



Gemeente Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

AANPASSING 1 MEERJARENPLAN 2020-2025



Motivering van de wijzigingen

Aanpassing 1 meerjarenplan 2020-2025

Gemeente Herenthout (NIS 13012)
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Situering

Deze aanpassing van het meerjarenplan heeft enkel betrekking op aanpassingen voor 2020, om de nodige uitvoerbare kredieten te voorzien. Waar nodig zullen de gevraagde wijzigingen in de exploitatie doorgetrokken worden naar de volgende jaren. Dat wordt opgenomen in de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 die gepland staat in december 2020.

Wijzigingen aan het meerjarenplan 2020-2025

Volgende wijzigingen werden doorgevoerd in de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025:

- Verwerking van de overgedragen niet aangewende investeringskredieten
- Verwerking van het resultaat van de rekening van 2019
- Naar voor schuiven van volgende investeringen:
 - **€ 280.000**: ANPR camera's, oorspronkelijk voorzien in 2021 en 2022
 - **€ 30.000**: aanleg speelpleintje (oorspronkelijk voorzien in 2021)
- Verhoging van de personeelskosten met **€ 50.000** naar aanleiding van de uitdiensttreding en aanwerving van een algemeen directeur
- Voorzien van een krediet van **€ 50.000** voor extra kosten ten gevolge van corona
- Verhoging van het aankoopbudget van ICT met **€ 10.000** voor het versneld aankopen van laptops voor het administratief personeel
- Voorzien van een krediet van **€ 4.000** voor de intergemeentelijke gezondheidspreventiewerking
- Verschuiving van budget naar Neteland (+ **€ 1.000**) voor het bovenlokaal jeugdwerk

De strategische nota werd niet gewijzigd bij deze aanpassing.

Ook de documentatie is niet gewijzigd.

Financiële risico's

De algemene situatie wat betreft financiële risico's is niet gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan.

Wel houden we momenteel concreet rekening met volgende risico's:

- Ten gevolge van corona kent het lokaal bestuur aanzienlijke extra kosten en loopt het ook een heel deel gebudgetteerde inkomsten mis. De volledige impact is momenteel nog niet exact in te schatten en zal uiteraard ook beïnvloed worden door de duurtijd van de maatregelen en de crisis. Bij de volgende (grondige) herziening van het meerjarenplan zal hier uiteraard rekening mee gehouden worden en zullen indien nodig, een aantal investeringsprojecten uitgesteld en/of geschrapt moeten worden.
- Naar aanleiding van de corona crisis heeft KFC Herenthout gevraagd om de terugbetaling van de toegestane leningen tijdelijk op te schorten. Het is duidelijk dat het financiële risico hier toegenomen is. Dat zal dan ook nauwgezet opgevolgd worden.
- In 2019 is er een dading afgesloten met Progips over de concessie van het gemeentelijk ontmoetingscentrum maar de uitvoering hiervan verloopt zeer moeilijk. Er is een grote betalingsachterstand en het risico bestaat dat we een deel van de vorderingen niet zullen kunnen recupereren.

Grondslagen en assumpties

De initiële grondslagen en assumpties zijn bij deze aanpassing van het meerjarenplan niet gewijzigd, omdat het hier enkel over aanpassingen in 2020 gaat.

