



Gemeente Brecht
Gemeentepark 1
2960 Brecht
0207.500.321

OCMW Brecht
Gasthuisstraat 11
2960 Brecht
0212.243.522

Aanpassing meerjarenplan 6 2020-2025

Gemeente en OCMW Brecht

Rapporteringsperiode 2020-2025

www.brecht.be

Gemeentehuis
Gemeentepark 1
B-2960 Brecht
tel. 03 660 25 50

Administratief centrum
Dienst burgerzaken Sint-Job-in-'t-Goor
Kerklei 2, B-2960 Brecht
tel. 03 636 00 44

Dienst vrije tijd
Gemeenteplaats 1
B-2960 Brecht
tel. 03 660 28 30

Welzijns-campus
Gasthuisstraat 11
B-2960 Brecht
tel. 03 330 11 20

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	3
Toelichtende nota.....	4
Strategische nota	5
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen.....	5
Strategische nota: overzicht van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en de bijhorende ramingen.	5
Financiële nota.....	24
Het financieel doelstellingenplan (schema M1).....	24
De staat van het financieel evenwicht (schema M2).....	27
Het overzicht van de kredieten (schema M3).....	30
Toelichting	31
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1).....	31
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2).....	33
Investeringsprojecten van prioritaire acties (schema T3)	37
Evolutie van de financiële schulden (schema T4).....	44
Overzicht van de financiële risico's	46
Overzicht van de gekozen grondslagen en assumpties.....	49
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.....	49
Overzicht van de wijzigingen van aanpassing meerjarenplan 6	50
Documentatie	105

Leeswijzer

Geachte voorzitter,

Geacht raadslid,

Voor u liggen de documenten met betrekking tot de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2025. In deze aanpassing worden zowel het huidige boekjaar als de komende jaren aangepast waar nodig. De kredieten van 2025 worden eveneens vastgesteld.

Er is een jaar aan de schema's toegevoegd zoals voorzien in de wetgeving (2027). Er moeten immers steeds 3 toekomstige jaren aanwezig zijn bij de schema's van het financiële evenwicht. Het spreekt voor zich dat de ramingen van de komende jaren louter gebaseerd zijn op wederkerend of reeds beslist beleid, om de bestuursvrijheid van een nieuwe coalitie niet in het gedrang te brengen. Meer nog, door op deze manier te ramen, zal het voor een nieuwe ploeg onmiddellijk duidelijk zijn welke financiële ruimte er is.

De structuur van de toelichtende nota is nog steeds dezelfde als voorheen.

We starten met de toelichtende nota van de algemeen directeur, die de belangrijkste aandachtspunten en wijzigingen belicht.

In de strategische nota krijgt u bij de inhoudelijke weergave van het beleid ook meteen de wijzigingen in cijfers te zien. U krijgt de prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties te lezen, met (op hoog niveau) de aangepaste kredieten erbij.

In de financiële nota worden de gekende schema's hernomen. Hier vindt u onder andere het schema M2 terug, dat het financieel evenwicht aantoont. In het schema M3 vindt u, op de enige plaats in dit document, een onderscheid terug tussen kredieten van de gemeente en kredieten van het OCMW.

De toelichting bij het meerjarenplan is geactualiseerd. U krijgt hier onder andere meer inzicht in de soorten uitgaven en ontvangsten, of een thematische indeling. Ook de financiële risico's en assumpties werden bijgewerkt. Als laatste vindt u in de toelichting een Excel-lijst terug met alle wijzigingen die zijn doorgevoerd.

Ook de documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan is geactualiseerd waar mogelijk. Deze documenten zullen als bijlagen bij dit document gevoegd worden.

Toelichtende nota

Geachte voorzitter,

Geacht raadslid,

U kent onze manier van werken.

Ieder jaar opnieuw, rond deze tijd van het jaar, wordt het bestaande meerjarenplan terug kritisch onder de loep genomen. Voortschrijdend inzicht, aangepaste ramingen, nieuwe opportuniteiten of noodwendigheden,... . Daar waar nodig, wordt bijgestuurd, worden middelen voorzien of verminderd, worden keuzes gemaakt door acties op te nemen of te schrappen,...

Deze toelichting zal beknopter zijn. De legislatuur wordt thans afgerond en de aanpassing van het meerjarenplan is daardoor ook beperkt van aard.

Op dit tijdstip van de lopende legislatuur worden geen nieuwe beslissingen meer genomen die invloed hebben op de financiën waarmee een volgende ploeg aan de slag moet gaan.

Er wordt dus geen nieuw beleid meer voorzien. De aanpassing van het meerjarenplan gaat over aanpassingen in ramingen over lopende of reeds geplande dossiers, indexaanpassingen, meer- of minwerken, noodwendigheden om te zorgen voor continuïteit,...

Aandacht wordt gevraagd voor het volgende: reeds eerder werden in het meerjarenplan middelen voorzien voor de bouw/vernieuwbouw van het woonzorgcentrum. De zeer beperkte middelen die in het laatst goedgekeurde meerjarenplan opgenomen staan, zijn vandaag eerder symbolisch van aard geweest. Deze middelen volstaan uiteraard niet om een WZC te (ver)bouwen tot een hedendaagse instelling die voldoet aan alle normen, zowel op het vlak van zorg als op vlak van techniciteit en energie.

In de aanpassing van dit meerjarenplan worden meer middelen opgenomen. De 15 miljoen euro die voorzien wordt, is te beschouwen als een duidelijk signaal dat in het nieuwe meerjarenplan rekening gehouden moet worden met deze grote investering. Het opgenomen bedrag is niet gebaseerd op ramingen en dient absoluut beschouwd te worden als een bedrag dat nog volledig terug onder de loep genomen moet worden. Het is belangrijk dat elke lezer van deze aanpassing van het meerjarenplan zich bewust is van deze nuance.

U weet dat de regelgeving met betrekking tot de beleids- en beheercyclus (kortweg BBC) strenge eisen stelt aan de gemeenten. De autofinancieringsmarge moet ieder jaar positief zijn. Het resultaat op kasbasis moet op het einde van het voorliggende meerjarenplan positief zijn. Het bereiken van een financieel evenwicht is het na te streven doel.

Ook na deze aanpassing in het meerjarenplan zien we een financieel evenwicht.

Annemie Marnef
Algemeen Directeur

Strategische nota

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.

Er zijn in 2020 prioritaire acties bepaald, waarover uitgebreid wordt gerapporteerd. Elke prioritaire actie heeft automatisch tot gevolg, dat het bovenliggend actieplan ook prioritair is. De daarbovenliggende doelstelling is dan ook prioritair. Echter, deze actieplannen en doelstellingen kunnen ook niet-prioritaire acties bevatten. Brecht heeft ervoor gekozen om onder elke beleidsdoelstelling zowel prioritaire als niet-prioritaire acties op te nemen. Er zijn dus geen beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties onder vallen.

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen

Er wordt te allen tijde een overzicht bijgehouden bij de financiële dienst van de omschrijving van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen.

Dit overzicht is aanwezig in de boekhoudsoftware, en kan op eenvoudig verzoek aan de financieel directeur op elk moment aangeleverd worden. Het zit ook als documentatie bij deze bundel en kan geraadpleegd worden op de website: <https://www.brecht.be/over-brecht/beleid/beleids-en-beheercyclus-bbc>.

Strategische nota: overzicht van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en de bijhorende ramingen.

In onderliggend schema, wordt enkel het prioritair beleid in detail weergegeven tot op actieniveau. Al het niet-prioritair beleid, wordt als 1 globaal getal meegegeven.

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: 96883 / Ref 64755

Gemeente Brecht (0207.500.321)

OCMW Brecht (0212.243.522)

Gemeentepark 1, 2960 Brecht

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Algemeen directeur: Annemie Marnef

Financieel directeur: Joni Terreur

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000001

De Brechtenaar is partner van de gemeente in het beleid en in de gemeenschap.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie Uitgaven	83.398	71.478	145.108	146.139	215.850	27.500	243.350	189.350	25.020	214.370	189.350	6.550	195.900	175.790

Ontvangsten	1.600	0	0	0	1	99	100	1	99	100	1	99	100	100
Saldo	-81.798	-71.478	-145.108	-146.139	-215.849	-27.401	-243.250	-189.349	-24.921	-214.270	-189.349	-6.451	-195.800	-175.690
Investerings														
Financiering														

Prioritair actieplan: AP000001

Participatietrajecten worden tijdig en vroeg in de besluitvorming opgestart. We bepalen criteria waarbij deze trajecten worden opgestart.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	0	0	16.421	29.270	25.000	-2.017	22.983	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.421	-29.270	-25.000	2.017	-22.983	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
Investerings														
Financiering														

Prioritaire actie: A000001

We organiseren participatietrajecten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	0	0	16.421	29.270	25.000	-2.017	22.983	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.421	-29.270	-25.000	2.017	-22.983	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
Investerings														
Financiering														

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	83.398	71.478	128.686	116.870	190.850	29.517	220.367	164.350	25.020	189.370	164.350	6.550	170.900	150.790
Ontvangsten	1.600	0	0	0	1	99	100	1	99	100	1	99	100	100
Saldo	-81.798	-71.478	-128.686	-116.870	-190.849	-29.418	-220.267	-164.349	-24.921	-189.270	-164.349	-6.451	-170.800	-150.690
Investerings														
Financiering														

Prioritaire beleidsdoelstelling: D00002

Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	6.989.458	6.867.800	7.819.381	8.030.602	10.023.879	-950.547	9.073.332	9.650.593	543.038	10.193.631	8.791.186	1.177.470	9.968.657	10.029.361
Ontvangsten	2.010.848	2.548.604	2.558.148	3.089.408	3.005.523	208.622	3.214.145	3.067.868	124.714	3.192.581	3.132.030	135.842	3.267.873	3.321.181
Saldo	-4.978.610	-4.319.196	-5.261.233	-4.941.194	-7.018.356	1.159.169	-5.859.187	-6.582.725	-418.324	-7.001.050	-5.659.156	1.041.628	-6.700.784	-6.708.180
Investerings														
Uitgaven	1.856.228	6.690.417	8.214.484	9.174.159	19.416.230	1.028.588	18.387.642	5.597.718	1.088.117	4.509.601	2.170.000	3.777.499	5.947.499	4.510.425
Ontvangsten	256.517	219.218	0	9.700	1.613.592	-178.203	1.435.389	385.000	44.647	429.647	0	178.203	178.203	0
Saldo	-1.599.711	-6.471.199	-8.214.484	-9.164.459	17.802.637	850.385	16.952.252	-5.212.718	1.132.764	-4.079.954	-2.170.000	3.599.296	-5.769.296	-4.510.425
Financiering														
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	763.820	0	763.820	340.000	0	340.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	763.820	0	763.820	340.000	0	340.000	0

