B2024 (dd. 3/10/2023 voorstel) evolueert van -15.388.347 euro naar -15.070.480 euro voor de gewone dienst en van -505.782 euro naar -573.150 euro voor de buitengewone dienst. Het aandeel voor Schilde (28,91%) evolueert van 4.448.772 euro naar 4.033.845 euro. Bij de laatste AMJP werd weliswaar beslist om niet het volledige meegedeelde bedrag op te nemen, waardoor de wijziging voor de gewone dienst +254.054.50 euro betreft en voor de buitengewone dienst +19.476 euro. Voor de jaren 2025 en 2026 wordt het bedrag van het voorgaande jaar geïndexeerd met 2%.	0,00 €	-254.054,50 €	-259.135,59 €	-4.532.894,83 €
E	U	AC000092	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheid	HT De begrotingsrekening 2022 wordt vastgesteld en goedgekeurd door de politieraad - voor de gewone dienst is er een resultaat van 929.154,80 euro, dit wordt conform de afspraken in mindering gebracht van de dotaties van de gemeente - voor Schilde betekent dit een vermindering van dotatie van 268.618 euro, wat de nieuwe dotatie voor 2023 brengt op 3.753.757 euro	268.618,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000092	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheid	HT mail dd 3 10 2023 PZ voorkampen politie college 2/10/2023 om 251.084 euro af te houden van resultaat 2022 (91.219 euro exploitatie en 159.865 euro investering) waarvan aandeel Schilde 28,91% bedraagt dus respectievelijk 26.371 euro en 46.217 euro.	-26.371,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
E	U	AC000093	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goed BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
E	U	AC000093	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het MJP 2026 toegevoegd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.800,00 €
E	U	AC000093	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheid BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-953.219,68 €
E	U	AC000093	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheid HT voorlopige begroting brandweer zoals gekend op 23 10 2023 voor het jaar 2024, voor de volgende jaren wordt er een index van telkens 2% toegepast	0,00 €	16.677,10 €	17.010,64 €	-1.713,54 €
E	U	AC000094	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheid BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.014,00 €
E	U	AC000095	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.220,00 €
E	U	AC000096	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
E	U	AC000096	Reis- en verblijfkosten BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €
E	U	AC000098	Kantoorbenodigdheden BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.765,00 €
E	U	AC000098	Overige administratie- en kantoorkosten BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.204,00 €
E	U	AC000100	Brandverzekering BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-631,00 €
E	U	AC000100	Overige exploitatiekosten BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-560,00 €



MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
E	U	AC000102	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgever BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.000,00 €
E	U	AC000102	Overige exploitatiekosten De initieel hier voorziene kosten voor de projectbegeleiding van vastgoedprojecten, zijn opgenomen in de loonbegroting. De verdere begeleiding Schildebergen betreft vooral investeringsgelden, deze worden opgenomen onder MJ1674. Krediet wordt naar daar verschoven. Er wordt klein exploitatiebudget voorzien.	55.000,00 €	60.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
E	U	AC000103	Documentatie en abonnementen BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.153,00 €
E	U	AC000103	Documentatie en abonnementen HT Kostenbesparing vanaf 2024 door het opzeggen van het Belgapress abonnement en de overstap naar het gratis alternatief van Google alerts	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
E	U	AC000104	Lidmaatschappen Stijgende kosten, indexering 3,4% in 2024 bijgeteld	0,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €
E	U	AC000105	Erelonen en vergoedingen commissis, jury & advies AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	2.221,91 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000105	Erelonen en vergoedingen commissis, jury & advies BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.510,31 €
E	U	AC000105	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde sch AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-29.189,84 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000105	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde sch AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-184.594,68 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000105	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde sch index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-218.060,21 €	-222.421,42 €
E	U	AC000105	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde sch op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	203.749,02 €	207.839,01 €	206.283,79 €

MJ			Toelichting	2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms volgnr + oms						
E	U	AC000105	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-15.837,48 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000105	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-55.452,96 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000105	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-72.716,25 €	-74.170,57 €
E	U	AC000105	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	81.367,24 €	82.994,58 €	84.654,48 €
E	U	AC000105	Wedden van de gemeentemandatarissen	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-55.778,17 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000105	Wedden van de gemeentemandatarissen	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-315.163,52 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000105	Wedden van de gemeentemandatarissen	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-378.360,52 €	-385.927,74 €
E	U	AC000105	Wedden van de gemeentemandatarissen	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	363.320,37 €	370.586,77 €	377.998,52 €
E	U	AC000105	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - ma	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-16.846,24 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000105	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - ma	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-17.183,16 €	-17.526,83 €
E	U	AC000105	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - ma	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	16.501,96 €	16.832,00 €	17.168,64 €
E	U	AC000106	Bezoldigingen contractueel personeel	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-690.559,95 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000106	Bezoldigingen contractueel personeel	HT Het loonkrediet voor 2024 en volgende jaren wordt verlaagd met 175.000 euro, er wordt uitgegaan van 3% arbeidsverzuim bij tijdelijke en contractuele medewerkers.	0,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms volgnr + oms	Toelichting					
E	U	AC000106	Bezoldigingen contractueel personeel	HT Op basis van de reëel gekende situatie van de lonen tem 09 2023 (zie loonrapportering) wordt een marge vastgesteld doordat de inflatie lager is dan verwacht en ook een aantal FTE's niet konden worden ingevuld. Op basis van deze informatie is beslist om 600.000 euro in mindering te brengen gespreid over gemeente en ocmw en diverse MJPs mjp91,mjp154,mjp255,mjp275,mjp303.	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000106	Bezoldigingen contractueel personeel	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-704.371,16 €	-718.458,58 €
E	U	AC000106	Bezoldigingen contractueel personeel	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	1.283.285,59 €	1.314.851,27 €	741.986,21 €
E	U	AC000106	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-329.725,41 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000106	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-336.319,92 €	-343.046,32 €
E	U	AC000106	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	373.915,36 €	381.393,67 €	389.021,54 €
E	U	AC000106	Fietslease	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-20.400,00 €	-20.808,00 €
E	U	AC000106	Fietslease	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
E	U	AC000106	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-1.498,32 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000106	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-1.528,29 €	-1.558,86 €
E	U	AC000106	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	778,46 €	794,03 €	809,91 €
E	U	AC000106	Maaltijdcheques	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-34.744,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000106	Maaltijdcheques	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-35.438,88 €	-36.147,65 €
E	U	AC000106	Maaltijdcheques	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	32.664,48 €	33.317,77 €	33.984,13 €
E	U	AC000106	Overige administratie- en kantoorkosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-43,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
E	U	AC000106	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-18.305,59 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000106	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-18.671,71 €	-19.045,13 €
E	U	AC000106	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	17.663,97 €	18.017,25 €	18.377,58 €
E	U	AC000106	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coi AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-194.247,35 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000106	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coi index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-198.132,30 €	-202.094,94 €
E	U	AC000106	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coi op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	180.814,39 €	184.430,67 €	188.119,30 €
E	U	AC000106	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - res HT In een schrijven van 26/05/2023 deelde de federale pensioendienst mee dat de beloofde 50% korting niet langer kon gegarandeerd worden wegens tekort aan middelen hiervoor, voor 2023 zal vermoedelijk maar 11% kunnen toegekend worden	-6.289,92 €	-25.827,00 €	-53.781,00 €	-85.483,50 €
E	U	AC000106	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - res HT Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen dd. 04/07/2023 - de apart ingezette aangekondigde beperking van de korting zie schrijven 23/05/2023 wordt hiermee ongedaan gemaakt, er wordt van dit bedrag voorlopig geen federale bijdrage in mindering gebracht.	3.214,92 €	12.475,00 €	17.247,00 €	20.812,00 €
E	U	AC000106	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - res jaarlijkse simulatie minus federale korting 44,53% van de bijdrage voor de 2e PP	11.139,00 €	39.179,00 €	55.490,61 €	55.510,61 €
E	U	AC000106	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-155.014,99 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000106	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-158.115,29 €	-161.277,60 €
E	U	AC000106	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	164.968,96 €	168.268,33 €	171.633,70 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	U	AC000107	Bezoldigingen contractueel personeel	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-20.580,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000107	Bezoldigingen contractueel personeel	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-139.898,99 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000107	Bezoldigingen contractueel personeel	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-163.688,57 €	-166.962,34 €
E	U	AC000107	Bezoldigingen contractueel personeel	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	78.486,80 €	80.056,53 €	81.657,67 €
E	U	AC000107	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-304.910,12 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000107	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-311.008,32 €	-317.228,49 €
E	U	AC000107	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	265.161,95 €	269.785,19 €	274.500,89 €
E	U	AC000107	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-91,92 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000107	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-93,76 €	-95,63 €
E	U	AC000107	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	4,16 €	4,24 €	4,33 €
E	U	AC000107	Maaltijdcheques	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-1.144,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000107	Maaltijdcheques	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-12.144,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000107	Maaltijdcheques	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-13.553,76 €	-13.824,84 €
E	U	AC000107	Maaltijdcheques	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	7.539,84 €	7.690,64 €	7.844,45 €
E	U	AC000107	Overige administratie- en kantoorkosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11,00 €
E	U	AC000107	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-4.415,50 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000107	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-4.503,81 €	-4.593,89 €
E	U	AC000107	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	1.760,27 €	1.795,47 €	1.831,38 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms volgnr + oms	Toelichting				
E	U	AC000107	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coï AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-1.115,41 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000107	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coï AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-41.778,35 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000107	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coï index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-43.751,64 €	-44.626,67 €
E	U	AC000107	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coï op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	17.808,60 €	18.164,77 €	18.528,07 €
E	U	AC000107	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-144.120,66 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000107	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-147.003,07 €	-149.943,13 €
E	U	AC000107	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	101.157,92 €	103.181,08 €	105.244,70 €
E	U	AC000108	Bezoldigingen contractueel personeel AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-128.618,39 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000108	Bezoldigingen contractueel personeel index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-131.190,76 €	-133.814,57 €
E	U	AC000108	Bezoldigingen contractueel personeel op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	147.074,09 €	150.015,57 €	153.015,88 €
E	U	AC000108	Bezoldigingen vastbenoemd personeel AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-318.016,09 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000108	Bezoldigingen vastbenoemd personeel index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-324.376,41 €	-330.863,94 €
E	U	AC000108	Bezoldigingen vastbenoemd personeel op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	281.362,05 €	286.989,29 €	292.729,08 €
E	U	AC000108	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-430,08 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000108	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-438,68 €	-447,46 €
E	U	AC000108	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	399,36 €	407,35 €	415,49 €
E	U	AC000108	Maaltijdcheques AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-11.616,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000108	Maaltijdcheques index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-11.848,32 €	-12.085,29 €
E	U	AC000108	Maaltijdcheques op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	11.856,48 €	12.093,61 €	12.335,48 €



MJ			Toelichting	2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms volgnr + oms						
E	U	AC000108	Overige administratie- en kantoorkosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11,00 €
E	U	AC000108	Te herallocceren exploitatieuitgaven	HT Deze post wordt gebruikt om tussentijds middelen die niet nodig zijn niet meer ter beschikking te stellen, in het kader van de opmaak van de AMJP 2023-2 2024-1 kan deze op nul worden gezet.	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.964,52 €
E	U	AC000108	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-3.962,02 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000108	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-4.041,26 €	-4.122,09 €
E	U	AC000108	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	4.391,13 €	4.478,95 €	4.568,53 €
E	U	AC000108	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coi	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-37.487,91 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000108	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coi	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-38.237,67 €	-39.002,42 €
E	U	AC000108	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coi	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	41.561,47 €	42.392,70 €	43.240,55 €
E	U	AC000108	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - res	HT In een schrijven van 26/05/2023 deelde de federale pensioendienst mee dat de beloofde 50% korting niet langer kon gegarandeerd worden wegens tekort aan middelen hiervoor, voor 2023 zal vermoedelijk maar 11% kunnen toegekend worden	-47.531,64 €	-84.895,00 €	-104.393,00 €	-127.179,00 €
E	U	AC000108	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - res	HT Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen dd. 04/07/2023 - de apart ingezette aangekondigde beperking van de korting zie schrijven 23/05/2023 wordt hiermee ongedaan gemaakt, er wordt van dit bedrag voorlopig geen federale bijdrage in mindering gebracht.	-43.210,39 €	-17.534,00 €	-23.233,00 €	-22.594,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
E	U	AC000108	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - res jaarlijkse simulatie minus federale korting 44,53% van de bijdrage voor de 2e PP	79.470,62 €	63.666,73 €	16.672,27 €	16.910,27 €
E	U	AC000108	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-149.587,81 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000108	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-152.579,57 €	-155.631,16 €
E	U	AC000108	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	119.238,47 €	121.623,24 €	124.055,70 €
E	U	AC000109	Bezoldigingen contractueel personeel AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-212.211,85 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000109	Bezoldigingen contractueel personeel index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-216.456,09 €	-220.785,21 €
E	U	AC000109	Bezoldigingen contractueel personeel op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	195.678,55 €	199.592,13 €	203.583,97 €
E	U	AC000109	Bezoldigingen vastbenoemd personeel AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-186.362,47 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000109	Bezoldigingen vastbenoemd personeel index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-190.089,72 €	-193.891,51 €
E	U	AC000109	Bezoldigingen vastbenoemd personeel op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	224.847,57 €	229.344,52 €	233.931,41 €
E	U	AC000109	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-696,88 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000109	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-710,82 €	-725,03 €
E	U	AC000109	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	902,70 €	920,75 €	939,17 €
E	U	AC000109	Maaltijdcheques AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-12.456,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000109	Maaltijdcheques index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-12.705,12 €	-12.959,22 €
E	U	AC000109	Maaltijdcheques op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	13.823,04 €	14.099,50 €	14.381,49 €
E	U	AC000109	Overige administratie- en kantoorkosten BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21,00 €
E	U	AC000109	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-5.492,96 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000109	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-5.602,82 €	-5.714,88 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms volgnr + oms	Toelichting				
E	U	AC000109	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	6.013,49 €	6.133,76 €	6.256,44 €
E	U	AC000109	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - co AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-68.878,53 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000109	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - co index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-70.256,10 €	-71.661,22 €
E	U	AC000109	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - co op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	56.917,60 €	58.055,95 €	59.217,07 €
E	U	AC000109	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-82.720,81 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000109	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-84.375,23 €	-86.062,73 €
E	U	AC000109	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	97.121,52 €	99.063,95 €	101.045,23 €
E	U	AC000110	Bezoldigingen contractueel personeel AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-2.554.809,92 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000110	Bezoldigingen contractueel personeel HT 2 karweimannen werden voor 2024 gebudgetteerd op de gemeente ipv op het ocmw, gezien 1 van de 2 met pensioen gaat in 2024 is beslist deze toch te behouden op de payroll van het ocmw.	0,00 €	16.365,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000110	Bezoldigingen contractueel personeel index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-2.605.906,12 €	-2.658.024,25 €
E	U	AC000110	Bezoldigingen contractueel personeel op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	1.884.486,41 €	1.927.176,15 €	2.220.719,66 €
E	U	AC000110	Bezoldigingen vastbenoemd personeel AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-1.185.945,32 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000110	Bezoldigingen vastbenoemd personeel index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-1.209.664,23 €	-1.233.857,52 €
E	U	AC000110	Bezoldigingen vastbenoemd personeel op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	1.263.784,01 €	1.289.059,69 €	1.314.840,88 €
E	U	AC000110	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-13.013,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000110	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-13.273,25 €	-13.538,72 €
E	U	AC000110	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	12.306,10 €	12.552,22 €	12.803,26 €
E	U	AC000110	Maaltijdcheques AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-142.808,00 €	0,00 €	0,00 €

MJ			Toelichting	2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms volgnr + oms					
E	U	AC000110	Maaltijdcheques index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-145.664,16 €	-148.577,45 €
E	U	AC000110	Maaltijdcheques op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	130.127,52 €	132.730,06 €	135.384,68 €
E	U	AC000110	Overige administratie- en kantoorkosten BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-182,00 €
E	U	AC000110	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-74.125,92 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000110	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke HT 2 karweimannen werden voor 2024 gebudgetteerd op de gemeente ipv op het ocmw, gezien 1 van de 2 met pensioen gaat in 2024 is beslist deze toch te behouden op de payroll van het ocmw.	0,00 €	485,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000110	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-75.608,43 €	-77.120,61 €
E	U	AC000110	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	64.158,30 €	65.441,48 €	66.750,31 €
E	U	AC000110	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coi AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-777.649,39 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000110	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coi HT 2 karweimannen werden voor 2024 gebudgetteerd op de gemeente ipv op het ocmw, gezien 1 van de 2 met pensioen gaat in 2024 is beslist deze toch te behouden op de payroll van het ocmw.	0,00 €	4.600,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000110	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coi index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-793.202,38 €	-809.066,43 €
E	U	AC000110	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coi op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	625.300,98 €	637.806,99 €	650.563,13 €
E	U	AC000110	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-551.473,15 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000110	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-562.502,62 €	-573.752,66 €
E	U	AC000110	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	541.811,88 €	552.648,11 €	563.701,07 €
E	U	AC000111	Bezoldigingen contractueel personeel AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-1.021.699,79 €	0,00 €	0,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	U	AC000111	Bezoldigingen contractueel personeel	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-963.080,87 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000111	Bezoldigingen contractueel personeel	HT Op basis van de reëel gekende situatie van de lonen tem 09 2023 (zie loonrapportering) wordt een marge vastgesteld doordat de inflatie lager is dan verwacht en ook een aantal FTE's niet konden worden ingevuld. Op basis van deze informatie is beslist om 600.000 euro in mindering te brengen gespreid over gemeente en ocmw en diverse MJPs mjp91,mjp154,mjp255,mjp275,mjp303.	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000111	Bezoldigingen contractueel personeel	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-2.024.476,29 €	-2.064.965,79 €
E	U	AC000111	Bezoldigingen contractueel personeel	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	1.997.756,53 €	2.033.051,68 €	2.069.052,70 €
E	U	AC000111	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-402.876,13 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000111	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-410.933,66 €	-419.152,33 €
E	U	AC000111	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	381.065,81 €	388.687,12 €	396.460,87 €
E	U	AC000111	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-1.172,40 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000111	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-3.588,72 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000111	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-4.856,33 €	-4.953,46 €
E	U	AC000111	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	2.021,60 €	2.062,03 €	2.103,28 €
E	U	AC000111	Maaltijdcheques	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-36.960,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000111	Maaltijdcheques	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-44.184,00 €	0,00 €	0,00 €