Bij de herziening van het meerjarenplan voor 2021 en volgende zal er uiteraard rekening gehouden worden met de impact van de corona crisis. Zeker indien de te verwachten inkomsten van de aanvullende personenbelasting de volgende jaren zouden teruglopen, en de aanvragen voor steun bij het OCMW sterk zouden toenemen, zullen de gemaakte assumpties terug tegen het licht gehouden moeten worden en zal het investeringsprogramma van het lokaal bestuur desgewenst bijgestuurd worden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
We bewaken de financiële gezondheid van onze gemeente						
Exploitatie						
Uitgaven	1.355.487,00	1.249.004,00	1.302.302,00	1.327.707,00	1.332.609,00	1.305.290,00
Ontvangsten	8.941.041,00	9.105.901,00	9.370.358,00	9.644.297,00	9.887.933,00	10.106.490,00
Saldo	7.585.554,00	7.856.897,00	8.068.056,00	8.316.590,00	8.555.324,00	8.801.200,00
Investerings						
Uitgaven	225.000,00	385.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
Saldo	-225.000,00	-385.000,00	-35.000,00	715.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Financiering						
Uitgaven	719.976,00	520.489,00	615.965,00	733.209,00	746.522,00	709.128,00
Ontvangsten	1.046.798,00	3.046.908,00	3.047.019,00	47.132,00	47.248,00	47.365,00
Saldo	326.822,00	2.526.419,00	2.431.054,00	-686.077,00	-699.274,00	-661.763,00
De dienstverlening aan de burger verbeteren						
Exploitatie						
Uitgaven	6.579.500,00	6.654.200,00	6.759.400,00	6.922.100,00	7.046.200,00	7.156.600,00
Ontvangsten	1.005.048,00	1.008.548,00	1.010.048,00	1.012.548,00	1.014.048,00	1.015.548,00
Saldo	-5.574.452,00	-5.645.652,00	-5.749.352,00	-5.909.552,00	-6.032.152,00	-6.141.052,00
Investerings						
Uitgaven	1.520.000,00	2.175.000,00	1.075.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.270.000,00	-2.175.000,00	-1.075.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Financiering						
We versterken de bestuurskracht van onze gemeente door samenwerking						
Exploitatie						
Uitgaven	1.239.081,00	1.300.049,00	1.318.991,00	1.338.068,00	1.357.282,00	1.376.636,00
Ontvangsten	554.008,00	543.758,00	544.758,00	524.428,00	525.428,00	509.360,00
Saldo	-685.073,00	-756.291,00	-774.233,00	-813.640,00	-831.854,00	-867.276,00
Investerings						
Uitgaven	310.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-310.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Bijdragen aan het welzijn binnen onze grenzen en daarbuiten						
Exploitatie						
Uitgaven	1.130.500,00	1.148.500,00	1.140.500,00	1.147.500,00	1.154.500,00	1.161.500,00
Ontvangsten	1.408.000,00	1.419.000,00	1.430.000,00	1.441.000,00	1.453.000,00	1.465.000,00
Saldo	277.500,00	270.500,00	289.500,00	293.500,00	298.500,00	303.500,00
Investerings						
Uitgaven	175.000,00	65.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ontvangsten	500.000,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Saldo	325.000,00	435.000,00	735.000,00	760.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Financiering						
We proberen de veiligheid van onze burgers te verhogen						
Exploitatie						
Uitgaven	170.000,00	190.000,00	125.000,00	170.000,00	170.000,00	125.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-170.000,00	-190.000,00	-125.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-125.000,00
Investerings						
Uitgaven	1.200.000,00	1.120.000,00	2.625.000,00	615.000,00	340.000,00	140.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.200.000,00	-1.120.000,00	-2.425.000,00	-615.000,00	-340.000,00	-140.000,00
Financiering						
We creëren ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen en te leren						
Exploitatie						
Uitgaven	2.417.000,00	2.393.500,00	2.397.000,00	2.400.500,00	2.404.000,00	2.407.500,00
Ontvangsten	2.783.000,00	2.786.000,00	2.789.000,00	2.792.000,00	2.795.000,00	2.798.000,00
Saldo	366.000,00	392.500,00	392.000,00	391.500,00	391.000,00	390.500,00
Investerings						
Uitgaven	645.000,00	75.000,00	70.000,00	1.252.000,00	20.000,00	25.000,00
Ontvangsten	92.500,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
Saldo	-552.500,00	-75.000,00	-70.000,00	-452.000,00	-20.000,00	-25.000,00
Financiering						
We zorgen voor een betere leefomgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	1.065.500,00	1.083.500,00	1.106.500,00	1.129.500,00	1.147.500,00	1.160.500,00
Ontvangsten	106.000,00	108.000,00	110.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
Saldo	-959.500,00	-975.500,00	-996.500,00	-1.017.500,00	-1.033.500,00	-1.044.500,00
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	65.000,00	200.000,00	25.000,00	60.000,00	200.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-200.000,00	-25.000,00	-60.000,00	-200.000,00	0,00
Financiering						
Het vrijetijdsaanbod uitbouwen						
Exploitatie						
Uitgaven	177.250,00	185.000,00	195.500,00	186.000,00	186.500,00	187.000,00
Ontvangsten	25.500,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
Saldo	-151.750,00	-159.500,00	-169.500,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00
Investerings						
Uitgaven	1.145.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.145.000,00	-40.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
De gemeente aantrekkelijker maken voor bezoekers						
Exploitatie						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	212.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	0,00	-88.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	14.184.318,00	14.253.753,00	14.395.193,00	14.671.375,00	14.848.591,00	14.930.026,00
Ontvangsten	14.842.597,00	15.016.707,00	15.300.164,00	15.572.773,00	15.836.409,00	16.057.898,00
Saldo	658.279,00	762.954,00	904.971,00	901.398,00	987.818,00	1.127.872,00
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	5.315.000,00	4.090.000,00	4.315.000,00	2.347.000,00	710.000,00	315.000,00
Ontvangsten	842.500,00	500.000,00	1.212.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00
Saldo	-4.472.500,00	-3.590.000,00	-3.103.000,00	103.000,00	-710.000,00	-315.000,00
Financiering						
Uitgaven	901.476,00	520.489,00	615.965,00	733.209,00	746.522,00	749.128,00
Ontvangsten	1.046.798,00	3.046.908,00	3.047.019,00	47.132,00	47.248,00	47.365,00
Saldo	145.322,00	2.526.419,00	2.431.054,00	-686.077,00	-699.274,00	-701.763,00