Prioritair actieplan: AP000003

Brecht waarborgt de veiligheid van de inwoners en zet in op preventie en handhaving. Brecht ziet veiligheid als een collectieve verantwoordelijkheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	3.428.228	3.332.993	3.916.909	4.661.177	5.589.176	-669.908	4.919.268	5.676.996	398	5.677.394	4.680.213	1.112.830	5.793.043	5.936.324
Ontvangsten	129.841	123.777	123.824	114.717	136.166	-20.551	115.615	136.221	-31.767	104.454	136.386	-31.867	104.519	104.594
Saldo	-3.298.387	-3.209.216	-3.793.085	-4.546.460	-5.453.010	649.357	-4.803.653	-5.540.775	-32.165	-5.572.940	-4.543.827	1.144.697	-5.688.524	-5.831.730
Investerings														
Uitgaven	68.791	143.150	806.343	411.173	541.416	4.516	545.932	572.725	-15.339	557.386	5.000	552.499	557.499	559.425
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.791	-143.150	-806.343	-411.173	-541.416	-4.516	-545.932	-572.725	15.339	-557.386	-5.000	-552.499	-557.499	-559.425
Financiering														

Prioritaire actie: A000003

We willen samen met vrijwilligers volop inzetten op het ontwikkelen van burenbemiddeling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging

Exploitatie														
Uitgaven	0	73	526	454	1.000	938	1.938	1.000	5.000	6.000	1.000	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	11.216	11.216	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-73	-526	-454	-1.000	10.278	9.278	-1.000	-5.000	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
Investeringsfinanciering														

Prioritaire actie: A000004

We werken een handhavingsprogramma uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024		2025			2026			2027	
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	3.428.228	3.332.920	3.916.383	4.660.722	5.588.176	-670.846	4.917.330	5.675.996	-4.602	5.671.394	4.679.213	1.112.830	5.792.043	5.935.324
Ontvangsten	129.841	123.777	123.824	114.717	136.166	-31.767	104.399	136.221	-31.767	104.454	136.386	-31.867	104.519	104.594
Saldo	-3.298.387	-3.209.143	-3.792.559	-4.546.005	-5.452.010	639.079	-4.812.931	-5.539.775	-27.165	-5.566.940	-4.542.827	1.144.697	-5.687.524	-5.830.730
Investeringsfinanciering														
Uitgaven	68.791	143.150	806.343	411.173	541.416	4.516	545.932	572.725	-15.339	557.386	5.000	552.499	557.499	559.425
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.791	-143.150	-806.343	-411.173	-541.416	-4.516	-545.932	-572.725	15.339	-557.386	-5.000	-552.499	-557.499	-559.425

Prioritair actieplan: AP000004

Brecht werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor alle vervoersmodi.

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

	2020	2021	2022	2023	2024		2025			2026			2027	
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	7.158	12.829	7.843	48.916	130.000	-64.500	65.500	110.000	20.500	130.500	55.000	5.500	60.500	60.500
Ontvangsten	0	0	0	3.850	13.600	-13.600	0	13.872	-7.072	6.800	14.149	851	15.000	15.000
Saldo	-7.158	-12.829	-7.843	-45.065	-116.400	50.900	-65.500	-96.128	-27.572	-123.700	-40.851	-4.649	-45.500	-45.500
Investeringsfinanciering														
Uitgaven	139.824	493.370	25.530	35.148	364.854	0	364.854	1.065.000	-520.000	545.000	65.000	490.000	555.000	1.233.000
Ontvangsten	39.017	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.807	-493.136	-25.530	-35.148	-364.854	0	-364.854	-1.065.000	520.000	-545.000	-65.000	-490.000	-555.000	-1.233.000

Prioritaire actie: A000006

De netwerken van alle vervoersmodi worden goed uitgebouwd en de mobiliteitsknopen worden uitgerust tot slimme overstappunten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	6.558	6.558	3.669	44.084	100.000	-45.000	55.000	100.000	0	100.000	50.000	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.558	-6.558	-3.669	-44.084	-100.000	45.000	-55.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
Investerings														
Uitgaven	0	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	-10.000	45.000	55.000	0	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	10.000	-45.000	-55.000	0	-55.000	-55.000
Financiering														

Prioritaire actie: A000007

Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	600	6.271	4.174	4.832	30.000	-19.500	10.500	10.000	20.500	30.500	5.000	5.500	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	-6.271	-4.174	-4.832	-30.000	19.500	-10.500	-10.000	-20.500	-30.500	-5.000	-5.500	-10.500	-10.500
Investerings														
Uitgaven	134.197	26.995	0	3.061	229.835	0	229.835	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	39.017	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.181	-26.762	0	-3.061	-229.835	0	-229.835	0	0	0	0	0	0	0
Financiering														

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	3.850	13.600	-13.600	0	13.872	-7.072	6.800	14.149	851	15.000	15.000
Saldo	0	0	0	3.850	13.600	-13.600	0	13.872	-7.072	6.800	14.149	851	15.000	15.000
Investerings														
Uitgaven	5.627	466.375	25.530	32.087	80.019	0	80.019	1.010.000	-510.000	500.000	10.000	490.000	500.000	1.178.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.627	-466.375	-25.530	-32.087	-80.019	0	-80.019	-1.010.000	510.000	-500.000	-10.000	-490.000	-500.000	-1.178.000
Financiering														

Prioritair actieplan: AP000005

Brecht zet in op het groene karakter van de gemeente en degelijk onderhoud ervan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	1.027.124	1.046.707	1.235.045	1.169.820	1.514.000	-5.000	1.509.000	1.364.280	-41.500	1.322.780	1.554.966	-89.500	1.465.466	1.370.065
Ontvangsten	44.672	124.193	45.277	55.098	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000
Saldo	-982.452	-922.515	-1.189.769	-1.114.722	-1.487.000	5.000	-1.482.000	-1.337.280	41.500	-1.295.780	-1.527.966	89.500	-1.438.466	-1.343.065
Investerings														
Uitgaven	82.787	104.071	461.009	424.054	574.900	-11.228	563.672	400.000	-12.000	388.000	355.000	0	355.000	370.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.787	-104.071	-461.009	-424.054	-574.900	11.228	-563.672	-400.000	12.000	-388.000	-355.000	0	-355.000	-370.000
Financiering														

Prioritaire actie: A000012

Het onderhoud van wegen, kerkhoven, ed. zal meer op basis van beschrijvende opdrachten verlopen waarbij een functioneel en transparant beeldkwaliteitsplan wordt opgemaakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	1.027.124	1.046.707	1.235.045	1.169.820	1.514.000	-5.000	1.509.000	1.364.280	-41.500	1.322.780	1.554.966	-89.500	1.465.466	1.370.065
Ontvangsten	44.672	124.193	45.277	55.098	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000
Saldo	-982.452	-922.515	-1.189.769	-1.114.722	-1.487.000	5.000	-1.482.000	-1.337.280	41.500	-1.295.780	-1.527.966	89.500	-1.438.466	-1.343.065
Investerings														
Uitgaven	82.787	104.071	461.009	424.054	574.900	-11.228	563.672	400.000	-12.000	388.000	355.000	0	355.000	370.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.787	-104.071	-461.009	-424.054	-574.900	11.228	-563.672	-400.000	12.000	-388.000	-355.000	0	-355.000	-370.000
Financiering														

Prioritair actieplan: AP000006

Brecht focust op een hedendaags patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	0	0	62.525	1.360	390.000	-220.000	170.000	0	325.000	325.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-62.525	-1.360	-390.000	220.000	-170.000	0	-325.000	-325.000	0	0	0	0
Investerings														
Uitgaven	1.316.333	5.918.189	6.462.929	8.121.662	17.043.768	1.130.256	15.913.513	3.175.410	-501.195	2.674.215	1.440.000	2.735.000	4.175.000	2.043.000

Ontvangsten	217.500	218.984	0	0	1.613.592	-178.203	1.435.389	385.000	0	385.000	0	178.203	178.203	0
Saldo	-1.098.833	-5.699.205	-6.462.929	-8.121.662	15.430.176	952.053	14.478.123	-2.790.410	501.195	-2.289.215	-1.440.000	2.556.797	-3.996.797	-2.043.000
Financiering														
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	763.820	0	763.820	340.000	0	340.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	763.820	0	763.820	340.000	0	340.000	0

Prioritaire actie: A000014

We bouwen een nieuwe technische dienst op KMO-zone Klein Veerle.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	0	0	0	0	285.000	-285.000	0	0	285.000	285.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-285.000	285.000	0	0	-285.000	-285.000	0	0	0	0
Investerings														
Uitgaven	0	31.389	3.379.533	3.537.739	2.411.839	-150.000	2.261.839	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.389	-3.379.533	-3.537.739	-2.411.839	150.000	-2.261.839	0	0	0	0	0	0	0
Financiering														

Prioritaire actie: A000015

We realiseren een nieuw gemeentehuis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Investerings														
Uitgaven	44.776	141.767	363.626	3.008.985	10.393.455	241.956	10.635.411	39.210	0	39.210	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.776	-141.767	-363.626	-3.008.985	10.393.455	-241.956	10.635.411	-39.210	0	-39.210	0	0	0	0
Financiering														

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														

Uitgaven	0	0	62.525	1.360	65.000	65.000	130.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-62.525	-1.360	-65.000	-65.000	-130.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Investerings														
Uitgaven	1.271.557	5.745.033	2.719.770	1.574.939	4.238.475	1.222.212	3.016.263	3.136.200	-501.195	2.635.005	1.440.000	2.735.000	4.175.000	2.043.000
Ontvangsten	217.500	218.984	0	0	1.613.592	-178.203	1.435.389	385.000	0	385.000	0	178.203	178.203	0
Saldo	-1.054.057	-5.526.049	-2.719.770	-1.574.939	-2.624.883	1.044.009	-1.580.874	-2.751.200	501.195	-2.250.005	-1.440.000	2.556.797	-3.996.797	-2.043.000
Financiering														
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	763.820	0	763.820	340.000	0	340.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	763.820	0	763.820	340.000	0	340.000	0

Prioritair actieplan: AP000007

Brecht voert een ruimtelijk beleid om in te spelen op de maatschappelijke behoeften, met aandacht voor de eigen identiteit van de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	75.150	144.612	174.110	232.330	164.518	50.000	214.518	4.888	150.000	154.888	5.000	50.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	34.990	0	60.000	100.000	-100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Saldo	-75.150	-109.622	-174.110	-172.330	-64.518	-150.000	-214.518	95.112	-150.000	-54.888	95.000	-50.000	45.000	45.000
Investerings														
Uitgaven	24.172	29.471	53.335	104.842	330.703	54.380	385.083	129.583	-39.583	90.000	50.000	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.172	-29.471	-53.335	-104.842	-330.703	-54.380	-385.083	-129.583	39.583	-90.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
Financiering														