MJ			Toelichting	2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms volgnr + oms					
E	U	AC000111 Maaltijdcheques	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-82.766,88 €	-84.422,21 €
E	U	AC000111 Maaltijdcheques	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	72.371,04 €	73.818,46 €	75.294,83 €
E	U	AC000111 Overige administratie- en kantoorkosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-130,00 €
E	U	AC000111 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-31.109,61 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000111 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-29.448,83 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000111 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-61.769,60 €	-63.005,00 €
E	U	AC000111 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	52.221,85 €	53.266,28 €	54.331,62 €
E	U	AC000111 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - co	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-294.352,75 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000111 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - co	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-278.631,53 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000111 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - co	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-584.443,97 €	-596.132,84 €
E	U	AC000111 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - co	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	520.060,08 €	530.461,29 €	541.070,52 €
E	U	AC000111 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0290-BEGROTING-45.zip'.	0,00 €	-189.147,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000111 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-192.929,93 €	-196.788,53 €
E	U	AC000111 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	166.997,01 €	170.336,95 €	173.743,68 €
E	U	AC000112 Bezoldigingen contractueel personeel	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-373.850,22 €	0,00 €	0,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	U	AC000112	Bezoldigingen contractueel personeel	HT Op basis van de reëel gekende situatie van de lonen tem 09 2023 (zie loonrapportering) wordt een marge vastgesteld doordat de inflatie lager is dan verwacht en ook een aantal FTE's niet konden worden ingevuld. Op basis van deze informatie is beslist om 600.000 euro in mindering te brengen gespreid over gemeente en ocmw en diverse MJPs mjp91,mjp154,mjp255,mjp275,mjp303.	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000112	Bezoldigingen contractueel personeel	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-381.327,23 €	-388.953,77 €
E	U	AC000112	Bezoldigingen contractueel personeel	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	445.416,41 €	454.324,74 €	463.411,24 €
E	U	AC000112	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-170.656,09 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000112	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-174.069,21 €	-177.550,60 €
E	U	AC000112	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	195.876,45 €	199.793,98 €	203.789,86 €
E	U	AC000112	Fietslease	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-5.100,00 €	-5.202,00 €
E	U	AC000112	Fietslease	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
E	U	AC000112	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-676,44 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000112	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-689,97 €	-703,77 €
E	U	AC000112	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	1.655,97 €	1.689,09 €	1.722,87 €
E	U	AC000112	Maaltijdcheques	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-18.656,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000112	Maaltijdcheques	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-19.029,12 €	-19.409,70 €
E	U	AC000112	Maaltijdcheques	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	26.218,08 €	26.742,44 €	27.277,28 €
E	U	AC000112	Steun in speciën aan asielzoekers	3 keer gedrag LL cat 3 gezin (1673,65 x 3)	1.542,37 €	1.979,05 €	1.979,05 €	-5.020,95 €
E	U	AC000112	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-6.859,22 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000112	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-6.996,41 €	-7.136,34 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
E	U	AC000112	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	6.844,40 €	6.981,29 €	7.120,92 €
E	U	AC000112	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - co AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-122.492,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000112	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - co index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-124.941,84 €	-127.440,68 €
E	U	AC000112	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - co op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	131.038,03 €	133.658,78 €	136.331,97 €
E	U	AC000112	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-80.396,12 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000112	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-82.004,04 €	-83.644,12 €
E	U	AC000112	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	86.272,76 €	87.998,22 €	89.758,18 €
E	U	AC000113	Bezoldigingen contractueel personeel AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-987.632,12 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000113	Bezoldigingen contractueel personeel HT 2 karweimannen werden voor 2024 gebudgetteerd op de gemeente ipv op het ocmw, gezien 1 van de 2 met pensioen gaat in 2024 is beslist deze toch te behouden op de payroll van het ocmw.	0,00 €	-16.365,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000113	Bezoldigingen contractueel personeel HT Het loonkrediet voor 2024 en volgende jaren wordt verlaagd met 175.000 euro, er wordt uitgegaan van 3% arbeidsverzuim bij tijdelijke en contractuele medewerkers.	0,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €



MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
E	U	AC000113 Bezoldigingen contractueel personeel	HT Op basis van de reëel gekende situatie van de lonen tem 09 2023 (zie loonrapportering) wordt een marge vastgesteld doordat de inflatie lager is dan verwacht en ook een aantal FTE's niet konden worden ingevuld. Op basis van deze informatie is beslist om 600.000 euro in mindering te brengen gespreid over gemeente en ocmw en diverse MJPs mjp91,mjp154,mjp255,mjp275,mjp303.	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000113 Bezoldigingen contractueel personeel	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-1.007.384,78 €	-1.027.532,46 €
E	U	AC000113 Bezoldigingen contractueel personeel	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	967.435,24 €	992.237,62 €	958.545,30 €
E	U	AC000113 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-410.604,13 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000113 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-418.816,21 €	-427.192,53 €
E	U	AC000113 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	394.964,28 €	402.863,56 €	410.920,83 €
E	U	AC000113 Erelonen en vergoedingen expertises	Opstart CDO onder RDGAT kwaliteit via KINA verplicht 50 uur per jaar.	-7.000,00 €	-15.300,00 €	-15.300,00 €	-15.300,00 €
E	U	AC000113 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-5.286,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000113 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-5.391,71 €	-5.499,55 €
E	U	AC000113 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	9.620,76 €	9.813,17 €	10.009,44 €
E	U	AC000113 Kosten werkkleding	Personeel zal voorzien worden van nieuwe werkkledij conform heel de organisatie	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
E	U	AC000113 Maaltijdcheques	AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-55.336,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000113 Maaltijdcheques	index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-56.442,72 €	-57.571,58 €
E	U	AC000113 Maaltijdcheques	op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	62.162,88 €	63.406,14 €	64.674,25 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms volgnr + oms	Toelichting				
E	U	AC000113	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-30.624,92 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000113	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke HT 2 karweimannen werden voor 2024 gebudgetteerd op de gemeente ipv op het ocmw, gezien 1 van de 2 met pensioen gaat in 2024 is beslist deze toch te behouden op de payroll van het ocmw.	0,00 €	-485,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000113	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-31.237,43 €	-31.862,17 €
E	U	AC000113	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzeke op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	32.502,01 €	33.152,05 €	33.815,09 €
E	U	AC000113	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coi AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-289.765,84 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000113	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coi HT 2 karweimannen werden voor 2024 gebudgetteerd op de gemeente ipv op het ocmw, gezien 1 van de 2 met pensioen gaat in 2024 is beslist deze toch te behouden op de payroll van het ocmw.	0,00 €	-4.600,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000113	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coi index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-295.561,15 €	-301.472,38 €
E	U	AC000113	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - coi op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	307.633,83 €	313.786,49 €	320.062,22 €
E	U	AC000113	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas AMJP gecreëerd vanuit LIMA loonprognoses: 'BBC-NLP-0088-BEGROTING-26.zip'.	0,00 €	-190.071,46 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000113	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas index lonen 2%	0,00 €	0,00 €	-193.872,88 €	-197.750,35 €
E	U	AC000113	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vas op nul zetten voor loonbegroting	0,00 €	169.604,78 €	172.996,87 €	176.456,81 €
E	U	AC000114	Opleidingskosten BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	23.929,50 €	25.000,00 €	25.000,00 €	-102.000,00 €
E	U	AC000114	Opleidingskosten nascholingsplan	-400,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
E	U	AC000115	Andere tegemoetkomingen raming sociale dienst en ecocheques	5.400,00 €	4.150,00 €	4.150,00 €	-50.350,00 €
E	U	AC000115	Reis- en verblijfkosten aanpassing aan werkelijke uitgaven	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
E	U	AC000115 Reis- en verblijfkosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.605,00 €
E	U	AC000115 Vakbondspremies	BK aanpassing volgens loonbegroting CIPAL 27/09/2023	0,00 €	502,21 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000115 Vakbondspremies	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.500,00 €
E	U	AC000115 Vakbondspremies	correctie berekening vakbondspremie	776,00 €	0,00 €	500,00 €	-4.000,00 €
E	U	AC000116 Erelonen en vergoedingen commissis, jury & advies	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33.000,00 €
E	U	AC000116 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €
E	U	AC000117 Andere erelonen en vergoedingen	fietslease - gemeente - prefinanciering aan O2O (raming 15 personen)	0,00 €	-32.670,00 €	-32.670,00 €	-32.670,00 €
E	U	AC000117 Andere erelonen en vergoedingen	fietslease - OCMW - prefinanciering aan O2O (raming 15 personen)	0,00 €	-32.670,00 €	-32.670,00 €	-32.670,00 €
E	U	AC000117 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	1525 euro verhoging voor kosten voor administratie fietslease weddecentrale	0,00 €	-1.525,00 €	-1.525,00 €	-61.525,00 €
E	U	AC000117 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.000,00 €
E	U	AC000117 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	HT nieuwe raming ontvangen op 10/06/2023	-349,84 €	-500,00 €	-500,00 €	0,00 €
E	U	AC000117 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	overraming - protime kosten worden in de praktijk door gemeente betaald ifv beheersovereenkomst = 1.525 euro verhoging kosten fiestlease	5.881,43 €	4.475,00 €	4.475,00 €	-31.525,00 €
E	U	AC000117 Erelonen en vergoedingen commissis, jury & advies	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.000,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms	Toelichting				
		volgnr +						
		oms						
E	U	AC000117	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarder	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
E	U	AC000117	Overige informaticakosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.286,00 €
E	U	AC000117	Overige personeelskosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-88.000,00 €
E	U	AC000117	Uitzendkrachten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €
E	U	AC000117	Uitzendkrachten	middelen voorzien voor uitzendarbeid	0,00 €	-13.000,00 €	-13.000,00 €	-13.000,00 €
E	U	AC000117	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dier	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.709,00 €
E	U	AC000117	Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dier	indexering kosten arbeidsgeneeskundige dienst	-1.500,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-18.000,00 €
E	U	AC000119	Andere erelonen en vergoedingen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
E	U	AC000119	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v	introductie nieuwe huisstijl (eenmalig + 2500 euro voor 2023)	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
E	U	AC000120	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v	introductie nieuwe huisstijl (eenmalig +10000 voor 2023)	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-55.000,00 €
E	U	AC000121	Post- en frankeringskosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-63.641,04 €
E	U	AC000122	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-22.000,00 €
E	U	AC000122	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	project iedereen digitaal	0,00 €	-13.100,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
E	U	AC000122	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v	2 u extra DPO gemeente	-6.000,00 €	-4.750,00 €	-4.750,00 €	-15.750,00 €
E	U	AC000122	Onderhoudscontracten computermaterieel	zebra, digitaal sociaal dossier, witte kassa, maandstaten leefloon,	-31.400,00 €	-35.000,00 €	-38.570,00 €	-108.570,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	U	AC000122	Overige informaticakosten	(lijst projecten managementteam)	-63.482,16 €	-219.641,04 €	-244.359,04 €	-251.718,00 €
E	U	AC000122	Overige informaticakosten	(lijst projecten managementteam) + Eaglebe	0,00 €	-21.500,00 €	-11.282,00 €	-11.282,00 €
E	U	AC000122	Overige informaticakosten	AMJP INTERNE ZAKEN vanaf 2024: 3.500 euro extra voorzien (via verschuiving MJP0000004)	0,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
E	U	AC000122	Overige informaticakosten	na te vragen BIB - mail TIM	-5.835,84 €	6.000,00 €	5.456,00 €	-16.544,00 €
E	U	AC000124	Administratief drukwerk en kopierkosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.500,00 €
E	U	AC000124	Huur meubilair en bureaumateriaal	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-49.500,00 €
E	U	AC000125	Communicatiekosten telefoon en internet	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-18.102,00 €
E	U	AC000125	Communicatiekosten telefoon en internet	project iedereen digitaal	0,00 €	-29.000,00 €	-32.536,00 €	-107.536,00 €
E	U	AC000126	Externaliseren archief	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.000,00 €
E	U	AC000130	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v	HT De eerste geactualiseerde raming voor 2023 bedroeg 1.370.272,76, hiervan werd voor 155.000 euro verschoven naar kosten kringloop en ICT kosten; deze worden terug aangevuld, de tweede raming 2023 bedraagt 1.394.529,61 euro. Voor 2024 is een totale kost van 1.449.775,41 euro geraamd. Voor de daaropvolgende jaren wordt geïndexeerd met 2%. De raming werd ontvangen op 30/10/2023.	-179.256,85 €	712,26 €	-13.778,37 €	-16.542,27 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
E	U	AC000130	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. HT Het deel 'handhaving ruimtelijke ordening' wordt vanaf 2023 ook voorzien op MJP424, voor 2023 16.068,78, voor 2024 16.872,22 voor de volgende jaren geïndexeerd met 2%.	-16.068,78 €	-16.872,22 €	-17.209,66 €	-17.553,86 €
E	U	AC000130	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. HT Op 15 07 2023 werd een aangepaste raming voor 2023 ontvangen van Igean - de totaal geraamde kost werd aangepast van 1.387.534,39 naar 1.370.272,76 maar omdat er ondertussen 20.000 euro werd verschoven naar MJP386 voor de hogere kosten oa voor kringmateriaal	-2.738,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000130	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. Stijging is gevolg van succes aanvoer kringwinkel Schilde - na jaar werking blijkt constante hoge aanvoer.	0,00 €	-49.188,00 €	-48.980,00 €	-75.000,00 €
E	U	AC000131	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
E	U	AC000131	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. Budget voorzien in 2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.175,57 €
E	U	AC000131	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. HT VOORLOPIG bijkomende middelen voor communicatie rond deelmobiliteit zie agenda cbs 13 11 2023	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
E	U	AC000132	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. aanvullen 2026	0,00 €	-205,47 €	-421,04 €	-9.138,05 €
E	U	AC000137	Andere erelonen en vergoedingen BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
E	U	AC000137	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheid BK bedragen ingezet volgens aflossingstabel	0,19 €	0,52 €	0,99 €	2,93 €
E	U	AC000137	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheid BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19,00 €
E	U	AC000139	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. Kosten jaarlijkse nieuwjaarsbabbel en onthaal nieuwe inwoners (vraag dienst communicatie).	0,00 €	-5.000,00 €	-5.226,84 €	-7.585,34 €
E	U	AC000139	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgever MJP 2026 toegevoegd	0,00 €	-52,14 €	-105,79 €	-2.285,07 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	U	AC000139	Huur technische materieel	MJP 2026 toegevoegd	0,00 €	-103,24 €	-210,52 €	-4.569,03 €
E	U	AC000139	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	MJP 2026 toegevoegd + indexatie	0,00 €	-772,82 €	-1.580,49 €	-34.269,36 €
E	U	AC000139	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-375,00 €
E	U	AC000140	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	MJP 2026 toegevoegd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
E	U	AC000140	Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrac	MJP 2026 toegevoegd	0,00 €	-25,05 €	-52,36 €	-1.141,98 €
E	U	AC000140	Huur technische materieel	MJP 2026 toegevoegd	-411,19 €	-25,05 €	-52,36 €	-1.141,98 €
E	U	AC000140	Overige exploitatiekosten	MJP 2026 toegevoegd	0,00 €	-17,50 €	-35,61 €	-554,36 €
E	U	AC000141	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	MJP 2026 toegevoegd	0,00 €	-129,32 €	-263,95 €	-5.712,11 €
E	U	AC000141	Overige exploitatiekosten	MJP 2026 toegevoegd + indexatie	0,00 €	-334,79 €	-684,99 €	-14.850,17 €
E	U	AC000142	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €
E	U	AC000142	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	geen budget voorzien in 2024-2026	0,00 €	-1.599,08 €	-1.655,04 €	-1.712,97 €
E	U	AC000142	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	HT Het krediet voor onwaarden (mjp814) diende aangevuld te worden om de beslissing VB 21/08/2023 te kunnen uitvoeren - betreft nog verdere afhandeling oude dossiers - 1.000 euro werd verschoven vanuit MJP1571, dit wordt terug aangevuld	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000142	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	Indexering van 3,4% toegepast in 2024	0,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	40.000,00 €
E	U	AC000142	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	MJP 2026 toegevoegd	0,00 €	-2.355,04 €	-2.933,51 €	-24.404,10 €
E	U	AC000142	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	MJP 2026 toegevoegd + indexatie	0,00 €	-12.434,30 €	-14.370,34 €	-73.578,95 €
E	U	AC000142	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	nieuwe sleutel	97,69 €	-400,00 €	-400,00 €	-1.000,00 €
E	U	AC000142	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	Oriënterende onderzoeken - zie beslissing cbs 10/05/2021 om te voldoen aan wettelijke verplichting tot onderzoek potentiële gemeentelijke risicogronden (raming 15.000 euro ).	0,00 €	-16.358,00 €	0,00 €	-3.998,04 €
E	U	AC000142	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellin	er was geen budget voorzien voor 2024-2026 voor onderhoud zandmanneke	0,00 €	-6.000,00 €	-6.210,00 €	-6.427,35 €
E	U	AC000142	Vervoer/MMC	Indexering van 3,4% toegepast en verhoging in 2024	0,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-2.400,00 €