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	658.279,00	762.954,00	904.971,00	901.398,00	987.818,00	1.127.872,00
a. Ontvangsten	14.842.597,00	15.016.707,00	15.300.164,00	15.572.773,00	15.836.409,00	16.057.898,00
b. Uitgaven	14.184.318,00	14.253.753,00	14.395.193,00	14.671.375,00	14.848.591,00	14.930.026,00
II. Investeringsaldo	-4.472.500,00	-3.590.000,00	-3.103.000,00	103.000,00	-710.000,00	-315.000,00
a. Ontvangsten	842.500,00	500.000,00	1.212.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	5.315.000,00	4.090.000,00	4.315.000,00	2.347.000,00	710.000,00	315.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.814.221,00	-2.827.046,00	-2.198.029,00	1.004.398,00	277.818,00	812.872,00
IV. Financieringsaldo	145.322,00	2.526.419,00	2.431.054,00	-686.077,00	-699.274,00	-701.763,00
a. Ontvangsten	1.046.798,00	3.046.908,00	3.047.019,00	47.132,00	47.248,00	47.365,00
b. Uitgaven	901.476,00	520.489,00	615.965,00	733.209,00	746.522,00	749.128,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.668.899,00	-300.627,00	233.025,00	318.321,00	-421.456,00	111.109,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.992.140,91	1.323.241,91	1.022.614,91	1.255.639,91	1.573.960,91	1.152.504,91
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.323.241,91	1.022.614,91	1.255.639,91	1.573.960,91	1.152.504,91	1.263.613,91
VIII. Onbeschikbare gelden	2.016,09	2.016,09	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.321.225,82	1.020.598,82	1.255.639,91	1.573.960,91	1.152.504,91	1.263.613,91

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	658.279,00	762.954,00	904.971,00	901.398,00	987.818,00	1.127.872,00
II. Netto periodieke aflossingen	854.678,00	473.581,00	568.946,00	686.077,00	699.274,00	701.763,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	901.476,00	520.489,00	615.965,00	733.209,00	746.522,00	749.128,00
b. Periodieke terugvordering leningen	46.798,00	46.908,00	47.019,00	47.132,00	47.248,00	47.365,00
IV. Autofinancieringsmarge	-196.399,00	289.373,00	336.025,00	215.321,00	288.544,00	426.109,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-196.399,00	289.373,00	336.025,00	215.321,00	288.544,00	426.109,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	901.476,00	520.489,00	615.965,00	733.209,00	746.522,00	749.128,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	901.476,00	520.489,00	615.965,00	733.209,00	746.522,00	749.128,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	705.077,00	809.862,00	951.990,00	948.530,00	1.035.066,00	1.175.237,00