Prioritaire actie: A000042

We werken voor de toekomst aan een duidelijke, doordachte en vernieuwde ruimtelijke structuurvisie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	75.150	144.612	174.110	232.330	164.518	50.000	214.518	4.888	150.000	154.888	5.000	50.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	34.990	0	60.000	100.000	-100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Saldo	-75.150	-109.622	-174.110	-172.330	-64.518	-150.000	-214.518	95.112	-150.000	-54.888	95.000	-50.000	45.000	45.000
Investerings														
Uitgaven	24.172	29.471	53.335	104.842	330.703	54.380	385.083	129.583	-39.583	90.000	50.000	0	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	-24.172	-29.471	-53.335	-104.842	-330.703	-54.380	-385.083	-129.583	39.583	-90.000	-50.000	0	-50.000	-50.000
Financiering														

Prioritair actieplan: AP000008

Brecht zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod dat aansluit bij de noden en waarbij plaats is voor nieuwe woonvormen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	203.303	174.340	157.000	149.810	160.813	23.048	183.861	164.029	-4.144	159.885	167.310	-4.227	163.083	167.162
Saldo	203.303	174.340	157.000	149.810	160.813	23.048	183.861	164.029	-4.144	159.885	167.310	-4.227	163.083	167.162
Investerings														
Financiering														

Prioritaire actie: A000044

In samenwerking met alle betrokken partners wordt het BSO voor sociale huurwoningen bereikt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A000045

In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij wordt een bescheiden woonproject bewerkstelligd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	203.303	174.340	157.000	149.810	160.813	23.048	183.861	164.029	-4.144	159.885	167.310	-4.227	163.083	167.162
Saldo	203.303	174.340	157.000	149.810	160.813	23.048	183.861	164.029	-4.144	159.885	167.310	-4.227	163.083	167.162
Investerings														
Financiering														

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	2.451.798	2.330.658	2.422.948	1.917.000	2.236.185	-41.139	2.195.046	2.494.429	88.640	2.583.069	2.496.008	98.640	2.594.648	2.607.472
Ontvangsten	1.633.032	2.091.305	2.232.047	2.705.933	2.567.944	319.725	2.887.669	2.626.745	167.697	2.794.443	2.687.185	171.086	2.858.271	2.907.425
Saldo	-818.766	-239.354	-190.901	788.933	331.759	360.864	692.623	132.316	79.057	211.374	191.178	72.446	263.624	299.953
Investerings														
Uitgaven	224.321	2.166	405.338	77.280	560.588	54.000	614.588	255.000	0	255.000	255.000	0	255.000	255.000
Ontvangsten	0	0	0	9.700	0	0	0	0	44.647	44.647	0	0	0	0
Saldo	-224.321	-2.166	-405.338	-67.580	-560.588	-54.000	-614.588	-255.000	44.647	-210.353	-255.000	0	-255.000	-255.000

Financiering														
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000003

We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis wordt gelegd in kwalitatief onderwijs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	2.109.683	2.246.437	2.481.085	2.638.150	2.874.365	955.177	3.829.542	2.862.548	986.162	3.848.710	2.875.097	1.028.357	3.903.453	3.965.893
Ontvangsten	2.206.025	2.560.359	2.630.544	2.636.433	2.744.949	952.026	3.696.976	2.786.522	981.146	3.767.668	2.836.306	1.009.112	3.845.418	3.924.840
Saldo	96.342	313.922	149.460	-1.717	-129.415	-3.151	-132.566	-76.026	-5.016	-81.042	-38.791	-19.244	-58.035	-41.053
Investerings														
Uitgaven	80.994	40.643	25.519	51.434	204.116	-6.806	197.310	37.500	0	37.500	47.500	162.500	210.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Saldo	-80.994	-40.643	-25.519	-51.434	-204.116	6.806	-197.310	-37.500	0	-37.500	-47.500	-62.500	-110.000	-50.000
Financiering														

Prioritair actieplan: AP000010

Brecht zet in op kwaliteitsvol onderwijs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	2.045.988	2.094.684	2.304.451	2.480.844	2.718.119	899.733	3.617.852	2.762.112	937.125	3.699.236	2.789.087	967.819	3.756.905	3.830.259
Ontvangsten	1.966.787	2.111.795	2.094.100	2.162.158	2.233.011	952.635	3.185.646	2.266.528	984.208	3.250.736	2.307.155	1.012.146	3.319.301	3.389.579
Saldo	-79.201	17.112	-210.351	-318.686	-485.108	52.901	-432.206	-495.584	47.083	-448.500	-481.932	44.327	-437.604	-440.680
Investerings														
Uitgaven	66.876	40.643	18.000	38.131	189.810	0	189.810	30.000	0	30.000	40.000	162.500	202.500	142.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Saldo	-66.876	-40.643	-18.000	-38.131	-189.810	0	-189.810	-30.000	0	-30.000	-40.000	-62.500	-102.500	-42.500
Financiering														

Prioritaire actie: A000048

We werken een masterplan uit voor de nieuwe gemeentelijke basisschool.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	62.303	21.182	13.215	10.538	162.810	0	162.810	30.000	0	30.000	40.000	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	-62.303	-21.182	-13.215	-10.538	-162.810	0	-162.810	-30.000	0	-30.000	-40.000	0	-40.000	0
Financiering														

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	2.045.988	2.094.684	2.304.451	2.480.844	2.718.119	899.733	3.617.852	2.762.112	937.125	3.699.236	2.789.087	967.819	3.756.905	3.830.259
Ontvangsten	1.966.787	2.111.795	2.094.100	2.162.158	2.233.011	952.635	3.185.646	2.266.528	984.208	3.250.736	2.307.155	1.012.146	3.319.301	3.389.579
Saldo	-79.201	17.112	-210.351	-318.686	-485.108	52.901	-432.206	-495.584	47.083	-448.500	-481.932	44.327	-437.604	-440.680
Investerings														
Uitgaven	4.573	19.462	4.786	27.593	27.000	0	27.000	0	0	0	0	162.500	162.500	142.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Saldo	-4.573	-19.462	-4.786	-27.593	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0	-62.500	-62.500	-42.500
Financiering														

Prioritair actieplan: AP000011

Brecht creëert een ondernemersvriendelijk klimaat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	0	0	0	0	16.085	0	16.085	16.457	0	16.457	16.786	0	16.786	17.122
Ontvangsten	16.994	17.088	18.400	19.755	20.150	0	20.150	20.553	0	20.553	20.964	0	20.964	21.383
Saldo	16.994	17.088	18.400	19.755	4.065	0	4.065	4.096	0	4.096	4.178	0	4.178	4.262
Investerings														
Financiering														

Prioritaire actie: A000052

Verder ontwikkelen van het centraal ondernemingsloket.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A000053

Ontwikkelen van een visie voor het domein van 'Het Marum'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	0	0	0	0	16.085	0	16.085	16.457	0	16.457	16.786	0	16.786	17.122
Ontvangsten	16.994	17.088	18.400	19.755	20.150	0	20.150	20.553	0	20.553	20.964	0	20.964	21.383
Saldo	16.994	17.088	18.400	19.755	4.065	0	4.065	4.096	0	4.096	4.178	0	4.178	4.262
Investerings														
Financiering														

Prioritair actieplan: AP000012

Brecht stimuleert werken in eigen streek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A000054

Mee organiseren van een jobbeurs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	63.696	151.753	176.634	157.305	140.161	55.444	195.605	83.979	49.037	133.017	69.224	60.538	129.762	118.512
Ontvangsten	222.245	431.475	518.044	454.520	491.788	-608	491.180	499.441	-3.062	496.379	508.187	-3.034	505.153	513.878
Saldo	158.549	279.722	341.410	297.214	351.627	-56.052	295.575	415.462	-52.100	363.362	438.963	-63.572	375.391	395.366
Investerings														
Uitgaven	14.118	0	7.519	13.303	14.306	-6.806	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.118	0	-7.519	-13.303	-14.306	6.806	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500
Financiering														

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000004

We bouwen de welzijns-campus Sociaal Huis verder uit met het oog op een integraal zorgzaam beleid in Brecht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	3.044.837	2.953.597	3.374.157	3.375.797	3.677.790	18.306	3.696.097	3.498.124	128.297	3.626.421	3.549.765	115.627	3.665.393	3.715.379
Ontvangsten	7.887.129	7.693.441	8.233.308	8.786.957	8.632.495	268.032	8.900.527	8.806.027	63.060	8.869.087	8.952.010	34.015	8.986.025	9.151.983
Saldo	4.842.292	4.739.844	4.859.151	5.411.160	4.954.705	249.726	5.204.431	5.307.903	-65.237	5.242.665	5.402.244	-81.612	5.320.632	5.436.604
Investerings														
Uitgaven	23.850	0	9.347	22.159	381.700	-256.608	125.092	1.100.000	-678.300	421.700	1.000.000	2.540.000	3.540.000	11.500.000
Ontvangsten	77.359	165.805	781.544	80.935	330.801	-248.900	81.901	331.101	-248.100	83.001	81.401	2.700	84.101	85.201
Saldo	53.509	165.805	772.197	58.775	-50.899	7.708	-43.190	-768.899	430.200	-338.699	-918.599	2.537.300	-3.455.899	11.414.799
Financiering														
Uitgaven	292.565	364.362	336.395	344.964	356.616	0	356.616	368.882	0	368.882	234.889	0	234.889	239.671
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.565	-364.362	-336.395	-344.964	-356.616	0	-356.616	-368.882	0	-368.882	-234.889	0	-234.889	-239.671

Prioritair actieplan: AP000014

Brecht voert een sociaal beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	0	0	0	41.218	0	27.694	27.694	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	39.182	0	29.730	29.730	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.036	0	2.036	2.036	0	0	0	0	0	0	0
Investerings														
Uitgaven	0	0	0	0	306.700	-281.700	25.000	1.100.000	-718.300	381.700	1.000.000	2.500.000	3.500.000	11.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-306.700	281.700	-25.000	-1.100.000	718.300	-381.700	-1.000.000	2.500.000	-3.500.000	11.500.000
Financiering														

Prioritaire actie: A000056

We werken een masterplan omtrent de welzijnscampus uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	0	0	0	0	306.700	-281.700	25.000	1.100.000	-718.300	381.700	1.000.000	2.500.000	3.500.000	11.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-306.700	281.700	-25.000	-1.100.000	718.300	-381.700	-1.000.000	2.500.000	-3.500.000	11.500.000
Financiering														

Prioritaire actie: A000057

Brecht start met een digitaal loket kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	0	0	0	41.218	0	27.694	27.694	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	39.182	0	29.730	29.730	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.036	0	2.036	2.036	0	0	0	0	0	0	0
Investerings														
Financiering														