MJ	T	S	actie	ARK oms	Toelichting	2023	2024	2025	2026
				volgrn + oms					
E	U	AC000143	Benodigheden voor aanleg en onderhoud van weg	MJP 2026 toegevoegd + indexatie		0,00 €	-1.978,24 €	-4.042,94 €	-85.505,43 €
E	U	AC000143	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen	MJP 2026 toegevoegd + indexatie		0,00 €	-9.647,50 €	-21.185,16 €	-353.126,64 €
E	U	AC000143	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	MJP 2026 toegevoegd		0,00 €	-257,61 €	-526,83 €	-11.423,12 €
E	U	AC000144	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	MJP 2026 toegevoegd		0,00 €	-14.000,00 €	-28.490,00 €	-443.487,15 €
E	U	AC000144	Benodigheden voor aanleg en onderhoud van weg	MJP 2026 toegevoegd		0,00 €	-420,00 €	-854,70 €	-13.304,61 €
E	U	AC000144	Huur technische materieel	MJP 2026 toegevoegd		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
E	U	AC000145	Aankoop klein materieel	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
E	U	AC000145	Benodigheden voor gebouwen	er was geen budget voorzien voor 2024-2026		0,00 €	-3.000,00 €	-3.105,00 €	-3.213,68 €
E	U	AC000145	Benodigheden voor gebouwen	MJP 2026 toegevoegd		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
E	U	AC000145	Huur technische materieel	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.527,00 €
E	U	AC000145	Huur technische materieel	MJP 2026 toegevoegd		-205,70 €	43,68 €	-357,29 €	-19.230,98 €
E	U	AC000145	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het	2023: op 0 euro zetten en verschuiven naar 2026 (nog geen krediet voorzien in 2026)		17.030,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.030,00 €
E	U	AC000145	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het	MJP 2026 toegevoegd		0,00 €	-13,03 €	-25,68 €	-570,99 €
E	U	AC000145	Kosten werkkleding	MJP 2026 toegevoegd + indexatie		0,00 €	-1.400,00 €	-2.849,00 €	-44.348,72 €
E	U	AC000145	Kosten werkkleding	Personeel zal voorzien worden van nieuwe werkkledij conform heel de organisatie		-618,00 €	644,00 €	706,00 €	-5.600,00 €
E	U	AC000145	Onderhoud aan gehuurde gebouwen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.243,62 €
E	U	AC000145	Overige exploitatiekosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.153,00 €
E	U	AC000145	Overige exploitatiekosten	min 11000 euro omwille van nieuwe sleutel MJP001891		4.455,00 €	11.000,00 €	11.156,00 €	-4.609,00 €
E	U	AC000145	Overige exploitatiekosten	MJP 2026 toegevoegd		0,00 €	-282,67 €	-2.929,24 €	-100.437,70 €
E	U	AC000145	Overige exploitatiekosten	nieuwe sleutel		594,71 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €



MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
E	U	AC000145	Overige exploitatiekosten	0,00 €	-13.000,00 €	-13.000,00 €	-18.000,00 €
			Personeel zal voorzien worden van nieuwe werkkledij conform heel de organisatie, indexering 3,4% mee verrekend in 2024				
E	U	AC000148	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goed	0,00 €	37.119,00 €	35.977,33 €	-47.674,87 €
E	U	AC000148	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goed	2.909,00 €	2.918,00 €	11.530,00 €	0,00 €
			Enkel de Biekerf, huur eindigt vermoedelijk in 2024.				
E	U	AC000148	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
			BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025				
E	U	AC000148	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het	0,00 €	-408,00 €	-408,00 €	-12.408,00 €
			Nog maar 1 woning die wordt gehuurd, index + 3,4% in 2024				
E	U	AC000148	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor het	1.776,15 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
			Vanaf 1/12/2023 worden er geen crisiswoningen meer gehuurd				
E	U	AC000148	Periodieke erfpachtvergoedingen o.a. Canon HVP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-151.615,17 €
			BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025				
E	U	AC000149	Benodigheden voor gebouwen	0,00 €	-2.362,50 €	-4.807,69 €	-74.838,46 €
E	U	AC000150	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellin	0,00 €	-3.000,00 €	-3.105,00 €	-3.213,68 €
			er was geen budget voorzien voor 2024-2026				
E	U	AC000150	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellin	0,00 €	-27.427,50 €	0,00 €	0,00 €
			Er was nog geen krediet voorzien voor 2024 . Verkoop is gepland maar planning is nog onzeker.				
E	U	AC000150	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellin	0,00 €	0,00 €	-13.230,95 €	-317.570,71 €
			MJP 2026 toegevoegd				
E	U	AC000154	Aankoop benodigheden voor voertuigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.263,36 €
			MJP 2026 toegevoegd				
E	U	AC000154	Onderhoud en herstelling voertuigen	61,00 €	-156,00 €	-94,00 €	-6.400,00 €
			Indexering van 3,4% toegepast in 2024				
E	U	AC000154	Onderhoud en herstelling voertuigen	0,00 €	0,00 €	-2.177,50 €	-81.948,71 €
			MJP 2026 toegevoegd				
E	U	AC000155	Olie en brandstof voor voertuigen	0,00 €	-156,00 €	-94,00 €	-6.400,00 €
			Indexering van 3,4% toegepast in 2024				
E	U	AC000155	Olie en brandstof voor voertuigen	0,00 €	-1.349,74 €	-3.792,93 €	-89.101,00 €
			MJP 2026 toegevoegd				
E	U	AC000155	Stookolie	0,00 €	-25,05 €	-52,36 €	-1.141,98 €
			MJP 2026 toegevoegd				
E	U	AC000156	Water	31.667,00 €	31.358,00 €	31.025,38 €	-27.717,95 €
			Prijs is veel lager dan geraamd, indexatie toegepast en budget voorzien in 2026.				
E	U	AC000156	Water	0,00 €	-23.959,00 €	-24.824,00 €	-26.780,63 €
			raming op basis van vorige jaren + index				

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms volgnr + oms	Toelichting				
E	U	AC000156 Water	sleutel op niet gebruiken, alles naar MJP000850	7.000,00 €	32.402,90 €	32.436,81 €	27.000,00 €
E	U	AC000157 Gas	Aangepast naar prijzen voetballokalen wezel - marge voor uittemen gasmeter voorzien + bedrag voorzien voor volgende jaren.	9.000,00 €	-8.280,00 €	-8.569,80 €	-8.869,74 €
E	U	AC000157 Gas	raming op basis van VEB	3.741,02 €	8.264,53 €	7.588,53 €	-16.068,38 €
E	U	AC000157 Gas	sleutel op niet gebruiken, alles naar MJP000849	1.586,30 €	19.960,00 €	20.026,00 €	13.300,00 €
E	U	AC000157 Gas	Update raming VEB 2023 en 2024 - 2023 bijgestuurd met reele kost dit jaar.	-2.188,52 €	110.655,08 €	105.818,98 €	-148.015,80 €
E	U	AC000158 Elektriciteit	raming op basis van VEB	0,00 €	-53.838,00 €	-55.826,00 €	-62.131,05 €
E	U	AC000158 Elektriciteit	sleutel op niet gebruiken, alles naar MJP000848	0,00 €	65.692,50 €	65.650,50 €	46.000,00 €
E	U	AC000158 Elektriciteit	Toelage sportverenigingen is geen kost in dit boekjaar --> reeds betaald in voorgaande boekjaren via elektriciteit/gas/water + budget voorzien in volgende jaren.	-4.979,78 €	-15.525,00 €	-16.068,38 €	-16.630,77 €
E	U	AC000158 Elektriciteit	Update raming VEB 2023 en 2024 - 2023 bijgestuurd met reele kost dit jaar.	54.539,70 €	84.814,19 €	56.965,16 €	-452.945,34 €
E	U	AC000160 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen	BK aangepaste informatie ontvangen Fluvius 'licht als dienst' dd 26/09/2023	-15.415,04 €	-21.235,61 €	-14.556,00 €	-5.981,00 €
E	U	AC000162 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-264.242,00 €
E	U	AC000162 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	HT zowel de kost als de opbrengst wordt verhoogd met 12.000 euro omwille van het feit dat de rijbewijzen na 10 jaar vervallen en er vanaf nu speciale oproepen zijn gebeurd omdat de eerste nieuwe rijbewijzen vervallen.	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	0,00 €
E	U	AC000162 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarder.	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.357,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	U	AC000162	Overige exploitatiekosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.255,00 €
E	U	AC000163	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	10 pensioneringen   4 jubilarissen	0,00 €	-5.680,00 €	-5.680,00 €	-5.680,00 €
E	U	AC000163	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	2023: verhogen met 1.000 euro - nieuwe zaken 2024: afsluitmoment gemeenteraad (3.000 euro)	-1.023,00 €	-19.100,00 €	-16.100,00 €	-16.600,00 €
E	U	AC000163	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	krediet voor teambuilding voorzien vanaf 2024 (24x50 euro= 1.200 euro)	0,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €
E	U	AC000163	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	Stijgende kosten, pensioneringen, personeelsfeest, indexering 3,4% bijgeteld in 2024	0,00 €	-2.550,00 €	-2.550,00 €	-2.550,00 €
E	U	AC000164	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	Indexering van 3,4% toegepast in 2024, stijgende kosten	0,00 €	-5.500,00 €	-5.500,00 €	-5.500,00 €
E	U	AC000164	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	Nieuw aanbod, nieuwe activiteiten	0,00 €	-5.500,00 €	-5.500,00 €	-6.500,00 €
E	U	AC000164	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	nieuwe zaken 2023: 20.000 euro extra eenmalig voor lancering nieuwe huisstijl +verhoging van 1.500 euro algemeen- 2024: 5.000 euro verkiezingen	-21.509,00 €	-16.300,00 €	-11.300,00 €	-15.800,00 €
E	U	AC000164	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	verschuiving 4.000 euro van MJP000004 voor aankoop soep voor kinderen	0,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
E	U	AC000166	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v	Voor 2023 zal 1.500 euro vermoedelijk volstaan. Omdat er vanaf 2024 opnieuw twee terreinen met speelelementen bijkomen (Zonnebos en Omnisportvelden), wordt het restant van 800 euro best overgeheveld naar 2024. Benodigd budget voor 2025 en verder volgend jaar te bekijken.	800,00 €	-800,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000167	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v	dubbele MJP - alles voorzien op MJP537 vanaf 2024	0,00 €	520,00 €	526,00 €	0,00 €
E	U	AC000167	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goed	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-101.665,26 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
E	U	AC000167	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goed HT geraamde indexering van de huurgelden in het kader van de verlenging van de huur sporthal Vennebos (geraamd op 3,4% in 2024 en 2% in 2025)	0,00 €	-8.007,71 €	-9.837,10 €	0,00 €
E	U	AC000167	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goed In het college van 21 augustus 2023 nam het college kennis van de recente indexering van tweehuur- en erfpachtovereenkomsten voor sportinfrastructuur (sporthal Vennebos en erfpacht Molenakker) en van de geactualiseerde raming (+ 14.860,26 euro) voor de huurkosten van sportinfrastructuur in 2024. Het voorgestelde bedrag voor 2024 zal vermoedelijk volstaan (tenzij in 2024 opnieuw een indexering wordt aangerekend). Indexering 3,4% al extra doorvoeren voor 2024 of afwachten. 2025 is voorlopig op hetzelfde niveau als 2024 gebracht (evalueren in 2024).	0,00 €	-10.195,51 €	-8.366,12 €	0,00 €
E	U	AC000167	Overige exploitatiekosten krediet van MJP536 en MJP537 samenvoegen - verhoging in 2024 tot 3.500 euro (924 euro verschuiven van MJP 394) voor aankoop van 1.500 wisselbekers met nieuwe logo (cfr regelgeving verplicht op alle evenementen)	0,00 €	-1.419,00 €	-499,00 €	-2.628,00 €
E	U	AC000168	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-47.500,00 €
E	U	AC000171	Andere erelonen en vergoedingen vanaf 2024 geen hulpmonitoren meer (uitbesteding koraal) -1.500 euro	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
E	U	AC000171	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. 2024 e.v.: 4.000 euro (= -2.000 euro) - in 2024: 924 euro eenmalig verschuiven naar MJP537 voor aankoop extra 1.500 herbruikbare bekens (cfr regelgeving)	3,70 €	2.244,00 €	2.306,00 €	-4.000,00 €
E	U	AC000171	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgever BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
E	U	AC000171	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goed te hoog geraamd -200 euro vanaf 2024	600,00 €	200,00 €	200,00 €	-4.000,00 €
E	U	AC000171	Huur technische materieel BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.000,00 €
E	U	AC000171	Kosten werkkleding BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €
E	U	AC000171	Overige exploitatiekosten vanaf 2024 krediet verlagen met 3.000 euro (verschuiving naar MJP1926)	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-4.000,00 €
E	U	AC000172	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.261,00 €
E	U	AC000172	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgever BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.366,00 €
E	U	AC000172	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgever verhoging vanaf 2024 (+1.200 euro) - 1.000 euro verschuiving van MJP512 - 200 euro verschuiven van MJP60	0,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-4.200,00 €
E	U	AC000172	Huur technische materieel BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.750,00 €
E	U	AC000173	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
E	U	AC000173	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgever BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.000,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	U	AC000173	Huur technische materieel	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.000,00 €
E	U	AC000173	Overige exploitatiekosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
E	U	AC000174	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €
E	U	AC000174	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgever	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7.000,00 €
E	U	AC000174	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgever	verhoging van 200 euro vanaf 2024 - verschuiving van MJP60	2,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-3.200,00 €
E	U	AC000174	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-55.000,00 €
E	U	AC000176	Andere erelonen en vergoedingen	er is geen krediet voorzien vanaf 2024 (verschuiving van 3.000 euro van MJP000041) omschrijving aangevuld worden met 'buitenspeeldag, STEM, sinterklaas, dropping, sportkampen , fairtrade?')	-138,67 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
E	U	AC000176	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	2023: geen krediet meer nodig - 2024: op 0 euro zetten --> krediet van 1.000 euro voorzien op NIEUWE ACTIE AGB 'ORGANISEREN ACTIVITEITEN WELZIJN EN GEZONDHEID'	0,00 €	1.041,00 €	1.051,00 €	0,00 €
E	U	AC000176	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
E	U	AC000176	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	Nieuw initiatief, bedrag volgens simulatie	0,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
E	U	AC000176	Andere individuele hulpverlening	Niet actief zetten	2.214,25 €	21.818,06 €	22.436,24 €	0,00 €



MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms	Toelichting				
		volgnr +	oms					
E	U	AC000181	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	7.200 euro in 2023 verschuiven en schrappen:1.200 euro verschuiven naar MJP000428 in 2024 om het toenemend aantal inspecties door Monumentenwacht te dekken 2.500 euro schrappen en bij voorzien op MJP000053 subsidie IOED voor 2024 om de stijging daar te dekken 3.500 euro schrappen en bij voorzien op MJP00053 subsidie IOED voor 2025 om de stijging daar te dekken.	7.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000181	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	4.160,00 €	-12.388,00 €
E	U	AC000181	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	Budget voor inspecties Monumentenwacht. De laatste inspectie die gepland was in 2023 (exterieur Sint-Catharinakerk) wordt op vraag van Monumentenwacht verschoven naar 2024. Alle uitgaven zijn dus al betaald of vastgelegd (2.300 euro). Er zal in 2023 bijgevolg nog 1.000 euro op deze code over zijn. Vermits de laatste inspectie verschoven wordt naar 2024, wordt voorgesteld om het resterende budget ook over te hevelen naar 2024. Bijkomend wordt 1200 euro overgeheveld van MJP000054 2023 naar MJP000428 in 2024. Hierdoor verhoogt het budget voor 2024 van 3.402 naar 5.602 euro. Dat krediet zal in 2024 (en/of 2025) zeker nodig zijn voor alle geplande inspecties.	1.000,00 €	-2.200,00 €	0,00 €	0,00 €