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.321.225,82	1.020.598,82	1.255.639,91	1.573.960,91	1.152.504,91	1.263.613,91
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.321.225,82	1.020.598,82	1.255.639,91	1.573.960,91	1.152.504,91	1.263.613,91
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-196.399,00	289.373,00	336.025,00	215.321,00	288.544,00	426.109,00
Totale Autofinancieringsmarge	-196.399,00	289.373,00	336.025,00	215.321,00	288.544,00	426.109,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	705.077,00	809.862,00	951.990,00	948.530,00	1.035.066,00	1.175.237,00
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	705.077,00	809.862,00	951.990,00	948.530,00	1.035.066,00	1.175.237,00

M3: Overzicht van de kredieten

2021-2025

Journalnummers: 31950

Gemeente en OCMW (0207.502.004)

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	10.079.318,00	12.243.794,00	10.016.053,00	12.395.306,00
Investerings	5.075.000,00	842.500,00	4.040.000,00	500.000,00
Financiering	901.476,00	1.046.798,00	520.489,00	3.046.908,00
Leningen en leasings	901.476,00	1.000.000,00	520.489,00	3.000.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	46.798,00	0,00	46.908,00
- OCMW				
Exploitatie	4.105.000,00	2.598.803,00	4.237.700,00	2.621.401,00
Investerings	240.000,00	0,00	50.000,00	0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021-2025

Journalnummers: 31950

Gemeente en OCMW (0207.502.004)