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														

Uitgaven	3.044.837	2.953.597	3.374.157	3.334.579	3.677.790	-9.388	3.668.403	3.498.124	128.297	3.626.421	3.549.765	115.627	3.665.393	3.715.379
Ontvangsten	7.887.129	7.693.441	8.233.308	8.747.776	8.632.495	238.302	8.870.797	8.806.027	63.060	8.869.087	8.952.010	34.015	8.986.025	9.151.983
Saldo	4.842.292	4.739.844	4.859.151	5.413.197	4.954.705	247.690	5.202.394	5.307.903	-65.237	5.242.665	5.402.244	-81.612	5.320.632	5.436.604
Investerings														
Uitgaven	23.850	0	9.347	22.159	75.000	25.092	100.092	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
Ontvangsten	77.359	165.805	781.544	80.935	330.801	-248.900	81.901	331.101	-248.100	83.001	81.401	2.700	84.101	85.201
Saldo	53.509	165.805	772.197	58.775	255.801	-273.992	-18.190	331.101	-288.100	43.001	81.401	-37.300	44.101	85.201
Financiering														
Uitgaven	292.565	364.362	336.395	344.964	356.616	0	356.616	368.882	0	368.882	234.889	0	234.889	239.671
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.565	-364.362	-336.395	-344.964	-356.616	0	-356.616	-368.882	0	-368.882	-234.889	0	-234.889	-239.671

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000005

Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	513.210	631.452	645.131	675.133	864.076	17.779	881.855	838.608	57.808	896.416	818.991	61.056	880.047	882.749
Ontvangsten	449.970	150.582	239.948	281.545	370.076	-28.688	341.389	373.312	-33.352	339.960	373.564	-29.989	343.576	347.358
Saldo	-63.241	-480.870	-405.184	-393.589	-494.000	-46.467	-540.466	-465.296	-91.160	-556.457	-445.427	-91.045	-536.471	-535.391
Investerings														
Uitgaven	83.047	98.854	50.460	227.427	1.001.245	-48.596	952.649	181.000	171.943	352.943	95.000	0	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	70.354	0	70.354	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.047	-98.854	-50.460	-227.427	-930.891	48.596	-882.295	-181.000	-171.943	-352.943	-95.000	0	-95.000	-95.000
Financiering														

Prioritair actieplan: AP000016

Brecht zet in op een gezamenlijk vrijetijdsbeleid en optimalisatie van processen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	78.933	209.990	32.576	18.593	27.450	3.350	30.800	27.450	4.000	31.450	27.450	4.000	31.450	31.450
Ontvangsten	272.261	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	193.328	-209.826	-32.576	-18.593	-27.450	-3.350	-30.800	-27.450	-4.000	-31.450	-27.450	-4.000	-31.450	-31.450
Investerings														
Uitgaven	0	0	0	5.763	16.887	0	16.887	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.763	-16.887	0	-16.887	0	0	0	0	0	0	0

Financiering														
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prioritaire actie: A000063

Brecht verbetert de logistieke ondersteuning bij het ontlenen van (grote) materialen van de uitleendienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Investerings														
Uitgaven	0	0	0	5.763	10.323	0	10.323	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.763	-10.323	0	-10.323	0	0	0	0	0	0	0
Financiering														

Prioritaire actie: A000064

We optimaliseren het afhalen en ophalen van materialen bij de uitleendienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A000065

De dienst vrije tijd biedt inhoudelijke steun aan lokale actoren en individuen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	0	1.172	2.011	1.200	3.700	500	4.200	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.172	-2.011	-1.200	-3.700	-500	-4.200	-3.700	0	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700
Investerings														
Financiering														

Prioritaire actie: A000066

We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	12.579	4.113	11.750	17.393	23.750	2.850	26.600	23.750	4.000	27.750	23.750	4.000	27.750	27.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.579	-4.113	-11.750	-17.393	-23.750	-2.850	-26.600	-23.750	-4.000	-27.750	-23.750	-4.000	-27.750	-27.750
Investerings														
Financiering														

Prioritaire actie: A000067

We onderzoeken de mogelijkheid tot het digitaliseren van subsidies, om aanvragen en subsidiedossiers te vergemakkelijken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	0	3.868	2.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.868	-2.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings														
Uitgaven	0	0	0	0	6.564	0	6.564	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.564	0	-6.564	0	0	0	0	0	0	0
Financiering														

Prioritaire actie: A000068

De gemeente ondersteunt het organiseren van activiteiten door overleg te organiseren met de betrokken organisaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: A000069

We evalueren het volledige vakantie-aanbod met extra aandacht voor kleuters.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	6.600	8.692	12.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.600	-8.528	-12.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings														
Financiering														

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	59.754	192.145	4.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	272.261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	212.507	-192.145	-4.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings														
Financiering														

Prioritair actieplan: AP000017

Brecht stelt goede en aangepaste vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking zodat burgers elkaar kunnen ontmoeten en hun vrije tijd kunnen beleven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Investerings														
Uitgaven	1.473	2.381	1.688	0	34.057	-32.746	1.311	0	32.746	32.746	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.473	-2.381	-1.688	0	-34.057	32.746	-1.311	0	-32.746	-32.746	0	0	0	0
Financiering														

Prioritaire actie: A000070

We maken een masterplan vrijetijdsinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024		2025			2026			2027	
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Investerings														
Uitgaven	1.473	2.381	1.688	0	34.057	-32.746	1.311	0	32.746	32.746	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.473	-2.381	-1.688	0	-34.057	32.746	-1.311	0	-32.746	-32.746	0	0	0	0
Financiering														

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024		2025			2026			2027	
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	434.277	421.461	612.555	656.540	836.626	14.429	851.055	811.158	53.808	864.966	791.541	57.056	848.597	851.299
Ontvangsten	177.708	150.418	239.948	281.545	370.076	-28.688	341.389	373.312	-33.352	339.960	373.564	-29.989	343.576	347.358
Saldo	-256.569	-271.043	-372.607	-374.996	-466.550	-43.117	-509.666	-437.846	-87.160	-525.007	-417.977	-87.045	-505.021	-503.941
Investerings														
Uitgaven	81.574	96.472	48.772	221.664	950.301	-15.850	934.451	181.000	139.197	320.197	95.000	0	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0	0	0	70.354	0	70.354	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-81.574	-96.472	-48.772	-221.664	-879.947	15.850	-864.097	-181.000	-139.197	-320.197	-95.000	0	-95.000	-95.000
Financiering														

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000006

Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024		2025			2026			2027	
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Uitgaven	18.917.785	19.357.617	22.151.538	23.641.009	27.308.301	-959.018	26.349.283	28.162.415	453.572	28.615.986	28.709.671	599.205	29.308.876	30.036.617

Ontvangsten	28.616.631	28.956.886	30.829.385	36.229.681	34.499.968	1.175.786	35.675.754	36.073.538	342.798	36.416.336	36.687.049	427.355	37.114.404	37.999.652
Saldo	9.698.846	9.599.269	8.677.847	12.588.673	7.191.667	2.134.804	9.326.471	7.911.123	-110.773	7.800.350	7.977.378	-171.850	7.805.528	7.963.035
Investerings														
Uitgaven	521.795	411.075	255.155	1.580.341	1.400.665	-245.852	1.154.813	389.000	15.000	404.000	329.000	64.000	393.000	349.000
Ontvangsten	19.784	170	155	47.449	73.608	0	73.608	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-502.012	-410.905	-255.000	-1.532.892	-1.327.057	245.852	-1.081.205	-389.000	-15.000	-404.000	-329.000	-64.000	-393.000	-349.000
Financiering														
Uitgaven	2.391.156	2.021.812	1.545.349	1.449.565	1.308.942	304	1.309.246	1.531.898	-465.068	1.066.830	1.652.830	-503.555	1.149.275	1.187.759
Ontvangsten	108.844	3.700.808	108.233	108.233	9.408.233	9.300.000	108.233	2.908.233	0	2.908.233	108.233	0	108.233	12.108.233
Saldo	-2.282.312	1.678.996	-1.437.116	-1.341.332	8.099.291	9.300.304	-1.201.013	1.376.336	465.068	1.841.403	-1.544.597	503.555	-1.041.041	10.920.474

Prioritair actieplan: AP000019

Optimalisatie van de dienstverlening op maat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Investerings														
Uitgaven	0	0	0	21.643	92.009	0	92.009	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	17.314	73.608	0	73.608	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.329	-18.401	0	-18.401	0	0	0	0	0	0	0
Financiering														

Prioritaire actie: A000075

Evolueren naar een Multi-disciplinaire inzet van personeel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: A000076

Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging
Exploitatie														
Investerings														
Uitgaven	0	0	0	21.643	92.009	0	92.009	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	17.314	73.608	0	73.608	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.329	-18.401	0	-18.401	0	0	0	0	0	0	0
Financiering														

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024			2025			2026			2027
	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Wijziging

Exploitatie															
Uitgaven	18.917.785	19.357.617	22.151.538	23.641.009	27.308.301	-959.018	26.349.283	28.162.415	453.572	28.615.986	28.709.671	599.205	29.308.876	30.036.617	
Ontvangsten	28.616.631	28.956.886	30.829.385	36.229.681	34.499.968	1.175.786	35.675.754	36.073.538	342.798	36.416.336	36.687.049	427.355	37.114.404	37.999.652	
Saldo	9.698.846	9.599.269	8.677.847	12.588.673	7.191.667	2.134.804	9.326.471	7.911.123	-110.773	7.800.350	7.977.378	-171.850	7.805.528	7.963.035	
Investerings															
Uitgaven	521.795	411.075	255.155	1.558.698	1.308.656	-245.852	1.062.804	389.000	15.000	404.000	329.000	64.000	393.000	349.000	
Ontvangsten	19.784	170	155	30.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-502.012	-410.905	-255.000	-1.528.563	-1.308.656	245.852	-1.062.804	-389.000	-15.000	-404.000	-329.000	-64.000	-393.000	-349.000	
Financiering															
Uitgaven	2.391.156	2.021.812	1.545.349	1.449.565	1.308.942	304	1.309.246	1.531.898	-465.068	1.066.830	1.652.830	-503.555	1.149.275	1.187.759	
Ontvangsten	108.844	3.700.808	108.233	108.233	9.408.233	9.300.000	108.233	2.908.233	0	2.908.233	108.233	0	108.233	12.108.233	
Saldo	-2.282.312	1.678.996	-1.437.116	-1.341.332	8.099.291	9.300.304	-1.201.013	1.376.336	465.068	1.841.403	-1.544.597	503.555	-1.041.041	10.920.474	

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 64755

Financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

Het financieel doelstellingenplan (schema M1)

Het schema M1 omvat per beleidsdoelstelling een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven.