MJ			Toelichting	2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms volgnr + oms						
E	U	AC000181	Andere toegestane werkingssubsidies	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9.000,00 €
E	U	AC000181	Andere toegestane werkingssubsidies	HT Aangepast beleid Vlaanderen met verhoogde subsidies maar gezien 1 euro voor 1 euro principe ook hogere toegekende subsidie voor het lokaal bestuur - zie CBS 22 mei 2023 - IOED werking erfgoedcel	0,00 €	-2.199,15 €	-3.204,43 €	-5.829,24 €
E	U	AC000181	Andere toegestane werkingssubsidies	Zie collegenota 'Groeï IOED 2024-2026' waarbij het college besliste om de verhoogde jaarbijdragen voor de IOED voor 2024 en 2025 nog dit jaar ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad in het kader van de aanpassing van het meerjarenplan en -budget. De meerkost voor 2024 en 2025 kan volledig worden geneutraliseerd door overhevelingen van respectievelijk 2.500 euro en 3.500 euro van MJP000054 2023 naar MJP000053 in 2024 en 2025.	0,00 €	-300,85 €	-295,57 €	4.829,24 €
E	U	AC000181	Overige exploitatiekosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-526,00 €
E	U	AC000182	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v.	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.000,00 €
E	U	AC000182	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgever	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.051,00 €
E	U	AC000182	Overige exploitatiekosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
E	U	AC000183	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.600,00 €
E	U	AC000183	Overige exploitatiekosten BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-61.500,00 €
E	U	AC000185	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.577,00 €
E	U	AC000185	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgever BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.153,00 €
E	U	AC000185	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgever vanaf 2024 1.000 euro verschuiven van erelonen naar exploitatie activiteiten	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-5.900,00 €
E	U	AC000185	Overige exploitatiekosten BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
E	U	AC000185	Overige exploitatiekosten voorziene bedrag van 2.700 euro vanaf 2024 verhogen met 1.000 euro via verschuiving van erelonen bib MJP64	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-3.700,00 €
E	U	AC000186	Reis- en verblijfkosten BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
E	U	AC000187	Andere toegestane werkingssubsidies BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.500,00 €
E	U	AC000187	Samenwerkingsovereenkomsten BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
E	U	AC000188	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgever krediet 2024 ev verschuiven naar MJP000061 ondersteunen onderwijs (reden: sensibilisering in de vorm van educatieve voorstellingen)	339,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
E	U	AC000188	Huur technische materieel er werd nog geen krediet voorzien voor 2024 ev	0,00 €	-4.910,00 €	-4.910,00 €	-4.910,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
E	U	AC000188	Overige exploitatiekosten	150,86 €	1.041,00 €	1.051,00 €	0,00 €
			krediet verschuiven naar MJP1873 (materiaal STEM)				
E	U	AC000188	Overige exploitatiekosten	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
			vanaf 2024: verschuiving 4.000 euro naar MJP001827 voor aankoop soep voor kinderen en 3.500 naar MJP1438 voor aankoop klein hardware materiaal				
E	U	AC000188	Prestaties van derden voor onderhoud en herstellin	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
			MJP 2026 toegevoegd				
E	U	AC000189	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgever	834,63 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-8.650,00 €
			2023: mag op 0 euro (-834,63 euro owv geen voorstellingen in het najaar meer gepland) - 2024 ev: krediet verhogen met 1.000 euro via verschuiving van MJP000418				
E	U	AC000189	Huur technische materieel	240,00 €	480,00 €	480,00 €	0,00 €
			MJP mag op NIET GEBRUIKEN vanaf 2024 : verschuiving van 200 euro naar MJP403 en 200 euro naar MJP405				
E	U	AC000190	Andere erelonen en vergoedingen	-205.005,63 €	-250.049,00 €	-81.414,00 €	-207.909,00 €
			2023: verwachte factuur FERM periode jan-juni= 351.199 euro (slechts 117.588,79 euro beschikbaar: +233.650 euro), mail KV 16/10/2023, slechts 515.005,63 euro nodig 2024: prognose FERM periode september-december 2023: 168.615,26 euro (beslissing CBS 28/8 om nodige krediet voor september-december te voorzien in 2024) - nieuw bestek aanbesteding BKO gebaseerd op nieuw tarief FERM : facturatie per kwartaal --> 9 maanden in 2024: 379.395 euro 2025: 9 maanden worden gefactureerd 2026: 12 maanden worden gefactureerd				
E	U	AC000190	Andere erelonen en vergoedingen	-40,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			Ht minimale bijpassing krediet na ontvangst factuur periode 01/01/2023 tem 31/08/2023 op datum 12/10/2023				

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms volgnr + oms	Toelichting					
E	U	AC000190	Andere erelonen en vergoedingen	HT voorstel bijsturing krediet buitenschoolse opvang op basis van de indexering van de bedragen van 2022 (4,1% in 2023) en (3,9% in 2024), voor 2023 worden de afgesproken raming behouden, rekening houdend met het feit dat de facturatie van de periode 01/09/2023 tem 31/12/2023 gebeurt in 2024.	0,00 €	64.734,44 €	58.451,69 €	178.497,83 €
E	U	AC000191	Aankoop geneesmiddelen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-637,00 €
E	U	AC000191	Elektriciteit	sleutel op niet gebruiken, alles naar MJP000848	0,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €
E	U	AC000191	Gas	sleutel op niet gebruiken, alles naar MJP000849	0,00 €	4.333,00 €	4.418,00 €	0,00 €
E	U	AC000192	Vergoedingen onthaalouders	2023: onthaalouder minder en geen indexering verwacht - 2024: indexering 4%	10.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
E	U	AC000192	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - ont te hoog geraamd		7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
E	U	AC000193	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. erelonen mogen vanaf 2024 aangepast worden naar nieuwe MJP 'vrijwilligersvergoedingen modellen academie'		0,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
E	U	AC000193	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheid bijdrage 2022-2023 is al gefactureerd		12.094,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000194	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. erelonen mogen vanaf 2024 aangepast worden naar nieuwe MJP 'vrijwilligersvergoedingen modellen academie'		0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
E	U	AC000195	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v. BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.051,00 €
E	U	AC000195	Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgever BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.577,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
E	U	AC000195	Huur technische materieel	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.052,00 €
E	U	AC000195	Toegestane werkingssubsidies aan andere overheid	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-102.501,00 €
E	U	AC000196	Overige exploitatiekosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
E	U	AC000198	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	voorzien krediet is te laag voor aantal aanvragen (+1.500 euro vanaf 2024)	0,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
E	U	AC000199	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.850,00 €
E	U	AC000200	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	aanpassing ristorno MJP 339   krediet voorzien zie beslissing CBS 09/10/2023	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €
E	U	AC000200	Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.000,00 €
E	U	AC000201	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.000,00 €
E	U	AC000201	Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	HT De prijssubsidie ligt hoger dan verwacht door hogere ticketverkoop bij het AGB - tijdelijk werd extra krediet voorzien dit wordt terug aangevuld met deze AMJP (zie AMJP10113,10112,10101,10100,10099,10098 )	-70.300,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €





MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms						
E	U	AC000210	Andere individuele hulpverlening	HT Aangepast aan de informatie op 5 10 2023	5.980,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E	U	AC000210	Andere individuele hulpverlening	Minder aanvragen, energiecrisis minder acuut	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-5.000,00 €
E	U	AC000210	Minimale levering aardgas via budgetmeter	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.153,00 €
E	U	AC000210	Toekenning federale stookoliepremie	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.510,00 €
E	U	AC000211	Aankoop geneesmiddelen	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-420,00 €
E	U	AC000211	Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-105,00 €
E	U	AC000211	Farmaceutische kosten	Minder LOI bewoners, en mutualiteit sneller in orde	0,00 €	1,00 €	2,00 €	-103,00 €
E	U	AC000211	Hospitalisatiekosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.204,00 €
E	U	AC000211	Kosten medische verzorging - buiten instelling	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €
E	U	AC000211	Kosten medische verzorging - in instelling	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-105,00 €
E	U	AC000211	Kosten medische verzorging asielzoekers - buiten in	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.642,11 €
E	U	AC000217	LOI Leef- en zakgelden	70 euro per week, 2 bewoners, 52 weken	7.720,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
E	U	AC000218	Farmaceutische kosten asielzoekers	Minder LOI bewoners, en mutualiteit sneller in orde	3.121,00 €	3.162,00 €	3.204,00 €	-1.000,00 €



MJ	T	S	actie	ARK oms	Toelichting	2023	2024	2025	2026
				volgnr + oms					
E	U	AC000218	Kosten medische verzorging	asielzoekers - buiten in BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.306,00 €
E	U	AC000218	Kosten medische verzorging	asielzoekers - in instelli BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.628,00 €
E	U	AC000219	LOI Aankoop verzorgingsproducten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.051,00 €
E	U	AC000219	LOI Diverse kosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.203,02 €
E	U	AC000219	LOI Kledijkosten	75 euro per soldenperiode, 2 bewoners		0,00 €	-75,00 €	-75,00 €	-75,00 €
E	U	AC000219	LOI Schoolkosten	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.730,00 €
E	U	AC000219	Transportkosten	asielzoekers BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-526,00 €
E	U	AC000225	Aankopen van dienstencheques	Moeilijk in te schatten is afhankelijk van het aantal cliënten en gepresteerde uren van werknemers		0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
E	U	AC000226	Overige exploitatiekosten	Nieuwe sleutel sinds april 2023, is moeilijk in te schatten		-300,00 €	-475,00 €	-475,00 €	-475,00 €
E	U	AC000227	Aankoop voedingswaren	Nieuwe sleutel, stijgend aantal klanten, hoger verbruik		-25.000,00 €	-21.400,00 €	-21.400,00 €	-69.400,00 €
E	U	AC000227	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties v	Stijgende foodkost, er zal een aanbesteding gebeuren voor de maaltijden waardoor de kost vermoedelijk zal stijgen. De optie om naar 5 dagen per week te gaan ipv 4 dagen wordt ook bekeken.		3.500,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	-57.500,00 €
E	U	AC000236	Andere individuele hulpverlening	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-16.187,20 €

MJ			Toelichting	2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms volgnr + oms						
E	U	AC000236	Andere individuele hulpverlening	inkomsten via KINA (terugbetaling facturen MJP1995) - budgetneutraal	11.902,12 €	-6.795,73 €	9.141,00 €	9.141,00 €
E	U	AC000236	Andere individuele hulpverlening	uitgaven in 2024 (project loopt tot 31/12/2024) - budgetneutraal - inkomsten zijn ontvangen voor 80% in 2023 en 20% in 2025 bij afrekening	28.184,00 €	0,00 €	-28.184,80 €	7.046,20 €
E	U	AC000238	Overige exploitatiekosten	vanaf 2024: 1.000 euro extra van MJP000422	0,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
E	U	AC000240	Overige diverse operationele kosten	BK uitgaven voor werkingssubsidie 1/1/2023 tem 31/12/2023(1ste voorschot juni 2023, 2de voorschot nov 2023, saldo in 2024)	-2.081,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F	O	AC000072	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kad	BK aangepaste informatie ontvangen Fluvius 'licht als dienst' dd 26/09/2023	9.405,51 €	105.278,69 €	101.219,69 €	269.045,00 €
F	O	AC000072	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het b	HT Aanpassing leningen - aflossing en intresten op basis van de gegevens beschikbaar op 31 10 2023 (gehanteerde intrestvoet 4,30% 20j vast info op 23 10 2023)	-1.950.000,00 €	-2.100.000,00 €	650.000,00 €	12.600.000,00 €
F	O	AC000072	Vorderingen wegens toegestane leningen die binne	HT renteloze lening en aflossing wordt afgestemd op de aangepaste kredieten investeringen AGB op datum 9 10 2023	-3.398,72 €	-5.897,42 €	-4.997,42 €	-2.830,76 €
F	U	AC000072	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kad	BK aangepaste informatie ontvangen Fluvius 'licht als dienst' dd 26/09/2023	7.706,76 €	3.384,04 €	-3.465,59 €	-96.384,00 €
F	U	AC000072	Overige leningen van of aan de federale of de regio	HT De aflossingstabel van de lijn was nog niet voorzien	0,00 €	-73,50 €	-45,61 €	-47,55 €
F	U	AC000072	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door h	HT Aanpassing leningen - aflossing en intresten op basis van de gegevens beschikbaar op 31 10 2023 (gehanteerde intrestvoet 4,30% 20j vast info op 23 10 2023)	0,00 €	69.295,32 €	149.519,85 €	145.350,26 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms volgnr + oms	Toelichting				
F	U	AC000072	Vorderingen wegens toegestane leningen van of aan HT De aflossingtabel van de lijn was niet voorzien - hiervoor is een verschuiving van 70,17 euro gedaan vanuit mjp1899 naar mjp1913, dit dient terug aangevuld te worden in een AMJP	-70,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F	U	AC000072	Vorderingen wegens toegestane leningen van of aan HT renteloze lening en aflossing wordt afgestemd op de aangepaste kredieten investeringen AGB op datum 9 10 2023.	95.461,37 €	-18.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
I	O	AC000001	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal m BUDGET ONGEWIJZIGD1/ Verdeling kosten aangepast - ik ga ervan uit dat we al in 2024 een groot deel (60%) gaan realiseren en dus ook uitgeven  Subsidie is aangepast in overeenstemming met de uitgaven2/ Herverdeling is dan: - uitgave 403.243,995 EUR in 2024 - Uitgave 268.829,33 EUR in 2025- Subsidie 233.281,65 EUR in 2024- Subsidie 155.521,1 EUR in 2025	0,00 €	0,00 €	155.521,20 €	-155.521,20 €
I	O	AC000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal m BUDGET ONGEWIJZIGDrealisatie is opnieuw uitgesteld wegens procedure tegen vergunning - nu gaan we uit van uitvoering ten vroegste najaar 2024 - alle budgetten met 2 jaar opgeschoven (ook subsidies komen dan later)	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
I	O	AC000011	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal m TOTAALBUDGET ONGEWIJZIGD OPMERKING: aanpassing spreiding budgetten op basis van geactualiseerde planning voor deze projecten. Van Vlaanderen al bevestiging gekregen dat eerste schijf voor Sint Jobsteenweg nog dit jaar (2023) wordt overgemaakt aan ons	141.504,70 €	-414.297,34 €	272.792,64 €	0,00 €



MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms	Toelichting				
		volgnr +						
		oms						
I	O	AC000045	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal m	Onderzoekspremie voor 2023 toegekend zie CBS 18/09/2023. Best ook subsidiepotten voor Schildehof beheerwerken samenvoegen, MJP00734 en MJP00732 omdat subsidieaanvragen voor projecten ook gebundeld worden, zie o.m. onderzoekspremie pijlenbrug, slibanalyse grachten en vijver en kasteelfundering. 20 000 euro subsidie is 10663,38 euro minder dan begroot in 2023. 20 000 euro omvat de subsidie voor onderzoek naar pijlenbrug, kasteelfundering en slibanalyse vijver en grachten.	-30.663,28 €	-103.981,15 €	-5.218,15 €	-5.218,15 €
I	O	AC000047	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal m	BK investeringssubsidie (voorheen als exploitatieontvangst geboekt)	23.947,10 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	O	AC000047	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal m	BK Premie is toegezegd. Zal mogelijk nog worden betaald in 2023, zoniet in 2024	2.328,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	O	AC000055	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal m	Deze subsidie zal pas in 2024 worden ontvangen. Mag nu al worden verplaatst van 2023 naar 2024.	-50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	O	AC000108	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal m	HT De afgesproken reserves worden voor een te beginnen jaar op het afgesproken bedrag gezet.	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	O	AC000108	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal m	HT gezien er binnen het investeringskrediet van grondgebied nog voldoende marge is voor onverwachte investeringen, kan dit reserve krediet geschrapt worden voor 2023, zowel als de uitgaven als inkomsten zijde.	-990.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
I	O	AC000108	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal m HT gezien er binnen het investeringskrediet van het ocmw nog voldoende marge is voor onverwachte investeringen, kan dit reserve krediet geschrapt worden voor 2023, zowel als de uitgaven als inkomsten zijde.	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	O	AC000134	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal m Subsidie wordt dit jaar niet meer verwacht.	-2.125.780,09 €	2.125.780,09 €	0,00 €	0,00 €
I	O	AC000146	Gebouwen - gemeenschapsgoederen prognose dat effectieve verkoop pas jaar later zal gebeuren	0,00 €	0,00 €	-921.218,00 €	921.218,00 €
I	O	AC000146	Terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffings prognose dat effectieve verkoop pas jaar later zal gebeuren	0,00 €	0,00 €	-578.782,00 €	578.782,00 €
I	O	AC000156	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverb BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.312,50 €
I	O	AC000188	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal m HT toezegging subsidie AGION voor Hertebos	544.915,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	O	AC000221	Vorderingen wegens investeringsubsidies in kapita BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.089,46 €
I	U	AC000001	Plannen en studies - in uitvoering verordening zelf aan het schrijven enkel juridisch advies en MER screening waarschijnlijk nodig. Krediet wordt verlaagd met 12.500 euro	17.500,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms	Toelichting				
		volgnr +						
		oms						
I	U	AC000001	Terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	BUDGET ONGEWIJZIGDzie toelichting bij MJP001817:1/ Verdeling kosten aangepast - ik ga ervan uit dat we al in 2024 een groot deel (60%) gaan realiseren en dus ook uitgeven   Subsidie is aangepast in overeenstemming met de uitgaven2/ Herverdeling is dan: - uitgave 403.243,995 EUR in 2024 - Uitgave 268.829,33 EUR in 2025- Subsidie 233.281,65 EUR in 2024- Subsidie 155.521,1 EUR in 2025	0,00 €	-169.962,20 €	169.962,20 €	0,00 €
I	U	AC000003	Andere infrastructuur betreffende de wegen	Omvormen van verkeersremmer. Raming van 15 000 euro voor project in 2023. Budget voor 2023 verlagen met 10 000 euro. Deze 10 000 euro doorschuiven naar 2024.	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000003	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Project Veldlei en omgeving zal niet meer uitgevoerd worden in 2023. 34 666 euro verschuiven naar 2024. In 2023 nog 15 000 euro behouden voor aanpassing groen Schildstrand. In 2026 budget verder zetten en indexeren.	34.666,00 €	-34.666,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000003	Plannen en studies	Onderzoek naar gezondheidstoestand bomen Bellevuedreef, Schildehof en begraafplaats in 2023. Ontwerp Veldlei zal niet meer voor 2023 zijn. Budget opnieuw te voorzien in 2024. Ook in 2024 en 2025 zullen we onderzoeken naar de gezondheidstoestand van bomen moeten uitvoeren. In 2023 5 000 euro verminderen en overbrengen naar 2024. Budget blijft gelijk.	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms	Toelichting				
		volgnr +						
		oms						
I	U	AC000004	Andere infrastructuur betreffende de wegen	Om een versnelling in het aanplanten van bloembollen te kunnen doorvoeren is een budgetverhoging noodzakelijk. Verschuiving van MJP001662 nodig van 1 300 euro in 2023 en 1 500 euro in 2024, 2025 en 2026.	-1.300,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
I	U	AC000008	Plannen en studies - in uitvoering	Gelet op het ver gevorderd zijn van 2023, verschuiven we 60 000 euro van het budget naar 2024. 40 000 euro gebruiken we om volgende budgetten te verhogen: MJP001269 met 1300 euro in 2023 en 1500 euro in 2024, 2025 en 2026 = 5 800 euro. MJP000650 te verhogen met 1 200 euro.	100.000,00 €	-93.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000008	Plannen en studies - in uitvoering	in evenwicht met MJP000664 is som van ontvangsten over de jaren 2022 en 2023.	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
I	U	AC000008	Toegestane investeringssubsidies	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-55.051,40 €
I	U	AC000008	Toegestane investeringssubsidies	Subsidie voor aankoop Picardiënbos uitbetaald. Natuurpunt verwacht geen aankopen meer voor dit jaar. Netto zelfde bedrag overschot 23 verschuiven naar 25	55.051,40 €	0,00 €	-55.051,40 €	0,00 €
I	U	AC000009	Wegen - buitengewoon onderhoud	BUDGET verhoogd met 2000euro voor extra communicatie (infobord?)aanvraag omgevingsvergunning zal pas tegen einde van 2023 worden afgeleverd, dus werken kunnen dit jaar niet meer starten - 1 jaar opgeschoven	30.000,00 €	-32.000,00 €	0,00 €	0,00 €





MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms	Toelichting				
		volgnr +	oms					
I	U	AC000021	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	71.314,74 euro verschoven van jaar 2023 naar jaar 2024 omwille van lange levertermijn elektrische bestelwagen. Jaar 2025 en 2026 beide verhoogd met 80.000 (was geen budget voorzien).	71.314,75 €	-71.314,74 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €
I	U	AC000032	Plannen en studies	Studie wordt stopgezet - verkoop patrimonium volgens regels Vlaanderen - optimalisatie wordt niet meegenomen.	13.019,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000037	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	BK MJP001992 verschoven naar MJP002065 waardoor er teveel werd voorzien in 2023 (mail Jannick)	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000037	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	Kleine aankopen materiaal	-13.000,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
I	U	AC000045	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Budget van 146.220 euro zal in 2023 niet meer worden aangewend. Mag worden overgeheveld naar 2024.	146.220,00 €	-146.220,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000045	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Uitvoering na studie VTA bomen Bellevuedreef en Bomen Schildehof in winterseizoen 2023-2024. Factuur in 2024. Benaming post omvormen naar beheerwerken Schildehof vermits ook maaien en vrij snoeien zichtassen hier ondervallen. ARK wijzigen. Projecten zijn meestal op een jaar afgerond, dus geen 7 achteraan (mail Brigitte 16/06/2023)	-12.606,07 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms					
		volgnr +						
		oms	Toelichting					
I	U	AC000045	Terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	Onderzoek naar slibkwantiteit en -kwaliteit grachten Schildehof wordt opgestart in 2023. Bestek voor onderzoek is opgestart. Raming onderzoek 5 000 euro. De overige 5 000 euro schuiven we door naar 2024 voor uitvoering. Gelet op het feit dat we slechts 1 bestek opmaken en dit werk in 1 subsidieaanvraag steekt is het handiger om MJP001373 en MJP001374 samen te voegen in 1 nieuwe MJP met de samengevoegde budgetten = totaal 10 000 voor 2023 en 174 500 euro voor 2024.	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000045	Terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	Uitvoering na studie VTA bomen Bellevuedreef en Bomen Schildehof in winterseizoen 2023-2024. Factuur in 2024. Benaming post omvormen naar beheerwerken Schildehof vermits ook maaien en vrij snoeien zichtassen hier ondervallen. ARK wijzigen. Projecten zijn meestal op een jaar afgerond, dus geen 7 achteraan (mail Brigitte 16/06/2023)	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
I	U	AC000048	Plannen en studies - in uitvoering	Voor nieuwe wedstrijd moet er nieuwe vergoeding worden voorzien	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000051	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	BIJKOMEND BUDGET VAN 20.000 EUR NODIG DOOR HERZIENINGEN: - spreiding budgetten aangepast aan actuele planning werken- Berekening prijsherzieningen: prognose gemaakt tot einde van de werken. Conclusie: bijkomend budget nodig.	50.000,00 €	-84.300,00 €	0,00 €	0,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
I	U	AC000052	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend materi voorstel om 120.000 euro te voorzien in 2024 (facturatie meubilair gebeurt in 2024 ipv 2023) - inclusief verhoging van 4.197 euro dat in 2023 van deze MJP werd gebruikt voor aankoop van bureaustoelen. Bedrag van 120.000 euro is bedrag dat werd voorzien voor dit project in de startnota	115.802,99 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000052	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps; facturatie gebeurt in 2024 ipv 2023	37.364,95 €	-37.364,95 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000053	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering CBS 25/09/23 rechtzetting investering + 1mio verdeeld over 2025-2026 conform de beslissing gemeenteraad.	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €
I	U	AC000054	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps; Het college ging in zitting van 25 september 2023 akkoord om de vraag voor een investeringsbudget van 15.000 euro voor de structurele vernieuwing van de sproei-installatie op de site Rozenhoek in 2024 mee voor te leggen bij de bespreking van de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000054	Toegestane investeringssubsidies	41.851,75 €	-41.851,75 €	0,00 €	0,00 €
			Alle aanvragen voor 2023 werden verwerkt en uitbetaald (37.500 euro in totaal), zodat het saldo overeenkomst het reglement mag worden overgeheveld naar 2024.				
I	U	AC000054	Toegestane investeringssubsidies	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
			BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025				
I	U	AC000056	Gebouwen - overige MVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-750.000,00 €
I	U	AC000056	Plannen en studies - in uitvoering	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			10,000 euro studiekosten zijn elders gebruikt, mag vrijgegeven worden.				
I	U	AC000058	Plannen en studies - in uitvoering	0,00 €	-60.000,00 €	-64.000,00 €	0,00 €
			De begeleiding vermarkting site wordt voorzien door overdracht middelen van MJP1730 (exploitatie).				

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms	Toelichting				
		volgnr +	oms					
I	U	AC000075	Toegestane investeringssubsidies	HT Aangepaste begroting 2024 en volgende jaren ontvangen op 23 10 2023.	0,00 €	885.925,73 €	380.515,19 €	-369.121,68 €
I	U	AC000092	Toegestane investeringssubsidies	HT De aangeleverde begroting B2024 (dd. 3/10/2023 voorstel) evolueert van -15.388.347 euro naar -15.070.480 euro voor de gewone dienst en van -505.782 euro naar -573.150 euro voor de buitengewone dienst. Het aandeel voor Schilde (28,91%) evolueert van 4.448.772 euro naar 4.033.845 euro. Bij de laatste AMJP werd weliswaar beslist om niet het volledige meegedeelde bedrag op te nemen, waardoor de wijziging voor de gewone dienst +254.054.50 euro betreft en voor de buitengewone dienst +19.476 euro. Voor de jaren 2025 en 2026 wordt het bedrag van het voorgaande jaar geïndexeerd met 2%.	0,00 €	-19.476,00 €	61.551,04 €	-172.392,20 €
I	U	AC000092	Toegestane investeringssubsidies	HT De begrotingsrekening 2022 wordt vastgesteld en goedgekeurd door de politieraad - voor de buitengewone dienst is er een resultaat van 159.865,65 euro, dit wordt conform de afspraken in mindering gebracht van de dotaties van de gemeente - voor Schilde betekent dit een vermindering van dotatie van 46.217 euro, wat de nieuwe dotatie voor 2023 brengt op 40.961 euro	46.217,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000092	Toegestane investeringssubsidies	HT mail dd 3 10 2023 PZ voorkempen politie college 2/10/2023 om 251.084 euro af te houden van resultaat 2022 (91.219 euro exploitatie en 159.865 euro investering) waarvan aandeel Schilde 28,91% bedraagt dus respectievelijk 26.371 euro en 46.217 euro.	-46.217,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie	ARK oms	Toelichting				
		volgnr +						
		oms						
I	U	AC000093	Plannen en studies	Stond op MJP1671 als exploitatiekost, moet investeringskrediet worden. Het geld was weggehaald voor prijssubsidie AGB geld en wordt teruggezet als investering	0,00 €	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000093	Toegestane investeringssubsidies	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-256.038,00 €
I	U	AC000093	Toegestane investeringssubsidies	HT voorlopige begroting brandweer zoals gekend op 23 10 2023 voor het jaar 2024, voor de volgende jaren wordt er een index van telkens 2% toegepast.	0,00 €	-5.351,00 €	-10.578,78 €	-15.911,12 €
I	U	AC000099	Meubilair - gemeenschapsgoederen	BK budget 2026 gelijk gezet met 2025 (mail Ilse)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €
I	U	AC000099	Meubilair - gemeenschapsgoederen	ergonomisch salon centrum voor dagopvang	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000108	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverb	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-158,00 €
I	U	AC000108	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA	HT De afgesproken reserves worden voor een te beginnen jaar op het afgesproken bedrag gezet.	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000108	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA	HT gezien er binnen het investeringskrediet van grondgebied nog voldoende marge is voor onverwachte investeringen, kan dit reserve krediet geschrapt worden voor 2023, zowel als de uitgaven als inkomsten zijde.	990.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000108	Installaties, machines en uitrusting - overige MVA	HT gezien er binnen het investeringskrediet van het ocmw nog voldoende marge is voor onverwachte investeringen, kan dit reserve krediet geschrapt worden voor 2023, zowel als de uitgaven als inkomsten zijde.	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms volgnr + oms	Toelichting					
I	U	AC000123	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	BK budget 2026 gelijk gezet met 2025 (mail llse)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
I	U	AC000123	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	hardware	-4.407,62 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000127	Plannen en studies - in uitvoering	Groene zes: intergemeentelijk RUP woonparken	54.174,52 €	-54.174,52 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000127	Plannen en studies - in uitvoering	RUP definitief opgeleverd. Wel bij RvS -> mocht dan aanpassing RUP nodig zijn zal het met nieuwe opdracht moeten en terug budget voorzien worden	13.875,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000127	Plannen en studies - in uitvoering	RUP Schildstrand en het Moer	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
I	U	AC000129	Terreinen - overige MVA	Budget voorzien in 2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-108.000,00 €
I	U	AC000129	Terreinen - overige MVA	MJP 2026 toegevoegd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
I	U	AC000134	Plannen en studies - in uitvoering	BUDGET ONGEWIJZIGDkan niet meer deze legislatuur worden uitgevoerd - andere dossiers zijn meer prioritair	26.410,00 €	0,00 €	-26.410,00 €	0,00 €
I	U	AC000134	Wegen	34.4570,67 euro verschoven van jaar 2023 naar jaar 2024 omwille van niet verkrijgen omgevingsvergunning voor verhard en onverharde wegen	344.570,67 €	-344.570,67 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000134	Wegen	MJP 2026 toegevoegd + 30000euro extra voor definitief herstel overwelling oudebaan mogelijke ontvangsten verzekering opgenomen in MJP 1006 + indexatie	4.020,00 €	-43.650,00 €	-27.300,00 €	-431.905,50 €
I	U	AC000134	Wegen - in uitvoering	BUDGET ONGEWIJZIGDkan niet meer deze legislatuur worden uitgevoerd - andere dossiers zijn meer prioritair	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €
I	U	AC000134	Wegen - in uitvoering	Timing wordt door AWV niet voor 2026 voorzien.	50.420,16 €	100.000,00 €	0,00 €	900.000,00 €
I	U	AC000135	Andere infrastructuur betreffende de wegen	MJP 2026 toegevoegd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.500,00 €
I	U	AC000136	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps	MJP 2026 toegevoegd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €
I	U	AC000139	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschaps	geen budget voorzien in 2024-2026	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €

MJ				2023	2024	2025	2026
T	S	actie ARK oms	Toelichting				
		volgnr + oms					
I	U	AC000140	Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud - ger MJP 2024 verhoogd van 21500 naar 26800 dmv verschuiving van MJP001028MJP 2025 verhoogd van 21500 naar 30000MJP 2026 toegevoegd (was geen budget voorzien)	0,00 €	-5.300,00 €	-8.500,00 €	-30.000,00 €
I	U	AC000140	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen MJP 2024 verhoogd voor heraanleg hoofdweg (was geen budget voorzien)	0,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000145	Toegestane investeringssubsidies site eigendom van gemeente --> scouts ontvangt geen subsidie van 30000 euro meer, maar gemeente zal werken (op advies van scouts) in eigen beheer doen. 2023: 5000 euro voor aanpassing elektriciteit, 25000 euro in 2024 voor bijkomende werken--> verschuiven naar MJP001028	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000146	Gebouwen - gemeenschapsgoederen MJP 2026 toegevoegd.MJP 2024 : 5300 verschoven naar MJP001229 voor meerjarencontract urnenkelders	0,00 €	5.300,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
I	U	AC000146	Gebouwen - gemeenschapsgoederen verschuiving van investeringssubsidie scouts (bespreken met Filip DC)	-5.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000146	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - buitenge HT De versnelde omzetting naar ledverlichting op de voetbalvelden wordt mee opgenomen in de beheersoverdracht openbare verlichting fluvius	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000146	Plannen en studies - in uitvoering Krediet verschoven naar 2024	28.091,07 €	-28.091,07 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000181	Onroerend erfgoed - buitengewoon onderhoud en Budget van 30.000 euro zal in 2023 niet meer worden aangewend. Mag worden overgeheveld naar 2024.	30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000188	Gebouwen - gemeenschapsgoederen 159000 euro inclusief 6%btw voorzien in 2024 voor uitbreiding van Wezelke (verbouwing in KDV/kleuterschool) - beslissing VB 8/5/2023 om nodige krediet te voorzien bij AMJP	0,00 €	-159.000,00 €	0,00 €	0,00 €
I	U	AC000205	Ander meubilair, kantooruitrusting en rollend materi maandelijks abonnement	1.000,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €



MJ				2023	2024	2025	2026	
T	S	actie ARK oms	Toelichting					
		volgnr + oms						
I	U	AC000205	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	Onderhoud fiets	17,10 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
O	U	AC000078	Onbeschikbare gelden	BK door budgethouder geen budget voorzien voor 2026, budget 2026 gelijk gezet met 2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-308.315,76 €
O	U	AC000078	Onbeschikbare gelden	HT waarde van belfius service invest, jaarlijkse aangroei met een subsidie van 25.089,46 euro - aanpassing voor 2026 - 2025 + 25.089,46	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-25.089,46 €
R	O	AC000077	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Resultaat vorig boekjaar	0,00 €	-1.851.514,08 €	-1.896.388,02 €	1.070.718,34 €
Y	O	AC000108	Tussenkost in de financiële verrichtingen van het	HT De tussenkost van de gemeente in het resultaat bevat ook de niet budgettaire boekingen zoals afschrijvingen, provisies pensioenen, waardeverminderingen en ook voorzieningen allerlei, deze zijn in het kader van een AMJP nog moeilijk in te schatten.	2.500.000,00 €	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €	2.800.000,00 €
Y	U	AC000108	Tussenkost in de financiële verplichtingen van het	HT De tussenkost van de gemeente in het resultaat bevat ook de niet budgettaire boekingen zoals afschrijvingen, provisies pensioenen, waardeverminderingen en ook voorzieningen allerlei, deze zijn in het kader van een AMJP nog moeilijk in te schatten.	-2.500.000,00 €	-2.800.000,00 €	-2.800.000,00 €	-2.800.000,00 €

## 9. Plaats waar de documentatie beschikbaar is.

*Het bestuur moet in de toelichting ook vermelden waar de raadsleden de bijkomende documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 kunnen raadplegen. In die documentatie neemt het bestuur minstens volgende achtergrondinformatie voor de raadsleden op:*

- de geactualiseerde omgevingsanalyse;
- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en de uitgaven;
- een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
- het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten (bijvoorbeeld externverzelfstandigde agentschappen, verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn, politie- of hulpverleningszones, besturen voor de eredienst);
- een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven;
- een overzicht van de jaarlijkse opbrengt per soort van belasting die het bestuur heft.