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout

Waarnemend algemeen directeur: Stijn Schroven

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	107.971,00	136.021,00	184.109,00	202.754,00	188.456,00	174.807,00
Ontvangsten	9.591.303,00	9.754.773,00	10.017.841,00	10.290.893,00	10.533.145,00	10.750.319,00
Saldo	9.483.332,00	9.618.752,00	9.833.732,00	10.088.139,00	10.344.689,00	10.575.512,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	719.976,00	520.489,00	615.965,00	733.209,00	746.522,00	709.128,00
Ontvangsten	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	280.024,00	2.479.511,00	2.384.035,00	-733.209,00	-746.522,00	-709.128,00
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.749.047,00	3.761.882,00	3.785.434,00	3.831.271,00	3.878.885,00	3.926.169,00
Ontvangsten	77.700,00	78.200,00	78.700,00	78.700,00	79.200,00	79.700,00
Saldo	-3.671.347,00	-3.683.682,00	-3.706.734,00	-3.752.571,00	-3.799.685,00	-3.846.469,00
Investerings						
Uitgaven	390.000,00	520.000,00	95.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-390.000,00	-520.000,00	-95.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Financiering						
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	5.969.400,00	6.034.350,00	6.084.850,00	6.159.650,00	6.229.450,00	6.265.950,00
Ontvangsten	3.957.086,00	3.965.226,00	3.982.115,00	4.000.002,00	4.017.886,00	4.035.769,00
Saldo	-2.012.314,00	-2.069.124,00	-2.102.735,00	-2.159.648,00	-2.211.564,00	-2.230.181,00
Investerings						
Uitgaven	2.010.000,00	155.000,00	530.000,00	1.562.000,00	260.000,00	65.000,00
Ontvangsten	92.500,00	0,00	212.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Saldo	-1.917.500,00	-155.000,00	-318.000,00	-662.000,00	-260.000,00	-65.000,00
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ontvangsten	21.535,00	21.645,00	21.756,00	21.869,00	21.985,00	22.102,00
Saldo	-159.965,00	21.645,00	21.756,00	21.869,00	21.985,00	-17.898,00
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	3.098.200,00	3.052.600,00	3.062.400,00	3.170.600,00	3.233.200,00	3.227.100,00
Ontvangsten	610.958,00	612.958,00	615.958,00	597.628,00	600.628,00	586.560,00
Saldo	-2.487.242,00	-2.439.642,00	-2.446.442,00	-2.572.972,00	-2.632.572,00	-2.640.540,00
Investerings						
Uitgaven	2.905.000,00	3.405.000,00	3.680.000,00	705.000,00	370.000,00	170.000,00
Ontvangsten	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
Saldo	-2.405.000,00	-2.905.000,00	-2.680.000,00	845.000,00	-370.000,00	-170.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	25.263,00	25.263,00	25.263,00	25.263,00	25.263,00	25.263,00
Saldo	25.263,00	25.263,00	25.263,00	25.263,00	25.263,00	25.263,00
Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	1.259.700,00	1.268.900,00	1.278.400,00	1.307.100,00	1.318.600,00	1.336.000,00
Ontvangsten	605.550,00	605.550,00	605.550,00	605.550,00	605.550,00	605.550,00
Saldo	-654.150,00	-663.350,00	-672.850,00	-701.550,00	-713.050,00	-730.450,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	13.925.896,00	13.963.782,00	14.053.409,00	14.307.221,00	14.495.010,00	14.586.369,00
1. Goederen en diensten	3.690.549,00	3.525.050,00	3.466.325,00	3.514.100,00	3.559.375,00	3.521.650,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.231.500,00	8.350.200,00	8.479.400,00	8.666.100,00	8.789.200,00	8.898.600,00
a. Politiek personeel	268.000,00	270.000,00	272.000,00	276.000,00	278.000,00	280.000,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.510.700,00	2.601.900,00	2.644.300,00	2.715.900,00	2.746.500,00	2.784.900,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.086.300,00	3.110.100,00	3.193.100,00	3.302.000,00	3.390.700,00	3.457.800,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	35.700,00	35.900,00	36.200,00	36.900,00	37.200,00	37.600,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
f. Andere personeelskosten	219.300,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00
g. Pensioenen	111.500,00	113.000,00	114.500,00	116.000,00	117.500,00	119.000,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.251.597,00	1.339.282,00	1.357.434,00	1.375.771,00	1.394.185,00	1.412.869,00
- aan de politiezone	745.249,00	796.799,00	807.109,00	817.419,00	827.729,00	838.039,00
- aan de hulpverleningszone	315.582,00	336.600,00	343.332,00	350.199,00	357.203,00	364.347,00
- aan besturen van de erediens	19.516,00	27.383,00	28.493,00	29.653,00	30.753,00	31.983,00
- aan andere begunstigen	171.250,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
5. Andere operationele uitgaven	188.250,00	185.250,00	186.250,00	187.250,00	188.250,00	189.250,00