M1: Financieel doelstellingenplan	
2020-2027	
Journalvolgnommers: 96883	
Gemeente Brecht (0207.500.321)	OCMW Brecht (0212.243.522)
Gemeentepark 1, 2960 Brecht	Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht
Algemeen directeur: Annemie Marnef	Financieel directeur: Joni Terreur

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000001

De Brechtenaar is partner van de gemeente in het beleid en in de gemeenschap.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	83.398	71.478	145.108	146.139	243.350	214.370	195.900	175.790
Ontvangst	1.600	0	0	0	100	100	100	100
Saldo	-81.798	-71.478	-145.108	-146.139	-243.250	-214.270	-195.800	-175.690
Investering								
Financiering								

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000002

Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	6.989.458	6.867.800	7.819.381	8.030.602	9.073.332	10.193.631	9.968.657	10.029.361
Ontvangst	2.010.848	2.548.604	2.558.148	3.089.408	3.214.145	3.192.581	3.267.873	3.321.181
Saldo	-4.978.610	-4.319.196	-5.261.233	-4.941.194	-5.859.187	-7.001.050	-6.700.784	-6.708.180
Investering								
Uitgave	1.856.228	6.690.417	8.214.484	9.174.159	18.387.642	4.509.601	5.947.499	4.510.425
Ontvangst	256.517	219.218	0	9.700	1.435.389	429.647	178.203	0
Saldo	-1.599.711	-6.471.199	-8.214.484	-9.164.459	-16.952.252	-4.079.954	-5.769.296	-4.510.425
Financiering								
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	763.820	340.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	763.820	340.000	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000003

We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis wordt gelegd in kwalitatief onderwijs.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	2.109.683	2.246.437	2.481.085	2.638.150	3.829.542	3.848.710	3.903.453	3.965.893
Ontvangst	2.206.025	2.560.359	2.630.544	2.636.433	3.696.976	3.767.668	3.845.418	3.924.840
Saldo	96.342	313.922	149.460	-1.717	-132.566	-81.042	-58.035	-41.053

Investering								
Uitgave	80.994	40.643	25.519	51.434	197.310	37.500	210.000	150.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	-80.994	-40.643	-25.519	-51.434	-197.310	-37.500	-110.000	-50.000
Financiering								

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000004

We bouwen de welzijns-campus Sociaal Huis verder uit met het oog op een integraal zorgzaam beleid in Brecht.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	3.044.837	2.953.597	3.374.157	3.375.797	3.696.097	3.626.421	3.665.393	3.715.379
Ontvangst	7.887.129	7.693.441	8.233.308	8.786.957	8.900.527	8.869.087	8.986.025	9.151.983
Saldo	4.842.292	4.739.844	4.859.151	5.411.160	5.204.431	5.242.665	5.320.632	5.436.604
Investering								
Uitgave	23.850	0	9.347	22.159	125.092	421.700	3.540.000	11.500.000
Ontvangst	77.359	165.805	781.544	80.935	81.901	83.001	84.101	85.201
Saldo	53.509	165.805	772.197	58.775	-43.190	-338.699	-3.455.899	-11.414.799
Financiering								
Uitgave	292.565	364.362	336.395	344.964	356.616	368.882	234.889	239.671
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.565	-364.362	-336.395	-344.964	-356.616	-368.882	-234.889	-239.671

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000005

Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	513.210	631.452	645.131	675.133	881.855	896.416	880.047	882.749
Ontvangst	449.970	150.582	239.948	281.545	341.389	339.960	343.576	347.358
Saldo	-63.241	-480.870	-405.184	-393.589	-540.466	-556.457	-536.471	-535.391
Investering								
Uitgave	83.047	98.854	50.460	227.427	952.649	352.943	95.000	95.000
Ontvangst	0	0	0	0	70.354	0	0	0
Saldo	-83.047	-98.854	-50.460	-227.427	-882.295	-352.943	-95.000	-95.000
Financiering								

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000006

Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	18.917.785	19.357.617	22.151.538	23.641.009	26.349.283	28.615.986	29.308.876	30.036.617
Ontvangst	28.616.631	28.956.886	30.829.385	36.229.681	35.675.754	36.416.336	37.114.404	37.999.652
Saldo	9.698.846	9.599.269	8.677.847	12.588.673	9.326.471	7.800.350	7.805.528	7.963.035
Investering								
Uitgave	521.795	411.075	255.155	1.580.341	1.154.813	404.000	393.000	349.000
Ontvangst	19.784	170	155	47.449	73.608	0	0	0
Saldo	-502.012	-410.905	-255.000	-1.532.892	-1.081.205	-404.000	-393.000	-349.000
Financiering								
Uitgave	2.391.156	2.021.812	1.545.349	1.449.565	1.309.246	1.066.830	1.149.275	1.187.759

Ontvangst	108.844	3.700.808	108.233	108.233	108.233	2.908.233	108.233	12.108.233
Saldo	-2.282.312	1.678.996	-1.437.116	-1.341.332	-1.201.013	1.841.403	-1.041.041	10.920.474

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgave	31.658.372	32.128.380	36.616.400	38.506.830	44.073.458	47.395.534	47.922.326	48.805.789
Ontvangst	41.172.204	41.909.872	44.491.333	51.024.024	51.828.891	52.585.731	53.557.396	54.745.114
Saldo	9.513.832	9.781.491	7.874.933	12.517.193	7.755.433	5.190.197	5.635.070	5.939.325
Investering								
Uitgave	2.565.914	7.240.989	8.554.965	11.055.521	20.817.505	5.725.744	10.185.499	16.604.425
Ontvangst	353.659	385.193	781.699	138.084	1.661.253	512.648	362.304	185.201
Saldo	-2.212.255	-6.855.797	-7.773.266	-10.917.437	-19.156.253	-5.213.095	-9.823.195	-16.419.224
Financiering								
Uitgave	2.683.721	2.386.175	1.881.744	1.794.529	1.665.862	1.435.711	1.384.163	1.427.430
Ontvangst	108.844	3.700.808	108.233	108.233	108.233	3.672.053	448.233	12.108.233
Saldo	-2.574.877	1.314.633	-1.773.511	-1.686.296	-1.557.629	2.236.342	-935.930	10.680.803

De staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Het schema M2 bevat de raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de raming van de autofinancieringsmarge en de raming van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) is het bedrag dat overblijft wanneer je de som van alle ontvangsten (ook het resultaat van het vorige boekjaar) vermindert met de som van alle uitgaven (ook de onbeschikbare gelden). Het beschikbaar budgettair resultaat moet elk jaar groter zijn dan of gelijk aan nul.

Het BBR daalt licht ten opzichte van het vorige meerjarenplan in 2024. Dit is het gevolg van het niet opnemen van de lening van 9,3 miljoen euro. Deze is voorlopig niet nodig. Zelfs zonder die lening, blijft het BBR met 3,7 miljoen euro zeer gunstig. Ook de latere jaren blijft het BBR steeds positief.

De autofinancieringsmarge (AFM) is het bedrag dat overblijft wanneer je de exploitatieontvangsten vermindert met de exploitatieuitgaven en de aflossingen. Dit geeft met andere woorden weer of je met de gewone werkingmiddelen toekomt én je leningen kan afbetalen. De autofinancieringsmarge moet in 2025 positief zijn.

De AFM stijgt in 2024 ten opzichte van het vorige meerjarenplan, door dalende exploitatiekosten. Ze blijft in elk jaar positief naar aanleiding van deze aanpassing meerjarenplan. Dit geeft het bestuur de nodige marge om te blijven investeren of om eventuele tegenvallers in ontvangsten te kunnen bufferen.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een manier om bepaalde vormen van financiering te neutraliseren. Besturen kunnen in hun leningen zeer veel vormen van financiering aangaan. Dit heeft altijd lasten tot gevolg, maar in sommige formules komen die lasten niet tot uiting in de cijfers van het meerjarenplan. Je kan bijvoorbeeld de aflossingen vooruitschuiven tot op het einde van de looptijd van de lening. Hierdoor zou het kunnen lijken dat een gemeente/OCMW financieel gezond is, terwijl er in de toekomst zeer zware lasten te betalen blijven. Om die reden is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge ingevoerd. Hierbij worden de leningcijfers gesimuleerd op basis van de 'aangewezen' aflossingen. Dit is een formule die op Vlaams niveau is bepaald en die dus voor elke gemeente gelijk is ("De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is gelijk aan de autofinancieringsmarge vermeerderd met de periodieke aflossingen en verminderd met 8% van de totale financiële schuld op 31 december van het vorige boekjaar"). Deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge zal bijna altijd lager liggen dan de gewone autofinancieringsmarge omdat men uitgaat van een aflossing van de complete schuld op 12,5 jaar en men traditioneel leent over een langere periode. In Brecht zal u zien dat deze gecorrigeerde autofinancieringsmarge hoger is dan de gewone autofinancieringsmarge, doordat onze schulden relatief oud zijn en de resterende duurtijd dus minder bedraagt dan 12,5 jaar. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is louter een indicator en brengt geen verplichtingen met zich mee.

Het geconsolideerd financieel evenwicht neemt de bovenstaande elementen op voor gemeente en OCMW, maar ook voor AGB's of andere verbonden entiteiten. In Brecht is dit niet van toepassing.

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolgnummers: 96883

Gemeente Brecht (0207.500.321)

Gemeentepark 1, 2960 Brecht

Algemeen directeur: Annemie Marnef

OCMW Brecht (0212.243.522)

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Financieel directeur: Joni Terreur

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	9.513.832	9.781.491	7.874.933	12.517.193	7.755.433	5.190.197	5.635.070	5.939.325
a. Ontvangsten	41.172.204	41.909.872	44.491.333	51.024.024	51.828.891	52.585.731	53.557.396	54.745.114
b. Uitgaven	31.658.372	32.128.380	36.616.400	38.506.830	44.073.458	47.395.534	47.922.326	48.805.789
II. Investeringsaldo	-2.212.255	-6.855.797	-7.773.266	-10.917.437	-19.156.253	-5.213.095	-9.823.195	-16.419.224
a. Ontvangsten	353.659	385.193	781.699	138.084	1.661.253	512.648	362.304	185.201
b. Uitgaven	2.565.914	7.240.989	8.554.965	11.055.521	20.817.505	5.725.744	10.185.499	16.604.425
III. Saldo exploitatie en investeringen	7.301.576	2.925.695	101.667	1.599.757	-11.400.820	-22.898	-4.188.124	-10.479.898
IV. Financieringsaldo	-2.574.877	1.314.633	-1.773.511	-1.686.296	-1.557.629	2.236.342	-935.930	10.680.803
a. Ontvangsten	108.844	3.700.808	108.233	108.233	108.233	3.672.053	448.233	12.108.233
b. Uitgaven	2.683.721	2.386.175	1.881.744	1.794.529	1.665.862	1.435.711	1.384.163	1.427.430
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.726.699	4.240.328	-1.671.843	-86.539	-12.958.449	2.213.444	-5.124.055	200.905
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.615.310	15.342.009	19.582.337	17.910.494	17.823.955	4.865.506	7.078.950	1.954.895
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.615.310	15.342.009	19.582.337	17.910.494	17.823.955	4.865.506	7.078.950	1.954.895
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	15.342.009	19.582.337	17.910.494	17.823.955	4.865.506	7.078.950	1.954.895	2.155.800
VIII. Onbeschikbare gelden	791.411	875.189	954.887	1.049.292	1.137.641	1.221.042	1.305.544	1.391.145
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.550.598	18.707.149	16.955.607	16.774.663	3.727.865	5.857.907	649.351	764.655

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	9.513.832	9.781.491	7.874.933	12.517.193	7.755.433	5.190.197	5.635.070	5.939.325
II. Netto periodieke aflossingen	2.575.488	2.277.942	1.773.511	1.686.296	1.557.629	1.327.478	1.275.930	1.319.197
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.683.721	2.386.175	1.881.744	1.794.529	1.665.862	1.435.711	1.384.163	1.427.430
b. Periodieke terugvordering leningen	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233
IV. Autofinancieringsmarge	6.938.344	7.503.550	6.101.423	10.830.898	6.197.804	3.862.719	4.359.140	4.620.128