Deze informatie is opgenomen in DEEL 4 – BIJKOMENDE DOCUMENTATIE.

## DEEL 4 – BIJKOMENDE DOCUMENTATIE

### 1. Omgevingsanalyse

Van elke gemeente in Vlaanderen beschikt de Vlaamse overheid over een gemeentemonitor, een verzameling van allerhande cijfers en statistieken over de gemeente en haar OCMW. Iedereen kan deze informatie raadplegen via het internet. De gemeentemonitor omvat drie delen gegevens die respectievelijk gaan over:

- de omgeving waarin het bestuur functioneert (voornamelijk demografische cijfers)
- de bestuurskracht van het gemeente- of OCMW-bestuur (voornamelijk gegevens over personeelsleden en de financiële situatie van het lokaal bestuur)
- de verschillende beleidsdomeinen waarbinnen het bestuur werkt, met relevante gegevens over onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid.

Naast cijfers voor de afzonderlijke gemeenten, geeft de gemeentemonitor ook gemiddelden weer van alle Vlaamse gemeenten en van de gemeenten binnen een cluster van gemeenten. Dat geeft het lokaal bestuur de mogelijkheid om zich te vergelijken met andere besturen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden.

De gemeentemonitor is terug te vinden via volgende link: <https://gemeentemonitor.vlaanderen.be/>

## **2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen en actie(plannen)**

Het overzicht van doelstellingen, actieplannen en acties (ODAA) komt overeen met wat reeds in DEEL 1 bij de Strategische nota is opgenomen. Er wordt voor gekozen om dit hier niet meer te herhalen.

### **3. Toegestane werkings- en investeringsubsidies**

## Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

Gemeente Schilde (Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde)

OCMW Schilde (Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Totaal</b>	<b>4.466.412,00</b>	<b>4.288.741,00</b>	<b>6.991.192,00</b>	<b>8.741.136,00</b>	<b>8.458.999,00</b>	<b>9.626.162,00</b>	<b>10.174.425,00</b>		
BD000000: Klimaatvriendelijk en groen	123.236,00	43.468,00	172.120,00	219.949,00	245.000,00	105.051,00	65.051,00		
AP000002: Versterken openbaar groen	123.236,00	19.876,00	8.447,00	19.949,00	75.000,00	55.051,00	55.051,00		
AC000008: Natuurplan	123.236,00	19.876,00	8.447,00	19.949,00	75.000,00	55.051,00	55.051,00		
MJP000660: middelen voor subsidiëring Natuurpunt voor aankoop natuurgebieden	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	123.236,00	19.876,00	8.447,00	19.949,00	75.000,00	55.051,00	55.051,00
AP000004: Ambitieuze energiebeleid	0,00	23.592,00	163.673,00	200.000,00	170.000,00	50.000,00	10.000,00		
AC000019: Energiezuinig wonen	0,00	23.592,00	163.673,00	200.000,00	170.000,00	50.000,00	10.000,00		
MJP000694: NIET GEBRUIKEN Klimaatpremies voor inwoners ABB-LEKP-2022 (nieuw MJP01790 GGZ)	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	23.592,00	118.472,00	0,00	0,00	0,00	
MJP001790: Klimaatpremies voor inwoners ABB-LEKP-2021 (oud MJP000694)	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	45.201,00	200.000,00	170.000,00	50.000,00	10.000,00
BD000001: Iedereen zorgt voor elkaar en iedereen beweegt	10.249,00	24.052,00	52.732,00	87.150,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00		
AP000005: Participatie leidt tot draagvlak	8.000,00	10.000,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
AC000024: Advies- en beheerraden	8.000,00	10.000,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
MJP001323: Nominatieve toelage voor adviesraden : Inwonerspanel, adviesraad	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001324: Nominatieve toelage voor adviesraden : GKVR	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001325: Nominatieve toelage voor adviesraden : Beheersorgaan van de plaatselijke bibliotheek	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001326: Nominatieve toelage voor adviesraden : Beheersorgaan gemeenschapscentrum	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001327: Nominatieve toelage voor adviesraden : Gemeentelijke jeugdraad	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001328: Nominatieve toelage voor adviesraden : Gemeentelijke Raad voor cultuurbeleid Schilde	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001329: Nominatieve toelage voor adviesraden : Sportraad Schilde	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001330: Nominatieve toelage voor adviesraden : Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001331: Nominatieve toelage voor adviesraden : Gemeentelijke Seniorenraad	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001332: Nominatieve toelage voor adviesraden : Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Schilde (G.R.O.S.)	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

MJP001333: Nominatieve toelage voor adviesraden : Milieuraad	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001334: Nominatieve toelage voor adviesraden : GECORO - Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening	Gemeente Schilde	Financiële zaken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001743: NIET GEBRUIKEN Helikopterraad (nieuwe MJP001745 FIN) - fout beleidsveld	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001745: Helikopterraad (oude MJP001743)	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AP000006: Innovatief dienstverleningsconcept			0,00	5.650,00	37.656,00	52.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
AC000028: Centrummanager als bruggenbouwer			0,00	5.650,00	37.656,00	52.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
MJP000708: subsidies en toelagen bestaande initiatieven lokale economie	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	500,00	34.756,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
MJP001429: premie startende ondernemers (oude MJP000391)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	5.150,00	2.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
AP000007: Financiële draagkracht			0,00	3.000,00	4.150,00	11.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen			0,00	3.000,00	4.150,00	11.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MJP001495: stimuleren levenslang en aangepast wonen (info FDC 10/2020 zie ook MJP 484,514,515) (oude MJP001293)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	3.000,00	4.150,00	11.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AP000009: Sociaal weefsel			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AC000036: Netwerkaanpak tegen vereenzaming			0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000716: toelage buurtwerking, taxicheques, belbus	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AC000038: Inclusieve vrijetijdsbeleving			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001601: subsidie vakantieparticipatie personen met een handicap (oude MJP000717)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000010: Voortrekkersrol gezondheidszorg			2.249,00	5.402,00	1.926,00	10.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
AC000042: Gezondheidspreventie			2.249,00	5.402,00	1.926,00	10.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
MJP000484: gezondheid - aanpassingspremie personen handicap	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000488: gezondheid - aanpassingspremie personen handicap	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000493: gezondheid - o.a. bijdrage velothek (voortaan via OCMW voor BTW vrijstelling)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	1.124,00	5.277,00	1.801,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
MJP000514: Preventieve acties rond gezondheid - aanpassingspremie personen handicap	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
MJP000515: Preventieve acties rond gezondheid - aanpassingspremie senioren	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000784: toelage ziekenzorg	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD000002: Fier op publieke ruimte			0,00	14.477,00	20.648,00	37.500,00	91.852,00	50.000,00	50.000,00
AP000012: Publieke infrastructuur			0,00	14.477,00	20.648,00	37.500,00	91.852,00	50.000,00	50.000,00
AC000054: Renovatie sportinfrastructuur			0,00	14.477,00	20.648,00	37.500,00	91.852,00	50.000,00	50.000,00

MJP001299: Investeringsubsidies sportinfrastructuur	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	14.477,00	20.648,00	37.500,00	91.852,00	50.000,00	50.000,00
BD000003: Efficiënte dienstverlening			4.332.927,00	4.206.744,00	6.745.692,00	8.396.538,00	8.041.747,00	9.390.711,00	9.978.973,00
AP000016: Financiële zaken			0,00	151.975,00	1.905.485,00	1.855.383,00	1.627.730,00	2.860.541,00	3.338.329,00
AC000075: Watersaneringsbijdrage en Hidrosan			0,00	0,00	880.000,00	952.000,00	945.824,00	2.177.879,00	2.648.757,00
MJP001572: te betalen investeringsubsidie HIDROSAN (oude MJP001289)	Gemeente Schilde	Financiële zaken	0,00	0,00	880.000,00	952.000,00	945.824,00	2.177.879,00	2.648.757,00
AC000084: Prijssubsidies AGB			0,00	151.975,00	1.025.485,00	903.383,00	681.906,00	682.662,00	689.573,00
MJP001401: prijssubsidies AGB verhoogd met 6% (oude MJP000450)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	151.975,00	1.025.485,00	903.383,00	681.906,00	682.662,00	689.573,00
AP000018: Veiligheid			3.451.300,00	3.188.491,00	4.140.540,00	5.569.276,00	5.728.050,00	5.842.086,00	5.958.403,00
AC000092: Politie			2.428.409,00	2.514.813,00	3.157.612,00	3.867.306,00	4.522.575,00	4.613.027,00	4.705.287,00
MJP000341: Politiedotatie : gewone dienst	Gemeente Schilde	Interne Zaken	2.428.409,00	2.514.813,00	3.039.418,00	3.780.128,00	4.356.877,00	4.444.015,00	4.532.895,00
MJP001342: NIET GEBRUIKEN Politiedotatie : buitengewone dienst (nieuwe MJP001386 IZ)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001386: Politiedotatie : buitengewone dienst (oude MJP001342)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	118.194,00	87.178,00	165.698,00	169.012,00	172.392,00
AC000093: Brandweer			1.002.996,00	653.653,00	958.314,00	1.675.281,00	1.179.241,00	1.202.826,00	1.226.882,00
MJP000342: Werkingstoelage brandweer	Gemeente Schilde	Interne Zaken	793.101,00	653.653,00	707.376,00	1.167.040,00	917.852,00	936.209,00	954.933,00
MJP001250: Investeringsstoelage brandweer	Gemeente Schilde	Interne Zaken	209.895,00	0,00	250.938,00	508.241,00	261.389,00	266.617,00	271.949,00
AC000094: Noodplanning			16.165,00	16.165,00	21.014,00	21.469,00	21.014,00	21.014,00	21.014,00
MJP001485: Intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst noodplanning (oude MJP001165)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	16.165,00	16.165,00	21.014,00	21.469,00	21.014,00	21.014,00	21.014,00
AC000095: BIN's			3.730,00	3.860,00	3.600,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
MJP000343: BIN's	Gemeente Schilde	Interne Zaken	3.730,00	3.860,00	3.600,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
AP000019: Algemeen bestuur			30.737,00	39.653,00	21.069,00	330.442,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
AC000100: Erediensten			30.737,00	39.653,00	21.069,00	330.442,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MJP000357: Werkingstoelage erediensten - kerkfabrieken	Gemeente Schilde	Interne Zaken	30.737,00	39.653,00	21.069,00	30.442,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MJP000358: erediensten	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001704: Investeringsstoelage erediensten - kerkfabrieken	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
MJP002067: Werkingstoelage erediensten - kerkfabrieken - Sint Catharina 's Gravenwezel	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002068: Werkingstoelage erediensten - kerkfabrieken - Sint- Antonius Zoersel	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002069: Investeringsstoelage erediensten - kerkfabrieken - Sint Catharina 's Gravenwezel	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP002070: Investeringsstoelage erediensten - kerkfabrieken - Sint-Antonius Zoersel	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AP000023: Ruimte, omgeving, milieu			19.344,00	25.190,00	5.556,00	500,00	0,00	0,00	0,00
AC000131: Milieu- en duurzaamheidssubsidies, sensibilisering			19.344,00	25.190,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
MJP000436: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	19.344,00	25.190,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
MJP000529: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000530: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000531: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000532: Sensibilisatieprojecten inzake milieu en duurzaamheid	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000133: Wonen			0,00	0,00	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000421: renovatiepremie jonge gezinnen	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001603: CAW woonbegeleiding (oude MJP001141)	Gemeente Schilde	Sociale Dienst	0,00	0,00	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000024: Technische diensten			35.755,00	40.324,00	69.094,00	36.720,00	33.737,00	34.854,00	36.010,00
AC000137: Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...			34,00	31,00	28,00	25,00	21,00	18,00	16,00
MJP000427: Openbaar vervoer, intresten De Lijn	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	34,00	31,00	28,00	25,00	21,00	18,00	16,00
AC000139: Feestelijkheden			25.720,00	27.990,00	26.630,00	31.284,00	32.366,00	33.485,00	34.644,00
MJP000441: Feestelijkheden - gouden bruiloften	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	25.345,00	27.615,00	26.255,00	30.909,00	31.991,00	33.110,00	34.269,00
MJP001146: Nominatieve toelage Bedevaart naar der graven van de Ijzer	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
AC000144: Groen - exploitatie			10.001,00	12.303,00	12.486,00	5.411,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
MJP000463: Groen - exploitatie - Subsidies erkende milieuverenigingen	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	10.001,00	12.303,00	12.486,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
MJP001847: NIET GEBRUIKEN Nominatieve toelage Groen - exploitatie - stichting Kempens Landschap vzw (oude MJP000463 - GGZ)( nieuwe MJP0000370 lidmaatschappen)	Gemeente Schilde	Grondgebiedszaken	0,00	0,00	0,00	4.061,00	0,00	0,00	0,00
AC000145: Exploitatie: aankoop en huur materiaal, werkkledij, ...			0,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000778: investeringssubsidie infrastructuur Scouts	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000031: Vrijetijdsaanbod			57.650,00	58.858,00	67.581,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
AC000174: Activiteiten en faciliteiten senioren			53.900,00	54.858,00	65.081,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
MJP000023: Nominatieve toelage WZC Sint-Lodewijk vzw en reis- en ontspanningskosten senioren	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	53.900,00	54.858,00	65.081,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
AC000175: Toerisme			3.750,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MJP000008: Nominatieve toelage bijdrage Toerisme Voorkempen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	3.750,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AP000032: Welzijn			266.190,00	197.180,00	11.013,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
AC000176: Activiteiten en evenementen welzijn			255.065,00	186.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MJP001155: Relance maatregelen lokale economie - Corona (covid)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	98.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001231: #shoplokaal bon n.a.v. coronacrisis (covid)	Gemeente Schilde	Interne Zaken	157.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001623: Uitbetaling corona noodfonds verenigingen (covid)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	186.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000178: Huis van het kind			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000783: Huis van het Kind werkingssubsidie (het open poortje - DOMO)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP001154: Relance maatregelen lokale economie	Gemeente Schilde	Interne Zaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000179: Opvoedingsondersteuning			6.125,00	5.600,00	6.013,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
MJP000334: opvoedingspunt (OLO)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	5.125,00	4.600,00	5.013,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000335: Nominatieve toelage teleonthaal, de twee gezusters, pegode, dageraad, wereldpoortje, het open poortje	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AP000033: Erfgoed, museum en bibliotheek			1.733,00	6.344,00	8.004,00	10.080,00	12.500,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00
AC000181: Erfgoed			1.233,00	5.495,00	5.504,00	5.580,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP000053: IOED-subsidie	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	1.233,00	5.495,00	5.504,00	5.580,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
AC000187: Biscuit			500,00	849,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
MJP000059: InterGemeentelijke Samenwerking Biscuit - bibburen (bibliotheek)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	349,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MJP000429: biscuit - jaarlijkse bijdrage samenwerkingsverband	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AP000034: Onderwijs en kinderopvang			172.479,00	82.522,00	58.218,00	71.806,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00	90.400,00
AC000188: Organiseren gemeentelijk onderwijs			3.630,00	3.575,00	3.055,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
MJP000007: Bijdrage Wijnegem (scholengemeenschap)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	630,00	575,00	555,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
MJP000787: toelagen ouderverenigingen (oude MJP000063)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000189: Activiteiten met / voor / op scholen			18.764,00	10.095,00	13.419,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
MJP000062: zwemmen lagere scholen en kleuterscholen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	18.764,00	10.095,00	13.419,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
AC000193: Muziek- en woordacademie			126.368,00	47.221,00	41.744,00	41.906,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
MJP000014: werkingbijdrage Wijnegem	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	124.168,00	47.221,00	41.744,00	41.406,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
MJP000016: subsidie 'centen voor instrumenten'	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	2.200,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
AC000194: Tekenacademie			23.717,00	21.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000058: subsidie Brasschaat tekenacademie	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	23.717,00	21.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000035: Ontwikkelingssamenwerking			102.501,00	102.666,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00