B. Financiële uitgaven	258.422,00	289.971,00	341.784,00	364.154,00	353.581,00	343.657,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	70.422,00	97.971,00	145.784,00	164.154,00	149.581,00	135.657,00
- aan financiële instellingen	67.935,00	95.908,00	144.154,00	162.973,00	148.865,00	135.428,00
- aan andere entiteiten	2.487,00	2.063,00	1.630,00	1.181,00	716,00	229,00
2. Andere financiële uitgaven	188.000,00	192.000,00	196.000,00	200.000,00	204.000,00	208.000,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	14.428.553,00	14.602.773,00	14.886.341,00	15.179.393,00	15.443.145,00	15.680.819,00
1. Ontvangsten uit de werking	1.361.500,00	1.380.500,00	1.398.000,00	1.416.000,00	1.434.500,00	1.453.000,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.128.384,00	6.146.435,00	6.256.721,00	6.369.291,00	6.484.194,00	6.601.485,00
a. Aanvullende belastingen	5.343.384,00	5.449.435,00	5.557.721,00	5.668.291,00	5.781.194,00	5.896.485,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.515.073,00	2.577.950,00	2.642.399,00	2.708.459,00	2.776.170,00	2.845.574,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.678.404,00	2.718.580,00	2.759.359,00	2.800.749,00	2.842.760,00	2.885.402,00
- Andere aanvullende belastingen	149.907,00	152.905,00	155.963,00	159.083,00	162.264,00	165.509,00
b. Andere belastingen en boetes	785.000,00	697.000,00	699.000,00	701.000,00	703.000,00	705.000,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingsubsidies	6.594.419,00	6.741.838,00	6.896.620,00	7.059.102,00	7.188.451,00	7.290.334,00
a. Algemene werkingsubsidies	3.096.919,00	3.241.338,00	3.393.120,00	3.552.602,00	3.678.951,00	3.777.834,00
- Gemeentefonds	2.429.641,00	2.505.869,00	2.584.764,00	2.666.418,00	2.750.929,00	2.838.455,00
- Andere algemene werkingsubsidies	667.278,00	735.469,00	808.356,00	886.184,00	928.022,00	939.379,00
- van de Vlaamse overheid	667.278,00	735.469,00	808.356,00	886.184,00	928.022,00	939.379,00
b. Specifieke werkingsubsidies	3.497.500,00	3.500.500,00	3.503.500,00	3.506.500,00	3.509.500,00	3.512.500,00
- van de federale overheid	504.500,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00	504.500,00
- van de Vlaamse overheid	2.921.000,00	2.924.000,00	2.927.000,00	2.930.000,00	2.933.000,00	2.936.000,00
- van andere entiteiten	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
5. Andere operationele ontvangsten	228.750,00	218.500,00	219.500,00	219.500,00	220.500,00	220.500,00
B. Financiële ontvangsten	414.044,00	413.934,00	413.823,00	393.380,00	393.264,00	377.079,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	658.279,00	762.954,00	904.971,00	901.398,00	987.818,00	1.127.872,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	5.125.000,00	3.920.000,00	4.315.000,00	2.287.000,00	710.000,00	315.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.125.000,00	3.920.000,00	4.315.000,00	2.287.000,00	710.000,00	315.000,00
a. Terreinen en gebouwen	3.060.000,00	2.775.000,00	1.205.000,00	1.425.000,00	275.000,00	75.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.130.000,00	980.000,00	2.625.000,00	615.000,00	340.000,00	140.000,00
c. Roerende goederen	905.000,00	165.000,00	185.000,00	97.000,00	95.000,00	100.000,00
e. Erfgoed	30.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	190.000,00	170.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	750.000,00	500.000,00	800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	750.000,00	500.000,00	800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	750.000,00	500.000,00	800.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	92.500,00	0,00	412.000,00	900.000,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	92.500,00	0,00	412.000,00	900.000,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-4.472.500,00	-3.590.000,00	-3.103.000,00	103.000,00	-710.000,00	-315.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-3.814.221,00	-2.827.046,00	-2.198.029,00	1.004.398,00	277.818,00	812.872,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	901.476,00	520.489,00	615.965,00	733.209,00	746.522,00	749.128,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	901.476,00	520.489,00	615.965,00	733.209,00	746.522,00	749.128,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	46.798,00	46.908,00	47.019,00	47.132,00	47.248,00	47.365,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	46.798,00	46.908,00	47.019,00	47.132,00	47.248,00	47.365,00
a. Periodieke terugvorderingen	46.798,00	46.908,00	47.019,00	47.132,00	47.248,00	47.365,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	145.322,00	2.526.419,00	2.431.054,00	-686.077,00	-699.274,00	-701.763,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.668.899,00	-300.627,00	233.025,00	318.321,00	-421.456,00	111.109,00