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	6.938.344	7.503.550	6.101.423	10.830.898	6.197.804	3.862.719	4.359.140	4.620.128
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.279.600	1.196.703	595.886	659.211	674.106	577.224	416.533	570.533
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.683.721	2.386.175	1.881.744	1.794.529	1.665.862	1.435.711	1.384.163	1.427.430
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.404.120	1.189.472	1.285.858	1.135.318	991.756	858.487	967.630	856.897

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	8.217.944	8.700.253	6.697.309	11.490.108	6.871.910	4.439.943	4.775.673	5.190.661
--	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
- Gemeente en OCMW	14.550.598	18.707.149	16.955.607	16.774.663	3.727.865	5.857.907	649.351	764.655
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	14.550.598	18.707.149	16.955.607	16.774.663	3.727.865	5.857.907	649.351	764.655
II. Autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	6.938.344	7.503.550	6.101.423	10.830.898	6.197.804	3.862.719	4.359.140	4.620.128
Totale Autofinancieringsmarge	6.938.344	7.503.550	6.101.423	10.830.898	6.197.804	3.862.719	4.359.140	4.620.128
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	8.217.944	8.700.253	6.697.309	11.490.108	6.871.910	4.439.943	4.775.673	5.190.661
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	8.217.944	8.700.253	6.697.309	11.490.108	6.871.910	4.439.943	4.775.673	5.190.661

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Het schema M3 bevat de kredieten voor het huidige en eerstvolgende boekjaar, en kan vergeleken worden met het oude 'budget'. Dit overzicht behandelt de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart.

Door deze aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten voor 2025 eveneens mee 'geactiveerd'. Daarom worden de cijfers voor 2025 mee opgenomen in dit schema.

M3: Overzicht van de kredieten		2024-2025
Journaalvolgnommern: 96883 Gemeente Brecht (0207.500.321) Gemeentepark 1, 2960 Brecht Algemeen directeur: Annemie Marnef	OCMW Brecht (0212.243.522) Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht Financieel directeur: Joni Terreur	

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	30.553.102	41.403.185	33.137.160	42.100.677
Investeringen	20.652.405	1.579.351	5.075.011	429.647
Financiering	1.309.246	108.233	1.066.830	3.672.053
Leningen en leasings	1.309.246	0	1.066.830	2.800.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	108.233	0	872.053
- OCMW				
Exploitatie	13.520.356	10.425.706	14.258.374	10.485.054
Investeringen	165.100	81.901	650.733	83.001
Financiering	356.616	0	368.882	0
Leningen en leasings	356.616	0	368.882	0

Toelichting

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)

Het schema T1 geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen. 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.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	
2020-2027	
Journalvolgnommers: 96883	
Gemeente Brecht (0207.500.321)	OCMW Brecht (0212.243.522)
Gemeentepark 1, 2960 Brecht	Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht
Algemeen directeur: Annemie Marnef	Financieel directeur: Joni Terreur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Algemene financiering								
Exploitatie								
Uitgaven	763.800	607.848	636.187	804.288	772.281	728.747	712.759	654.307
Ontvangsten	26.385.218	27.074.381	28.989.670	34.787.797	33.140.416	34.690.958	35.429.022	36.363.088
Saldo	25.621.418	26.466.533	28.353.483	33.983.509	32.368.135	33.962.211	34.716.264	35.708.781
Investeringen								
Uitgaven	611	0	0	794.490	288.000	0	0	0
Ontvangsten	0	87.758	698.845	30.000	0	0	0	0
Saldo	-611	87.758	698.845	-764.490	-288.000	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	2.683.721	2.386.175	1.881.744	1.794.529	1.665.862	1.435.711	1.384.163	1.427.430
Ontvangsten	611	3.591.000	0	0	0	2.800.000	0	12.000.000
Saldo	-2.683.110	1.204.825	-1.881.744	-1.794.529	-1.665.862	1.364.289	-1.384.163	10.572.570
Mens								
Exploitatie								
Uitgaven	5.107.979	5.467.263	6.005.779	6.449.021	8.192.949	8.361.728	8.425.626	8.570.200
Ontvangsten	2.393.511	2.558.526	2.729.499	2.884.890	4.048.137	4.113.598	4.187.987	4.264.299
Saldo	-2.714.467	-2.908.737	-3.276.281	-3.564.131	-4.144.811	-4.248.130	-4.237.639	-4.305.901
Investeringen								
Uitgaven	769.523	1.463.053	1.830.546	3.563.133	12.221.271	425.153	312.500	252.500
Ontvangsten	39.017	234	0	17.314	143.962	0	100.000	100.000
Saldo	-730.506	-1.462.819	-1.830.546	-3.545.819	-12.077.309	-425.153	-212.500	-152.500
Organisatie en personeel								
Exploitatie								
Uitgaven	7.282.051	7.477.848	9.012.124	9.335.220	10.916.252	11.978.736	12.068.819	12.518.681
Ontvangsten	1.039.965	955.603	1.411.390	921.967	1.605.123	1.284.402	1.285.397	1.266.386
Saldo	-6.242.086	-6.522.245	-7.600.734	-8.413.252	-9.311.129	-10.694.334	-10.783.422	-11.252.295
Investeringen								
Uitgaven	571.604	345.252	3.667.939	4.192.483	3.337.598	404.000	393.000	349.000
Ontvangsten	17.950	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-553.654	-345.252	-3.667.939	-4.192.483	-3.337.598	-404.000	-393.000	-349.000

Ruimte								
Exploitatie								
Uitgaven	9.489.015	9.304.533	10.337.321	10.810.960	12.105.061	13.594.532	13.779.065	13.896.804
Ontvangsten	2.969.268	3.275.795	2.747.920	3.194.639	3.111.295	3.158.043	3.197.948	3.228.464
Saldo	-6.519.747	-6.028.738	-7.589.401	-7.616.321	-8.993.766	-10.436.490	-10.581.118	-10.668.340
Investerings								
Uitgaven	868.429	1.692.412	2.486.573	1.447.091	4.546.417	4.245.858	5.914.999	4.477.925
Ontvangsten	728	219.154	155	9.835	1.217.889	44.647	178.203	0
Saldo	-867.702	-1.473.258	-2.486.418	-1.437.256	-3.328.528	-4.201.211	-5.736.796	-4.477.925
Financiering								
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	108.233	109.808	108.233	108.233	108.233	872.053	448.233	108.233
Saldo	108.233	109.808	108.233	108.233	108.233	872.053	448.233	108.233
Welzijn								
Exploitatie								
Uitgaven	9.015.527	9.270.889	10.624.989	11.107.342	12.086.916	12.731.791	12.936.057	13.165.796
Ontvangsten	8.384.241	8.045.568	8.612.854	9.234.731	9.923.919	9.338.730	9.457.042	9.622.876
Saldo	-631.286	-1.225.321	-2.012.134	-1.872.611	-2.162.997	-3.393.061	-3.479.015	-3.542.920
Investerings								
Uitgaven	355.747	3.740.272	569.907	1.058.323	424.220	650.733	3.565.000	11.525.000
Ontvangsten	295.965	78.047	82.699	80.935	299.401	468.001	84.101	85.201
Saldo	-59.782	-3.662.225	-487.208	-977.388	-124.818	-182.731	-3.480.899	-11.439.799

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

Het schema T2 bevat meer gedetailleerde informatie over de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Hier vindt u bijvoorbeeld de kosten voor personeel terug, of financieel vaste activa. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

In dit schema zijn bijvoorbeeld de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting zeer zichtbaar gemaakt, en ziet u meteen welke evolutie we hiervoor hebben gehanteerd. Ook de personeelskosten of de dotaties aan politie en brandweer vindt u overzichtelijk terug.

In 2024 valt een enorme stijging op voor het onderwijzend personeel ten laste van andere overheden. Er is geen bijkomend personeel aangeworven, maar de stijging heeft te maken met de verplichte boeking van de bruto bedragen in plaats van netto bedragen (lijn I.A.2.e). Dit heeft echter geen invloed op de evenwichtscijfers. We zien immers een even grote stijging aan de ontvangstenkant (in en uit is gelijk). Deze is echter minder zichtbaar in dit schema omdat er geen aparte lijn voor voorzien is (zit vervat in lijn II.A.3.b).

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolnummers: 96883
Gemeente Brecht (0207.500.321)
Gemeentepark 1, 2960 Brecht
Algemeen directeur: Annemie Marnef

OCMW Brecht (0212.243.522)
Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht
Financieel directeur: Joni Terreur

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Operationele uitgaven	31.029.528	31.685.106	36.159.881	37.999.019	43.618.185	47.007.716	47.512.699	48.458.546
1. Goederen en diensten	8.487.375	8.648.615	10.682.405	10.214.742	12.167.894	12.667.519	12.304.420	12.307.541
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.129.388	17.610.144	19.328.091	20.816.697	24.020.569	26.215.694	26.931.348	27.709.147
a. Politiek personeel	560.429	557.296	605.377	719.488	724.301	782.795	798.695	814.723
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.570.375	5.354.889	5.468.547	5.500.544	5.878.418	5.973.975	6.280.601	6.639.385
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.336.657	9.092.541	10.655.267	11.887.332	13.577.338	15.505.998	15.818.625	16.136.950
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	122.779	124.033	91.101	54.853	64.555	65.354	66.800	70.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.548.232	1.579.197	1.610.781	1.657.009	2.675.689	2.742.581	2.811.146	2.881.424
f. Andere personeelskosten	730.874	652.811	638.588	723.885	813.524	832.006	836.237	841.036
g. Pensioenen	260.042	249.376	258.429	273.585	286.744	312.985	319.244	325.629
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.213.404	1.156.088	1.329.954	1.292.357	1.398.217	1.420.420	1.448.829	1.477.765