AC000195: Steun aan kleinschalige projecten en NGO's			102.501,00	102.666,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00
MJP000017: Nominatieve toelage GROS, te verdelen subsidies over groot-/kleinschalige projecten en organisaties	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	102.501,00	102.666,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00	102.501,00
AP000036: Evenementen			86,00	750,00	1.856,00	3.445,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
AC000198: Buurtfeesten			86,00	750,00	1.856,00	3.445,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MJP000066: toelagen buurtfeesten	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	86,00	750,00	1.856,00	3.445,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
AP000037: Toelagen vrije tijd en welzijn			195.152,00	312.790,00	351.401,00	343.885,00	350.705,00	350.705,00	342.705,00
AC000199: Zwemmen			731,00	1.461,00	1.636,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
MJP000026: subsidie zwemmende senior	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	731,00	1.461,00	1.636,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
AC000200: Premie geboorte, risto, voorhuwelijks sparen			34.865,00	30.745,00	32.305,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	21.000,00
MJP000339: voorhuwelijks sparen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	16.490,00	12.620,00	13.930,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP000340: geboortepremie	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	18.375,00	18.125,00	18.375,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
MJP002075: toelage groeipakket sociale toeslag (vervanging risto MJP339)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
AC000201: Werking- en lustrumsubsidies			123.592,00	147.901,00	210.465,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00
MJP000020: subsidies sportverenigingen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	51.718,00	48.434,00	48.440,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
MJP000021: Werkingsubsidies cultuurverenigingen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	22.484,00	24.077,00	23.725,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
MJP000022: subsidies gehandicaptenverenigingen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	4.200,00	4.200,00	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MJP000795: subsidie douchecontainers KSK 's-Gravenwezel, Rugby Schilde Diaolos en F.C. Alberta en nieuw reglement - huursubsidie TTC 's-Gravenwezel (oude MJP000038)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	45.190,00	1.190,00	66.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
MJP001427: subsidies jeugdverenigingen (oude MJP000019)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
MJP001837: Nominatieve toelage ontspanningskosten mindervaliden - via Gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap (oude MJP000022)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
AC000202: Projectsubsidies en toelagen			22.534,00	119.253,00	93.369,00	125.209,00	132.025,00	132.025,00	132.025,00
MJP000067: toelagen evenementen (oa schilde feest, dorpsdag, winterdorp, dery, wezel culinair,...)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	2.750,00	68.327,00	47.000,00	57.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
MJP000068: Nominatieve toelage kind en preventie (wiegwijs)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	2.915,00	2.915,00	3.148,00	750,00	750,00	750,00	750,00
MJP001158: gemeentelijke toelage aan erkende organisaties voor gezinshulp	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	16.869,00	27.922,00	18.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001476: Toelagen mindervaliden + sociaal pedagogische toelage (oude MJP000960)	OCMW Schilde	Thuiszorg	0,00	15.729,00	16.325,00	30.603,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

MJP001477: Mantelzorgtoelagen (oude MJP000963)	OCMW Schilde	Thuiszorg	0,00	4.360,00	5.667,00	9.181,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
MJP001659: Projectsubsidies	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	3.010,00	10.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
MJP001787: Toelage goede doelen	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
MJP001836: Nominatieve toelage Carroussel v.z.w. (organisatie zomerconcerten) (oude MJP000067)	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
AC000203: Vrijwilligerspunt - subsidies Vonak en Give a day			13.430,00	13.430,00	13.626,00	14.626,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
MJP000069: Vonak en Give a day - openluchtvoeding	Gemeente Schilde	Vrije tijd en Welzijn	13.430,00	13.430,00	13.626,00	14.626,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
AP000038: Sociale dienst			0,00	0,00	3.375,00	3.500,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00
AC000207: KINA			0,00	0,00	3.375,00	3.500,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00
MJP001839: bijdrage KINA voor VELOTHEEK	OCMW Schilde	Thuiszorg	0,00	0,00	3.375,00	3.500,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal investeringssubsidies	333.131,00	34.353,00	1.308.177,00	1.904.868,00	1.539.763,00	2.718.559,00	3.198.149,00
Gemeente Schilde	333.131,00	34.353,00	1.308.177,00	1.904.868,00	1.539.763,00	2.718.559,00	3.198.149,00
Totaal werkingssubsidies	4.133.281,00	4.254.388,00	5.683.015,00	6.836.269,00	6.919.236,00	6.907.603,00	6.976.275,00
Gemeente Schilde	4.133.281,00	4.234.299,00	5.657.648,00	6.792.985,00	6.874.012,00	6.862.379,00	6.931.051,00
OCMW Schilde	0,00	20.089,00	25.367,00	43.284,00	45.224,00	45.224,00	45.224,00
<b>Totaal subsidies</b>	<b>4.466.412,00</b>	<b>4.288.741,00</b>	<b>6.991.192,00</b>	<b>8.741.136,00</b>	<b>8.458.999,00</b>	<b>9.626.162,00</b>	<b>10.174.425,00</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeente Schilde	4.466.412,00	4.268.652,00	6.965.825,00	8.697.852,00	8.413.775,00	9.580.938,00	10.129.201,00
OCMW Schilde	0,00	20.089,00	25.367,00	43.284,00	45.224,00	45.224,00	45.224,00
<b>Totaal subsidies</b>	<b>4.466.412,00</b>	<b>4.288.741,00</b>	<b>6.991.192,00</b>	<b>8.741.136,00</b>	<b>8.458.999,00</b>	<b>9.626.162,00</b>	<b>10.174.425,00</b>

Gemeente Schilde (0207501707),  
OCMW Schilde (0212167704)

Herziening meerjarenplan 2020 - 2026

#### **4. Samenstelling beleidsdomeinen (beleidsvelden per domein)**

De samenstelling van de beleidsdomeinen is niet gewijzigd.

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolgnummers: 116306

Gemeente Schilde (0207.501.707)  
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde  
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)  
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde  
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur

## Beleidsdomein: 02 Zich verplaatsen en mobiliteit

---

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer

## Beleidsdomein: 03 Natuur en milieubeheer

---

- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten

## Beleidsdomein: 04 Veiligheidszorg

---

- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

## Beleidsdomein: 05 Ondernemen en werken

---

- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0540 Visvangst
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken

## Beleidsdomein: 06 Wonen en ruimtelijke ordening

---

- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen

## Beleidsdomein: 07 Cultuur en vrije tijd

---

- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid

- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

## Beleidsdomein: 08 Leren en onderwijs

---

- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0814 Leren en werken
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0835 Hoger onderwijs
- BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

## Beleidsdomein: 09 Zorg en opvang

---

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen



- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

## 5. Overzicht verbonden entiteiten

Het overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten is niet gewijzigd.

## 6. Personeelsinzet

Gemeente Schilde

	voltijds				deeltijds				totaal koppen
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv A	3	8	1		1	1			14
niv B	2	7	8	8				7	32
niv C	4	6	5	8	8		1	18	50
niv D	8		17	2			6	2	35
niv E			13	6			4	8	31
subtotaal	17	21	44	24	9	1	11	35	162
<b>TOTAAL</b>	<b>38</b>		<b>68</b>		<b>10</b>		<b>46</b>		<b>162</b>

	voltijds				deeltijds				totaal VTE
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv A	3	8	1		0,8	0,6			13,4
niv B	2	7	8	8				4,8	29,8
niv C	4	6	5	8	5,7		0,5	12,4	41,6
niv D	8		17	2			3,6	1,3	31,9
niv E			13	6			1,8	5,2	26
subtotaal	17	21	44	24	6,5	0,6	5,9	23,7	142,7
<b>TOTAAL</b>	<b>38</b>		<b>68</b>		<b>7,1</b>		<b>29,6</b>		<b>142,7</b>

OCMW Schilde

	voltijds					deeltijds					totaal koppen
	vastbenoemd		contractueel			vastbenoemd		contractueel			
	man	vrouw	man	vrouw	IFIC	man	vrouw	man	vrouw	IFIC	
niv A		1									1
niv B		2		2			4	1	6		15
niv C		1		2			4	1	8		16
niv D				2				1	1		4
niv E			4		13		2	1	20	11	51
subtotaal	0	4	4	6	13	0	10	4	35	11	87
<b>TOTAAL</b>	<b>4</b>		<b>23</b>			<b>10</b>		<b>50</b>			<b>87</b>

	voltijds					deeltijds					totaal VTE
	vastbenoemd		contractueel			vastbenoemd		contractueel			
	man	vrouw	man	vrouw	IFIC	man	vrouw	man	vrouw	IFIC	
niv A		1									1
niv B		2		2			2,6	0,5	3,9		11
niv C		1		2			2,72	0,8	4,6		11,12
niv D				2				0,5	0,8		3,3
niv E			4		13		0,8	0,5	11,19	7,11	36,6
subtotaal	0	4	4	6	13	0	6,12	2,3	20,49	7,11	63,02
<b>TOTAAL</b>	<b>4</b>		<b>23</b>			<b>6,12</b>		<b>29,9</b>			<b>63,02</b>

## 7. Opbrengst per belastingssoort

## *Opbrengst per belastingssoort*

Belastingssoort	2023	2024	2025	2026
▣ Aanvullende belasting op de personenbelasting	9.520.807,13 €	8.433.645,70 €	8.958.918,45 €	9.276.736,37 €
▣ Begroaving / bijzetting / verstrooiing	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
▣ Bouwen	140.000,00 €	144.900,00 €	149.971,50 €	155.220,50 €
▣ Diftar/ophaalronde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
▣ Gemeentelijke administratieve sanctie	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
▣ Leegstaande woningen en gebouwen	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
▣ Leggen riolen	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
▣ Masten en pylonen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
▣ Motorrijtuigen	507.320,00 €	531.798,00 €	548.514,00 €	558.146,00 €
▣ Ontgraving	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
▣ Opcentiemen op de onroerende voorheffing	9.924.875,00 €	10.461.893,00 €	10.997.437,00 €	11.305.506,00 €
▣ Parkeren	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
▣ Plaatsrecht kermissen	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
▣ Plaatsrecht markten	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
▣ Sluikstorten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
▣ Taxidiensten	7.145,02 €	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €
▣ Tweede verblijven	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
<b>Totaal</b>	<b>20.507.347,15 €</b>	<b>19.995.836,70 €</b>	<b>21.078.440,95 €</b>	<b>21.719.208,87 €</b>

# Overzicht journaalvolgnommers

2020-2026

Journaalvolgnommers: 116306

Gemeente Schilde (0207.501.707)  
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde  
Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)  
Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde  
Financieel directeur: Hilde Teirlinck

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	116306

# OVERZICHT\_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2026

Journalvolnummers: 116306

Gemeente Schilde (0207.501.707)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Algemeen directeur: Tine Vervisch

OCMW Schilde (0212.167.704)

Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde

Financieel directeur: Hilde Teirlinck

## **NIET-PRIO 59: investeringen gemeente**

**AC000075: Watersaneringsbijdrage en Hidrosan**

**AC000099: Meubilair**

**AC000123: Hardware**

**AC000127: Ruimtelijke uitvoeringsplannen**

**AC000129: Aankoop en afbraak gronden en woningen**

**AC000134: Investerings in wegen**

**AC000136: Investerings in materiaal, installaties, machines, ...**

**AC000137: Mobiliteit: verkeersveiligheid, parkings, openbaar vervoer, ...**

**AC000138: Riolering**

**AC000146: Renoveren / investeren in gebouwen**

**AC000158: Elektriciteit**

**AC000166: Aanleg en onderhoud spelinfrastructuur**

**AC000167: Aanbieden van sportinfrastructuur**

**AC000170: Investeringsubsidies jeugdverenigingen**

**AC000188: Organiseren gemeentelijk onderwijs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>4.306.275</b>	<b>0</b>	<b>6.835.644</b>	<b>0</b>	<b>11.141.918</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	760	0	0	0	760
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.049.631</b>	<b>0</b>	<b>825.184</b>	<b>0</b>	<b>2.874.815</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.049.631	0	825.184	0	2.874.815
a. Terreinen en gebouwen	0	1.388.510	0	0	0	1.388.510
b. Wegen en andere infrastructuur	0	25.871	0	0	0	25.871
c. Roerende goederen	0	635.250	0	825.184	0	1.460.434
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>40.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.360</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>2.215.524</b>	<b>0</b>	<b>6.010.460</b>	<b>0</b>	<b>8.225.984</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.169</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.169</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	1.169	0	0	0	1.169

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.180.677</b>	<b>298.527</b>	<b>1.004.780</b>	<b>822.291</b>	<b>343.184</b>	<b>1.225.824</b>	<b>2.397.879</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	61	64	635	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.540.452</b>	<b>282.457</b>	<b>118.431</b>	<b>108.291</b>	<b>105.184</b>	<b>280.000</b>	<b>220.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.540.452	282.457	118.431	108.291	105.184	280.000	220.000
a. Terreinen en gebouwen	1.299.081	80.342	9.086	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	25.871	0	0	0	0
c. Roerende goederen	241.371	202.115	83.473	108.291	105.184	280.000	220.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>18.640</b>	<b>16.005</b>	<b>5.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>621.524</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>	<b>714.000</b>	<b>238.000</b>	<b>945.824</b>	<b>2.177.879</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>1.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>1.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	1.169	0	0	0	0	0	0



**NIET-PRIO 60: investeringen OCMW**

**AC000099: Meubilair**

**AC000136: Investerings in materiaal, installaties, machines, ...**

**AC000146: Renoveren / investeren in gebouwen**

**AC000191: Groepsopvang (Appeltje en Wezeltje)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>55.092</b>	<b>0</b>	<b>222.736</b>	<b>0</b>	<b>277.828</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>55.092</b>	<b>0</b>	<b>222.736</b>	<b>0</b>	<b>277.828</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.092	0	222.736	0	277.828
c. Roerende goederen	0	55.092	0	222.736	0	277.828
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921.218</b>	<b>0</b>	<b>921.218</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921.218</b>	<b>0</b>	<b>921.218</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	921.218	0	921.218
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	921.218	0	921.218

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>500</b>	<b>14.898</b>	<b>0</b>	<b>39.694</b>	<b>141.730</b>	<b>38.996</b>	<b>39.385</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>500</b>	<b>14.898</b>	<b>0</b>	<b>39.694</b>	<b>141.730</b>	<b>38.996</b>	<b>39.385</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500	14.898	0	39.694	141.730	38.996	39.385
c. Roerende goederen	500	14.898	0	39.694	141.730	38.996	39.385

**PRIO IP-AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein**  
**AC000000: Parkske en Lodewijk De Vochtplein**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.963	0	72.837	0	76.800
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	3.963	0	72.837	0	76.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.963	0	0	12.837	60.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	3.963	0	0	12.837	60.000	0

**PRIO IP-AC000001: Dorpskernen**  
**AC000001: Dorpskernen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>83.846</b>	<b>0</b>	<b>685.332</b>	<b>0</b>	<b>769.178</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>83.846</b>	<b>0</b>	<b>672.832</b>	<b>0</b>	<b>756.678</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.846	0	672.832	0	756.678
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	672.074	0	672.074
b. Wegen en andere infrastructuur	0	83.846	0	758	0	84.604
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.803</b>	<b>0</b>	<b>388.803</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.803</b>	<b>0</b>	<b>388.803</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>23.411</b>	<b>0</b>	<b>60.435</b>	<b>0</b>	<b>8.258</b>	<b>408.244</b>	<b>268.830</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>23.411</b>	<b>0</b>	<b>60.435</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>403.244</b>	<b>268.830</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.411	0	60.435	0	758	403.244	268.830
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	403.244	268.830
b. Wegen en andere infrastructuur	23.411	0	60.435	0	758	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.282</b>	<b>155.521</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.282</b>	<b>155.521</b>

**PRIO IP-AC000002: Activeren leegstaande gebouwen**  
**AC000002: Activeren leegstaande gebouwen**

**PRIO IP-AC000003: Groene huisstijl**  
**AC000003: Groene huisstijl**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>62.506</b>	<b>0</b>	<b>285.837</b>	<b>0</b>	<b>348.343</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>62.506</b>	<b>0</b>	<b>277.837</b>	<b>0</b>	<b>340.343</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	62.506	0	277.837	0	340.343
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	162.998	0	162.998
b. Wegen en andere infrastructuur	0	62.506	0	114.839	0	177.345
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>38.038</b>	<b>0</b>	<b>24.468</b>	<b>0</b>	<b>47.839</b>	<b>111.332</b>	<b>61.666</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>38.038</b>	<b>0</b>	<b>24.468</b>	<b>0</b>	<b>44.839</b>	<b>106.332</b>	<b>61.666</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.038	0	24.468	0	44.839	106.332	61.666
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	15.000	71.332	36.666
b. Wegen en andere infrastructuur	38.038	0	24.468	0	29.839	35.000	25.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AC000004: Bloemengemeente**  
**AC000004: Bloemengemeente**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	121.308	0	45.800	0	167.108
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	121.308	0	45.800	0	167.108
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	121.308	0	45.800	0	167.108
a. Terreinen en gebouwen	0	109.952	0	0	0	109.952
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.356	0	45.800	0	57.156

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	109.952	0	11.356	0	11.300	11.500	11.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	109.952	0	11.356	0	11.300	11.500	11.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	109.952	0	11.356	0	11.300	11.500	11.500
a. Terreinen en gebouwen	109.952	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	11.356	0	11.300	11.500	11.500