I.01.01.03: Duurzaam patrimoniumbeheer

A.01.01.03: Duurzaam patrimoniumbeheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
a. Terreinen en gebouwen				750.000,00		750.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
a. Onroerende goederen				750.000,00		750.000,00

I.02.01.03: Degelijke huisvesting van de diensten

A.02.01.03: Degelijke huisvesting van de diensten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
a. Terreinen en gebouwen				4.100.000,00		4.100.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
a. Onroerende goederen				250.000,00		250.000,00

I.02.02.02: Het nodige materieel voorzien

A.02.02.02: Het nodige materieel voorzien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
c. Roerende goederen				480.000,00		480.000,00

I.02.04.01: De nodige ICT-infrastructuur voorzien

A.02.04.01: De nodige ICT-infrastructuur voorzien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
c. Roerende goederen				415.000,00		415.000,00

I.03.02.01: Politiezone Neteland

A.03.02.01: Politiezone Neteland

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
c. Roerende goederen				280.000,00		280.000,00

I.03.02.02: Hulpverleningszone Kempen

A.03.02.02: Hulpverleningszone Kempen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				60.000,00		60.000,00

I.04.04.02: Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod

A.04.04.02: Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
a. Onroerende goederen				2.600.000,00		2.600.000,00

I.04.05.01: De openbare ruimte op maat inrichten

A.04.05.01: De openbare ruimte op maat inrichten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
c. Roerende goederen				50.000,00		50.000,00

I.04.05.03: Aanbieden van kwaliteitsvolle assistentiewoningen

A.04.05.03: Aanbieden van kwaliteitsvolle assistentiewoningen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
a. Terreinen en gebouwen				300.000,00		300.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				50.000,00		50.000,00

I.04.06.01: Diervriendelijkheid vertalen naar infrastructuur

A.04.06.01: Diervriendelijkheid vertalen naar infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
a. Terreinen en gebouwen				25.000,00		25.000,00

I.05.01.01: De verkeersstromen bijsturen

A.05.01.01: De verkeersstromen bijsturen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				800.000,00		800.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				270.000,00		270.000,00

I.05.01.02: Weg- en rioleringswerken uitvoeren

A.05.01.02: Weg- en rioleringswerken uitvoeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				4.050.000,00		4.050.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				200.000,00		200.000,00

I.05.02.01: Stappen en trappen stimuleren

A.05.02.01: Stappen en trappen stimuleren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				920.000,00		920.000,00

I.06.02.01: Een jeugdhuis ter beschikking stellen

A.06.02.01: Een jeugdhuis ter beschikking stellen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
a. Terreinen en gebouwen				400.000,00		400.000,00

I.06.02.02: Speelpleintjes aanleggen en onderhouden

A.06.02.02: Speelpleintjes aanleggen en onderhouden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
a. Terreinen en gebouwen				60.000,00		60.000,00

I.06.03.01: Kwalitatief basisonderwijs aanbieden

A.06.03.01: Kwalitatief basisonderwijs aanbieden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
c. Roerende goederen				82.000,00		82.000,00

I.06.03.02: Kunstonderwijs organiseren

A.06.03.02: Kunstonderwijs organiseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
c. Roerende goederen				65.000,00		65.000,00

I.06.03.03: De schoolinfrastructuur optimaliseren

A.06.03.03: De schoolinfrastructuur optimaliseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.480.000,00		1.480.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	892.500,00	0,00	892.500,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				892.500,00		892.500,00

I.07.01.01: Een begraafplaats voor elke overtuiging

A.07.01.01: Een begraafplaats voor elke overtuiging

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
a. Terreinen en gebouwen				100.000,00		100.000,00

I.07.02.02: Streven naar energieneutraliteit van ons patrimonium en onze werking

A.07.02.02: Streven naar energieneutraliteit van ons patrimonium en onze werking

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
c. Roerende goederen				50.000,00		50.000,00

I.07.04.01: Het uitwerken van een visie rond kernversterking voor de gemeente

A.07.04.01: Het uitwerken van een visie rond kernversterking voor de gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
a. Terreinen en gebouwen				200.000,00		200.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				40.000,00		40.000,00

I.07.04.03: De gemeente maakt werk van een gemeentelijk beleidsplan

A.07.04.03: De gemeente maakt werk van een gemeentelijk beleidsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				60.000,00		60.000,00

I.07.04.04: De gemeente realiseert een geboortebos op haar grondgebied

A.07.04.04: De gemeente realiseert een geboortebos op haar grondgebied

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
a. Terreinen en gebouwen				100.000,00		100.000,00

I.08.02.01: Culturele infrastructuur ter beschikking stellen

A.08.02.01: Culturele infrastructuur ter beschikking stellen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00
a. Terreinen en gebouwen				850.000,00		850.000,00
c. Roerende goederen				115.000,00		115.000,00

I.08.03.01: Sportinfrastructuur ter beschikking stellen

A.08.03.01: Sportinfrastructuur ter beschikking stellen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
a. Terreinen en gebouwen				450.000,00		450.000,00
c. Roerende goederen				10.000,00		10.000,00

I.09.02.01: Onze toeristische troeven uitspelen

A.09.02.01: Onze toeristische troeven uitspelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
e. Erfgoed				480.000,00		480.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				312.000,00		312.000,00