4. Toegestane werkingssubsidies	4.127.139	4.255.104	4.754.708	5.514.647	5.847.939	6.531.635	6.653.894	6.788.016
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	3.778	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.435.968	2.522.641	3.048.879	3.511.671	3.766.357	4.520.288	4.629.606	4.722.198
- aan de hulpverleningszone	923.976	747.502	819.514	1.086.012	1.087.658	1.088.344	1.100.000	1.150.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	6	500	500	500	500	500
- aan besturen van de eredienst	6.640	3.607	3.000	9.007	7.083	5.325	0	0
- aan andere begunstigden	760.555	981.355	883.309	903.680	986.340	917.178	923.788	915.318
5. Andere operationele uitgaven	72.222	15.155	64.724	160.576	183.566	172.448	174.207	176.077
B. Financiële uitgaven	628.844	443.275	456.519	507.811	455.273	387.818	409.627	347.242
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	626.777	441.117	451.982	505.721	454.053	386.598	408.407	346.022
- aan financiële instellingen	558.084	427.236	406.088	453.234	449.990	382.535	404.344	341.959
- aan andere entiteiten	68.694	13.880	45.894	52.488	4.063	4.063	4.063	4.063
2. Andere financiële uitgaven	2.066	2.158	4.537	2.090	1.220	1.220	1.220	1.220
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Operationele ontvangsten	39.892.746	40.705.104	43.599.503	49.818.934	50.784.739	51.593.437	52.565.005	53.802.575
1. Ontvangsten uit de werking	8.066.195	8.060.891	8.710.157	9.555.465	9.741.573	9.865.620	10.011.916	10.177.545
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.792.560	18.280.146	19.458.933	24.267.789	22.291.071	23.496.460	24.404.425	25.239.054
a. Aanvullende belastingen	17.428.454	17.699.245	18.785.831	23.712.150	21.698.121	22.923.696	23.821.015	24.643.993
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.713.898	6.811.136	7.072.069	7.814.147	8.138.872	8.495.543	8.758.737	9.023.713
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.271.007	10.303.044	11.197.630	15.343.801	12.978.601	13.832.223	14.455.159	15.002.537
- Andere aanvullende belastingen	443.549	585.066	516.132	554.202	580.648	595.930	607.119	617.743
b. Andere belastingen en boetes	364.106	580.900	673.103	555.639	592.949	572.764	583.410	595.061
3. Werkingssubsidies	13.328.314	13.329.172	14.597.216	15.102.043	16.749.479	16.943.675	16.851.374	17.103.322
a. Algemene werkingssubsidies	8.520.203	8.743.544	9.468.428	10.245.805	10.568.205	10.964.437	10.793.646	10.942.124
- Gemeentefonds	6.926.839	7.133.395	7.407.217	7.581.976	7.878.570	8.126.902	8.181.892	8.245.888
- Andere algemene werkingssubsidies	1.593.364	1.610.149	2.061.210	2.663.828	2.689.635	2.837.535	2.611.754	2.696.236
- van de federale overheid	0	108.557	18.766	19.619	5.500	5.600	5.700	5.800
- van de Vlaamse overheid	1.593.364	1.501.592	2.042.444	2.644.209	2.669.235	2.816.735	2.590.554	2.674.636
- van andere entiteiten	0	0	0	0	14.900	15.200	15.500	15.800
b. Specifieke werkingssubsidies	4.808.112	4.585.627	5.128.788	4.856.239	6.181.273	5.979.238	6.057.728	6.161.197
- van de federale overheid	1.917.668	1.703.612	1.141.141	1.470.268	2.100.165	2.136.970	2.155.710	2.177.803
- van de Vlaamse overheid	1.161.335	2.771.888	1.872.940	3.324.538	3.895.178	3.711.219	3.768.540	3.847.439

- van de gemeente	0	0	40	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.729.108	110.127	2.114.667	61.433	185.930	131.049	133.478	135.956
4. Recuperatie individuele hulpverlening	363.567	322.575	264.936	305.467	444.746	418.003	422.953	428.402
5. Andere operationele ontvangsten	342.109	712.321	568.262	588.170	1.557.870	869.679	874.337	854.252
B. Financiële ontvangsten	1.279.458	1.204.768	891.830	1.205.090	1.044.152	992.295	992.390	942.539
III. Exploitatiesaldo	9.513.832	9.781.491	7.874.933	12.517.193	7.755.433	5.190.197	5.635.070	5.939.325
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Investeringsen in financiële vaste activa	93.331	12.000	0	580.472	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	92.721	12.000	0	580.472	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	611	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.183.483	6.735.064	7.041.786	9.513.200	18.383.313	4.304.251	9.438.000	15.895.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.183.483	6.735.064	7.041.786	8.718.710	18.095.313	4.304.251	9.438.000	15.895.000
a. Terreinen en gebouwen	1.168.323	1.333.773	5.163.984	7.694.763	12.337.216	189.988	3.727.500	11.707.500
b. Wegen en andere infrastructuur	427.181	1.357.845	1.523.718	594.364	3.514.024	3.515.972	5.265.000	3.826.000
c. Roerende goederen	587.979	452.447	354.084	429.583	2.224.073	598.291	445.500	361.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	3.591.000	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	20.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	794.490	288.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	794.490	288.000	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	137.491	281.115	668.456	364.296	1.509.617	640.910	120.000	80.000
D. Toegestane investeringssubsidies	151.608	212.810	844.723	597.552	924.576	780.583	627.499	629.425
- aan de politiezone	0	0	118.562	87.449	166.213	230.961	231.074	233.000
- aan de hulpverleningszone	68.791	127.413	687.781	322.015	321.425	321.425	321.425	321.425
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	1.575	0	0	7.834	5.000	5.000	5.000
- aan besturen van de eredienst	31.377	69.546	35.575	53.104	236.642	153.197	0	0
- aan andere begunstigden	51.440	14.276	2.804	134.984	192.463	70.000	70.000	70.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.834	170	155	135	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.834	170	155	135	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.950	87.758	698.845	30.000	0	385.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.950	87.758	698.845	30.000	0	385.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	87.758	698.845	30.000	0	385.000	0	0

b. Roerende goederen	2.950	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	348.875	297.265	82.699	107.949	1.661.253	127.648	362.304	185.201
- van de Vlaamse overheid	321.618	65.335	65.101	74.801	1.065.770	109.748	343.304	165.101
- van de gemeente	0	0	0	17.314	73.608	0	0	0
- van andere entiteiten	27.257	231.930	17.597	15.833	521.874	17.900	19.000	20.100
III. Investeringsaldo	-2.212.255	-6.855.797	-7.773.266	-10.917.437	-19.156.253	-5.213.095	-9.823.195	-16.419.224
Saldo exploitatie en investeringen	7.301.576	2.925.695	101.667	1.599.757	-11.400.820	-22.898	-4.188.124	-10.479.898
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Vereffening van financiële schulden	2.683.721	2.386.175	1.881.744	1.794.529	1.665.862	1.435.711	1.384.163	1.427.430
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.683.721	2.386.175	1.881.744	1.794.529	1.665.862	1.435.711	1.384.163	1.427.430
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Aangaan van financiële schulden	611	3.591.000	0	0	0	2.800.000	0	12.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	2.800.000	0	12.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	611	3.591.000	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	108.233	109.808	108.233	108.233	108.233	872.053	448.233	108.233
1. Terugvordering van toegestane leningen	108.233	109.808	108.233	108.233	108.233	872.053	448.233	108.233
a. Periodieke terugvorderingen	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	1.575	0	0	0	763.820	340.000	0
III. Financieringssaldo	-2.574.877	1.314.633	-1.773.511	-1.686.296	-1.557.629	2.236.342	-935.930	10.680.803
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.726.699	4.240.328	-1.671.843	-86.539	-12.958.449	2.213.444	-5.124.055	200.905

Investeringsprojecten van prioritaire acties (schema T3)

Investeringsprojecten geven een overzicht van de geplande investeringsuitgaven en investeringsontvangsten binnen een bepaalde periode. Per prioritaire actie moet volgens de wetgeving een investeringsproject worden aangemaakt. Over deze investeringsprojecten wordt gerapporteerd in het schema T3.

Voor de niet-prioritaire acties, is het bestuur vrij om zelf te kiezen hoe ze de investeringsprojecten samenstelt.

Brecht heeft gekozen voor volgende investeringsprojecten:

Code	Omschrijving	Van jaar	Tot jaar	Prioritair	Bijhorende acties
INV001	Uitbouw netwerken van alle vervoersmodi en uitrusten mobiliteitsknopen tot slimme overstappunten	2020	2025	J	6
INV002	Verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen	2020	2025	J	7
INV003	Nieuw gebouw technische dienst	2020	2025	J	14
INV004	Nieuw gemeentehuis	2020	2025	J	15
INV010	Bereiken BSO voor sociale huurwoningen	2020	2025	J	44
INV011	Bewerkstelligen bescheiden woonproject	2020	2025	J	45
INV012	Nieuwe gemeentelijke basisschool	2020	2026	J	48
INV013	Masterplan welzijnscampus	2020	2026	J	56
INV014	Uitleendienst	2020	2025	J	63
INV015	Digitaal loket kinderopvang	2020	2025	J	57
INV016	Digitaliseren subsidies	2020	2025	J	67
INV019	Efficiëntie dienstverlening (actie 76)	2020	2025	J	76
INV005	Rioleringsprojecten	2020	2026	N	16+30-39+82+87
INV006	Dagelijkse werking wegen- en groendienst (actie 13)	2020	2026	N	13
INV007	Wegenprojecten (acties 17-20+40)	2020	2026	N	17-20+40
INV008	Patrimoniumprojecten (acties 21-29+41+79+84-85)	2020	2026	N	21-29+41+ 79+84-85
INV009	Dagelijkse werking omgeving	2020	2026	N	43
INV017	Dagelijkse werking (investerings)	2020	2026	N	2+5+47+ 49+51+55+ 62+74+78+80
INV018	Mobiliteitprojecten (actie 8-11)	2020	2026	N	8-11

Hieronder vindt u het schema T3 met de prioritaire investeringsprojecten. De gerealiseerde cijfers voor 2024 zijn cijfers van het eerste semester 2024.

T3: Investeringsproject

2020-2027

Journaalvolnummers: 96883

Gemeente Brecht (0207.500.321)

Gemeentepark 1, 2960 Brecht

Algemeen directeur: Annemie Marnef

OCMW Brecht (0212.243.522)

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Financieel directeur: Joni Terreur

PRIO INV001: Uitbouw netwerken van alle vervoersmodi en uitrusten mobiliteitsknopen tot slimme overstappunten**A000006: De netwerken van alle vervoersmodi worden goed uitgebouwd.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.007	0	206.993	0	210.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.007	0	206.993	0	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.007	0	206.993	0	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur		3.007		206.993		210.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	3.007	51.993	45.000	55.000	55.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	3.007	51.993	45.000	55.000	55.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	3.007	51.993	45.000	55.000	55.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	3.007	51.993	45.000	55.000	55.000

PRIO INV002: Verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen**A000007: Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	164.254	0	229.835	0	394.089
B. Investerings in materiële vaste activa	0	164.254	0	229.835	0	394.089
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	164.254	0	229.835	0	394.089
b. Wegen en andere infrastructuur		164.254		229.835		394.089
II. ONTVANGSTEN	0	39.250	0	0	0	39.250

D. Investeringsubsidies en -schenkingen		39.250		0		39.250
---	--	--------	--	---	--	--------

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	134.197	26.995	0	3.061	0	229.835	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	134.197	26.995	0	3.061	0	229.835	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	134.197	26.995	0	3.061	0	229.835	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	134.197	26.995	0	3.061	0	229.835	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	39.017	234	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	39.017	234	0	0	0	0	0	0	0

PRIO INV003: Nieuw gebouw technische dienst**A000014: We bouwen een nieuwe technische dienst op KMO-zone Klein Veerle.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.130.095	0	2.080.405	0	9.210.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.123.308	0	1.636.748	0	8.760.057
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.123.308	0	1.636.748	0	8.760.057
a. Terreinen en gebouwen		7.123.308		1.636.748		8.760.057
C. Investerings in immateriële vaste activa		6.787		443.656		450.443