**PRIO IP-AC000005: Trouwen in groen**  
**AC000005: Trouwen in groen**

**PRIO IP-AC000006: Natuurbegraafplaats**  
**AC000006: Natuurbegraafplaats**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.391</b>	<b>0</b>	<b>1.609</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.391</b>	<b>0</b>	<b>1.609</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.391	0	1.609	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.391	0	1.609	0	5.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.391</b>	<b>0</b>	<b>1.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.391</b>	<b>0</b>	<b>1.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	3.391	0	1.609	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	3.391	0	1.609	0	0

**PRIO IP-AC000007: Boombeleidsplan**  
**AC000007: Boombeleidsplan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	10.000	0	10.000	0	20.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	10.000	0	10.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	10.000	0	10.000	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	10.000	0	10.000	0

**PRIO IP-AC000008: Natuurplan**  
**AC000008: Natuurplan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	243.549	0	682.603	0	926.152
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	72.041	0	497.500	0	569.541
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	171.508	0	185.103	0	356.611

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	132.239	19.876	71.486	19.949	127.500	318.000	132.051
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	9.002	0	63.039	0	127.500	243.000	77.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	123.236	19.876	8.447	19.949	0	75.000	55.051



**PRIO IP-AC000009: Waterbeleid**

**AC000009: Waterbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>495.043</b>	<b>0</b>	<b>1.568.827</b>	<b>0</b>	<b>2.063.870</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>377.591</b>	<b>0</b>	<b>1.461.409</b>	<b>0</b>	<b>1.839.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	377.591	0	1.461.409	0	1.839.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	377.591	0	1.461.409	0	1.839.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>117.451</b>	<b>0</b>	<b>107.418</b>	<b>0</b>	<b>224.870</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.044.025</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.744.025</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.044.025</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.744.025</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>133.115</b>	<b>359.346</b>	<b>2.582</b>	<b>107.418</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>42.161</b>	<b>335.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.161	335.430	0	0	32.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.161	335.430	0	0	32.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>90.954</b>	<b>23.916</b>	<b>2.582</b>	<b>107.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.044.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.044.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>

**PRIO IP-AC000011: Veilige schoolomgevingen**  
**AC000011: Veilige schoolomgevingen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>17.854</b>	<b>0</b>	<b>740.035</b>	<b>0</b>	<b>757.889</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>17.854</b>	<b>0</b>	<b>633.035</b>	<b>0</b>	<b>650.889</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.854	0	633.035	0	650.889
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.854	0	633.035	0	650.889
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.674</b>	<b>0</b>	<b>449.674</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.674</b>	<b>0</b>	<b>449.674</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>10.889</b>	<b>0</b>	<b>6.965</b>	<b>0</b>	<b>159.035</b>	<b>561.000</b>	<b>20.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>10.889</b>	<b>0</b>	<b>6.965</b>	<b>0</b>	<b>93.035</b>	<b>520.000</b>	<b>20.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.889	0	6.965	0	93.035	520.000	20.000
b. Wegen en andere infrastructuur	10.889	0	6.965	0	93.035	520.000	20.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.505</b>	<b>35.376</b>	<b>272.793</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.505</b>	<b>35.376</b>	<b>272.793</b>

**PRIO IP-AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes**  
**AC000012: Fietspaden op school- en werkroutes**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.978.376</b>	<b>0</b>	<b>3.411.603</b>	<b>0</b>	<b>6.389.978</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.874.988</b>	<b>0</b>	<b>3.220.990</b>	<b>0</b>	<b>6.095.978</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.874.988	0	3.220.990	0	6.095.978
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.874.988	0	3.220.990	0	6.095.978
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>103.388</b>	<b>0</b>	<b>190.612</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.777.375</b>	<b>0</b>	<b>1.623.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.375</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.777.375</b>	<b>0</b>	<b>1.623.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.375</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.533.009</b>	<b>27.402</b>	<b>234.489</b>	<b>183.475</b>	<b>611.603</b>	<b>550.000</b>	<b>250.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.519.709</b>	<b>2.176</b>	<b>171.361</b>	<b>181.742</b>	<b>486.990</b>	<b>484.000</b>	<b>250.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.519.709	2.176	171.361	181.742	486.990	484.000	250.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.519.709	2.176	171.361	181.742	486.990	484.000	250.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>13.300</b>	<b>25.226</b>	<b>63.128</b>	<b>1.733</b>	<b>124.612</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>1.777.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.623.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.777.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.623.000</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AC000014: Busverbindingen**  
**AC000014: Busverbindingen**

**PRIO IP-AC000015: Mobiliteitsplan**  
**AC000015: Mobiliteitsplan**

**PRIO IP-AC000016: Openbare ledverlichting**  
**AC000016: Openbare ledverlichting**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>792.788</b>	<b>0</b>	<b>992.444</b>	<b>0</b>	<b>1.785.232</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>265.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.850</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	265.850	0	0	0	265.850
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>526.938</b>	<b>0</b>	<b>992.444</b>	<b>0</b>	<b>1.519.382</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	526.938	0	992.444	0	1.519.382
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	526.938	0	992.444	0	1.519.382
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>332.332</b>	<b>0</b>	<b>88.620</b>	<b>0</b>	<b>420.952</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>66.466</b>	<b>0</b>	<b>88.620</b>	<b>0</b>	<b>155.086</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	66.466	0	88.620	0	155.086
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>265.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.865</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	265.865	0	0	0	265.865
b. Wegen en andere infrastructuur	0	265.865	0	0	0	265.865

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>571.317</b>	<b>55.705</b>	<b>165.766</b>	<b>0</b>	<b>178.194</b>	<b>274.632</b>	<b>270.573</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>265.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	265.850	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>305.467</b>	<b>55.705</b>	<b>165.766</b>	<b>0</b>	<b>178.194</b>	<b>274.632</b>	<b>270.573</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	305.467	55.705	165.766	0	178.194	274.632	270.573
d. Leasing en soortgelijke rechten	305.467	55.705	165.766	0	178.194	274.632	270.573
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>288.021</b>	<b>22.155</b>	<b>22.155</b>	<b>0</b>	<b>22.155</b>	<b>22.155</b>	<b>22.155</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>22.155</b>	<b>22.155</b>	<b>22.155</b>	<b>0</b>	<b>22.155</b>	<b>22.155</b>	<b>22.155</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.155	22.155	22.155	0	22.155	22.155	22.155
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>265.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	265.865	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	265.865	0	0	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000017: Zonnepanelen**  
**AC000017: Zonnepanelen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	167.000	0	167.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	167.000	0	167.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	167.000	0	167.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	167.000	0	167.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	167.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	167.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	167.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	167.000	0

**PRIO IP-AC000018: Laadpalen auto en fiets**  
**AC000018: Laadpalen auto en fiets**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	11.749	0	0	0	11.749
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	11.749	0	0	0	11.749
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.749	0	0	0	11.749
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.749	0	0	0	11.749

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	7.334	4.414	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	7.334	4.414	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.334	4.414	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	7.334	4.414	0	0	0

**PRIO IP-AC000021: Vergroenen wagenpark**  
**AC000021: Vergroenen wagenpark**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>170.245</b>	<b>0</b>	<b>429.755</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>170.245</b>	<b>0</b>	<b>429.755</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	170.245	0	429.755	0	600.000
c. Roerende goederen	0	170.245	0	429.755	0	600.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.526</b>	<b>34.719</b>	<b>118.441</b>	<b>151.315</b>	<b>80.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.526</b>	<b>34.719</b>	<b>118.441</b>	<b>151.315</b>	<b>80.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	135.526	34.719	118.441	151.315	80.000
c. Roerende goederen	0	0	135.526	34.719	118.441	151.315	80.000

**PRIO IP-AC000023: Burgerbegroting**  
**AC000023: Burgerbegroting**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	210.000	0	210.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	210.000	0	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	210.000	0	210.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	210.000	0	210.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	30.000	90.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	30.000	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	30.000	90.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	30.000	90.000



**PRIO IP-AC000029: Kerntakendebat****AC000029: Kerntakendebat****PRIO IP-AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen****AC000031: Ondersteunen gezins- en woonvormen****PRIO IP-AC000032: Bindend sociaal objectief****AC000032: Bindend sociaal objectief**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	15.656	0	0	0	15.656
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	15.656	0	0	0	15.656

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	15.656	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	15.656	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000034: Co-working plekken**  
**AC000034: Co-working plekken**

**PRIO IP-AC000035: Deelsysteem mobiliteit**  
**AC000035: Deelsysteem mobiliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.000	0	22.000
c. Roerende goederen	0	0	0	22.000	0	22.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	18.000	4.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	18.000	4.000	0

**PRIO IP-AC000037: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg**  
**AC000037: Mantelzorgers, gezinshulp en thuiszorg**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	21.200	0	21.200
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	21.200	0	21.200
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	21.200	0	21.200
c. Roerende goederen	0	0	0	21.200	0	21.200

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	16.700	1.500	1.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	16.700	1.500	1.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	16.700	1.500	1.500
c. Roerende goederen	0	0	0	0	16.700	1.500	1.500

**PRIO IP-AC000040: Kinderopvang**  
**AC000040: Kinderopvang**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	78.000	0	0	0	78.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	78.000	0	0	0	78.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	78.000	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	78.000	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000045: Beheersplan Schildehof**  
**AC000045: Beheersplan Schildehof**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>15.265</b>	<b>0</b>	<b>671.643</b>	<b>0</b>	<b>686.908</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.940</b>	<b>0</b>	<b>543.326</b>	<b>0</b>	<b>546.266</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.940	0	543.326	0	546.266
a. Terreinen en gebouwen	0	2.940	0	543.326	0	546.266
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>12.325</b>	<b>0</b>	<b>128.317</b>	<b>0</b>	<b>140.642</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>38.991</b>	<b>0</b>	<b>223.459</b>	<b>0</b>	<b>262.450</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>38.991</b>	<b>0</b>	<b>223.459</b>	<b>0</b>	<b>262.450</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.332</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>6.183</b>	<b>192.423</b>	<b>440.220</b>	<b>19.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.606</b>	<b>430.720</b>	<b>10.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.940	0	0	0	92.606	430.720	10.000
a. Terreinen en gebouwen	2.940	0	0	0	92.606	430.720	10.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>5.750</b>	<b>6.183</b>	<b>99.817</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.401</b>	<b>6.590</b>	<b>52.260</b>	<b>159.981</b>	<b>11.218</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.401</b>	<b>6.590</b>	<b>52.260</b>	<b>159.981</b>	<b>11.218</b>

**PRIO IP-AC000046: Waardevolle dorpsgezichten**  
**AC000046: Waardevolle dorpsgezichten**

**PRIO IP-AC000047: Beheersplan funerair erfgoed**  
**AC000047: Beheersplan funerair erfgoed**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>23.494</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>138.494</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
e. Erfgoed	0	0	0	100.000	0	100.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>23.494</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>38.494</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>43.947</b>	<b>0</b>	<b>27.328</b>	<b>0</b>	<b>71.275</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>43.947</b>	<b>0</b>	<b>27.328</b>	<b>0</b>	<b>71.275</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>17.994</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>59.250</b>	<b>55.750</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	50.000	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	50.000	50.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>17.994</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>9.250</b>	<b>5.750</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>23.947</b>	<b>2.328</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>23.947</b>	<b>2.328</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AC000048: Sporthal Vennebos**  
**AC000048: Bouw nieuwe sporthal**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	40.000	0	6.498.050	0	6.538.050
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	6.402.000	0	6.402.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.402.000	0	6.402.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	6.402.000	0	6.402.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	40.000	0	96.050	0	136.050

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	20.000	20.000	0	76.050	520.000	2.951.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	500.000	2.951.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	500.000	2.951.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	500.000	2.951.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	20.000	20.000	0	76.050	20.000	0

**PRIO IP-AC000049: Sport- en spelsite Molenakker**  
**AC000049: Sport- en spelsite Molenakker**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	900.000	0	900.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	650.000	0	650.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	650.000	0	650.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	650.000	0	650.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	250.000	0	250.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	50.000	350.000	150.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	150.000	150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	150.000	150.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	50.000	200.000	0



**PRIO IP-AC000050: Hondenloopzones**  
**AC000050: Hondenloopzones**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.145	0	0	0	8.145
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.145	0	0	0	8.145
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.145	0	0	0	8.145
a. Terreinen en gebouwen	0	8.145	0	0	0	8.145

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	5.800	2.346	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	5.800	2.346	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.800	2.346	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	5.800	2.346	0	0	0	0	0

**PRIO IP-AC000051: Site Lindenpark**  
**AC000051: Site Lindenpark**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>347.864</b>	<b>0</b>	<b>1.797.097</b>	<b>0</b>	<b>2.144.962</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>188.837</b>	<b>0</b>	<b>1.645.463</b>	<b>0</b>	<b>1.834.300</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	188.837	0	1.645.463	0	1.834.300
a. Terreinen en gebouwen	0	188.837	0	1.645.463	0	1.834.300
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>159.028</b>	<b>0</b>	<b>151.634</b>	<b>0</b>	<b>310.662</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>67.662</b>	<b>66.644</b>	<b>1.355</b>	<b>212.203</b>	<b>1.712.797</b>	<b>84.300</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.837</b>	<b>1.561.163</b>	<b>84.300</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	188.837	1.561.163	84.300	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	188.837	1.561.163	84.300	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>67.662</b>	<b>66.644</b>	<b>1.355</b>	<b>23.366</b>	<b>151.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AC000052: Belevensbibliotheek**

**AC000052: Belevensbibliotheek**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	66.832	0	157.365	0	224.197
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	66.832	0	157.365	0	224.197
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	66.832	0	157.365	0	224.197
c. Roerende goederen	0	66.832	0	157.365	0	224.197

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	58.770	8.062	0	157.365	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	58.770	8.062	0	157.365	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	58.770	8.062	0	157.365	0
c. Roerende goederen	0	0	58.770	8.062	0	157.365	0

**PRIO IP-AC000053: Administratief centrum voor toekomst**

**AC000053: Administratief centrum voor toekomst**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	164.040	0	4.280.607	0	4.444.646
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	164.040	0	280.607	0	444.646

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	4.646	0	93.569	65.824	200.607	180.000	1.900.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	100.000	1.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	100.000	1.900.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	100.000	1.900.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	4.646	0	93.569	65.824	200.607	80.000	0

**PRIO IP-AC000054: Renovatie sportinfrastructuur**  
**AC000054: Renovatie sportinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>95.353</b>	<b>0</b>	<b>207.124</b>	<b>0</b>	<b>302.477</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>22.727</b>	<b>0</b>	<b>15.273</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.727	0	15.273	0	38.000
c. Roerende goederen	0	22.727	0	15.273	0	38.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>72.626</b>	<b>0</b>	<b>191.852</b>	<b>0</b>	<b>264.477</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>37.205</b>	<b>20.648</b>	<b>37.500</b>	<b>273</b>	<b>106.852</b>	<b>50.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>22.727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.727	0	0	273	15.000	0
c. Roerende goederen	0	22.727	0	0	273	15.000	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>14.477</b>	<b>20.648</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>91.852</b>	<b>50.000</b>

**PRIO IP-AC000055: Ontmoetingsplaatsen**  
**AC000055: Ontmoetingsplaatsen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	189.299	0	189.299
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	189.299	0	189.299
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	189.299	0	189.299
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	189.299	0	189.299
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	50.000	0	50.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	50.000	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	189.299	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	189.299	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	189.299	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	189.299	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	50.000	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	50.000	0

**PRIO IP-AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen**  
**AC000056: Masterplan gemeentelijke eigendommen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.284.091</b>	<b>0</b>	<b>3.295.544</b>	<b>0</b>	<b>4.579.635</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.284.091</b>	<b>0</b>	<b>3.295.544</b>	<b>0</b>	<b>4.579.635</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	717.457	0	0	0	717.457
a. Terreinen en gebouwen	0	717.457	0	0	0	717.457
2. Andere materiële vaste activa	0	566.633	0	3.295.544	0	3.862.178
a. Onroerende goederen	0	566.633	0	3.295.544	0	3.862.178

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>77.808</b>	<b>639.649</b>	<b>566.633</b>	<b>1.045.544</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>77.808</b>	<b>639.649</b>	<b>566.633</b>	<b>1.045.544</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.808	639.649	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	77.808	639.649	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	566.633	1.045.544	750.000	750.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	566.633	1.045.544	750.000	750.000

**PRIO IP-AC000057: Toegankelijkheidstoets**  
**AC000057: Toegankelijkheidstoets**

**PRIO IP-AC000058: Alternatieve financieringsvormen**  
**AC000058: Alternatieve financieringsvormen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.905.945</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>2.029.945</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.905.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.905.945</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.905.945	0	0	0	1.905.945
a. Terreinen en gebouwen	0	1.905.945	0	0	0	1.905.945
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.905.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>64.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.905.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	1.905.945	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	1.905.945	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>64.000</b>



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 116306*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 56568 Alg. 4040057251*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 130986 Alg. 4042055450*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 188588 Alg. 4044057379*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 199722 Alg. 4046041974*