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	31.389	3.379.533	3.537.739	181.434	2.080.405	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.389	3.379.533	3.530.952	181.434	1.636.748	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.389	3.379.533	3.530.952	181.434	1.636.748	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	31.389	3.379.533	3.530.952	181.434	1.636.748	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	6.787	0	443.656	0	0	0

PRIO INV004: Nieuw gemeentehuis**A000015: We realiseren een nieuw gemeentehuis.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	

I. UITGAVEN	0	8.581.888	0	5.651.886	0	14.233.774
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.798.279	0	5.434.354	0	13.232.632
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.798.279	0	5.434.354	0	13.232.632
a. Terreinen en gebouwen		7.783.181		4.544.010		12.327.191
b. Wegen en andere infrastructuur		15.098		59.887		74.985
c. Roerende goederen		0		830.456		830.456
C. Investerings in immateriële vaste activa		783.609		217.533		1.001.142

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	44.776	141.767	363.626	3.008.985	5.022.735	5.612.676	39.210	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	700	2.870.128	4.927.452	5.434.354	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	700	2.870.128	4.927.452	5.434.354	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.870.128	4.913.053	4.544.010	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	700	0	14.398	59.887	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	830.456	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	44.776	141.767	362.926	138.857	95.283	178.323	39.210	0	0

PRIO INV012: Nieuwe gemeentelijke basisschool**A000048: We werken een masterplan uit voor de nieuwe gemeentelijke basisschool.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	122.021	0	218.026	0	340.048
C. Investerings in immateriële vaste activa		122.021		218.026		340.048

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	62.303	21.182	13.215	10.538	14.783	148.026	30.000	40.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	62.303	21.182	13.215	10.538	14.783	148.026	30.000	40.000	0

PRIO INV013: Masterplan welzijns-campus**A000056: We werken een masterplan omtrent de welzijns-campus uit.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	

I. UITGAVEN	0	0	0	15.406.700	0	15.406.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000
a. Terreinen en gebouwen		0		15.000.000		15.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		406.700		406.700

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	25.000	381.700	3.500.000	11.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	11.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	11.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	11.500.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	25.000	381.700	0	0

PRIO INV014: Uitleendienst**A000063: Brecht verbetert de logistieke ondersteuning bij het ontlenen van materialen van de uitleendienst.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	5.763	0	10.323	0	16.085
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.763	0	10.323	0	16.085
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.763	0	10.323	0	16.085
c. Roerende goederen		5.763		10.323		16.085

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	5.763	0	10.323	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.763	0	10.323	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.763	0	10.323	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	5.763	0	10.323	0	0	0

PRIO INV016: Digitaliseren subsidies**A000067: We onderzoeken de mogelijkheid tot het digitaliseren van subsidies.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	6.564	0	6.564
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	6.564	0	6.564
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.564	0	6.564
c. Roerende goederen		0		6.564		6.564

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	6.564	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	6.564	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	6.564	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	6.564	0	0	0

PRIO INV019: Efficiëntie dienstverlening (actie 76)**A000076: Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.643	0	92.009	0	113.652
C. Investerings in immateriële vaste activa		21.643		92.009		113.652
II. ONTVANGSTEN	0	17.314	0	73.608	0	90.922
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		17.314		73.608		90.922

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	21.643	0	92.009	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	21.643	0	92.009	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	17.314	0	73.608	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	17.314	0	73.608	0	0	0

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 96883

(*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 35468 Alg. 4040077246
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 67678 Alg. 4042079497
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 89336 Alg. 4044079392
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 129590 Alg. 4046078254
Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 131700 Alg. 4048038918

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Dit schema geeft de evolutie weer van de leningen die gemeente en OCMW samen dragen. We starten met de schuld van 31/12/2019 (17.551.505,63 euro) en trekken daar jaarlijks enerzijds de aflossingen van af maar voegen er ook de nieuwe leningen aan toe. We eindigen de legislatuur (eind 2024) met een schuld van 10.731.086 euro.

Dit schema is gewijzigd ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan. We hebben de lening die voorzien was in 2024 van 9.300.000 euro met deze aanpassing meerjarenplan geschrapt. Het is immers niet nodig deze lening op te nemen aangezien we nog steeds over voldoende liquide middelen beschikken. Voor 2025 hebben we de geplande leningen wel laten staan, maar we bekijken de thesauriepositie om te beslissen of die zal worden opgenomen. In 2027 hebben we voorlopig een lening ingeschreven van 12 miljoen euro, maar ook die zal uiteraard enkel worden opgenomen indien nodig.

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolnummers: 96883
 Gemeente Brecht (0207.500.321)
 Gemeentepark 1, 2960 Brecht
 Algemeen directeur: Annemie Marnef

OCMW Brecht (0212.243.522)
 Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht
 Financieel directeur: Joni Terreur

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	12.556.464	14.191.477	12.396.948	10.731.391	9.295.680	10.711.517	9.284.087	19.408.715
1. Financiële schulden op 1 januari	14.954.508	12.556.464	14.191.477	12.396.948	10.731.391	9.295.680	10.711.517	9.284.087
2. Nieuwe leningen	611	3.591.000	0	0	0	2.800.000	0	12.000.000
4. Overboekingen	-2.398.655	-1.955.987	-1.794.529	-1.665.557	-1.435.711	-1.384.163	-1.427.430	-1.875.372
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.311.932	1.881.744	1.794.529	1.665.557	1.435.406	1.383.858	1.427.125	1.875.067
1. Financiële schulden op 1 januari	2.596.998	2.311.932	1.881.744	1.794.529	1.665.557	1.435.406	1.383.858	1.427.125
2. Aflossingen	-2.683.721	-2.386.175	-1.881.744	-1.794.529	-1.665.862	-1.435.711	-1.384.163	-1.427.430
3. Overboekingen	2.398.655	1.955.987	1.794.529	1.665.557	1.435.711	1.384.163	1.427.430	1.875.372
Totaal financiële schulden	14.868.395	16.073.221	14.191.477	12.396.948	10.731.086	12.095.375	10.711.211	21.283.782

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 96883

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 35468 Alg. 4040077246

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 67678 Alg. 4042079497

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 89336 Alg. 4044079392

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 129590 Alg. 4046078254

Overzicht 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.

Loonindexeringen

Voor 2024 werden 2 overschrijdingen van de spilindex verwacht (in maart en september – wat een verhoging met zich mee zou brengen in mei en november). Met deze planning was rekening gehouden in de vorige aanpassing meerjarenplan. In realiteit vond de eerste overschrijding van de spilindex plaats in april 2024 en wordt er dit jaar geen meer verwacht. Om die reden zien we dat de loonkosten voor 2024 dalen. Volgend jaar en de jaren nadien voorzien we telkens 1 index per jaar.

Het spreekt voor zich dat een wijziging van 2% op een loonmassa van ongeveer 24 miljoen euro in absolute getallen enorm is. Wanneer een index vroeger of later valt, zorgt dat voor grote schommelingen in exploitatie-uitgaven. Dit houdt uiteraard risico's in voor ons als bestuur. Enerzijds kan men geconfronteerd worden met grote meerkosten bij een vroegere index, anderzijds gaat men bepaald beleid mogelijk niet inschrijven vanwege budgettaire krapte, die er in de realiteit dan niet komt. In Brecht gaan we steeds uit van de laatst gekende raming van het planbureau. In de aanpassing van het meerjarenplan in het najaar, kunnen de kredieten voor het lopende jaar steeds gewijzigd worden.

De loonindexeringen hebben eveneens een grote weerslag op de politiebegroting en de begroting van de brandweer. Er wordt dan ook via het politiecollege en de zoneraad aangedrongen op een realistische raming van de personeelskosten, bijvoorbeeld rekening houdend met de reële bezetting.

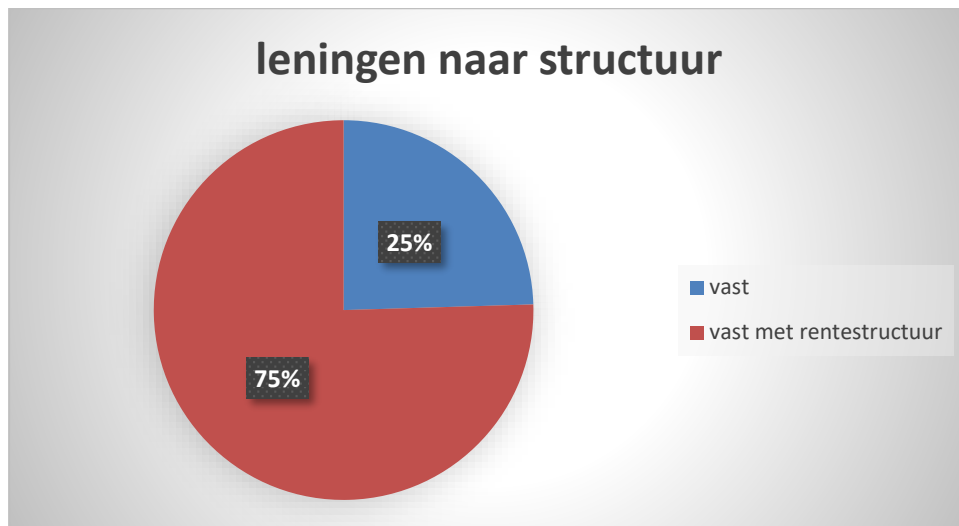
Complexere taken en meer bevoegdheden

Deze trend zet zich al enkele jaren in, maar we merken opnieuw in 2024 dat er steeds meer beroep moet worden gedaan op externe ondersteuning. Enerzijds merken we een stijging in het aantal geschillen waarin de gemeente betrokken is (vooral voor de dienst omgeving, maar ook bijvoorbeeld bij betwistingen van belastingen). Hiervoor is een vertegenwoordiging door advocaten onontkoombaar. Anderzijds moeten we steeds meer beroep doen op gespecialiseerde kennis die intern niet aanwezig is (omwille van complexiteit, gebrek aan tijd, soms ook het niet vinden van het juiste personeel). Tot slot komen er steeds meer taken vanuit de hogere overheden terecht bij de lokale besturen, maar staan daar niet altijd middelen tegenover, of slechts tijdelijk. Denk aan de opvang van vluchtelingen, inzetten op digitalisering van onze dienstverlening maar ook van de bevolking, de hemelwaterverordening, allerhande rapporteringsverplichtingen, een PFAS-beleid, herbestemming van kerkgebouwen, regiowerking, uitrol elektrische laadpalen, en ga zo maar door...

Het mag duidelijk zijn dat dit zich vertaalt in meer exploitatie-uitgaven, doorgaans in de vorm van consultancy of procedurekosten. Maar dit heeft ook impact op de werkdruk, en dat zou zich op termijn kunnen vertalen in uitval en alle daarbijkomende kosten. Als organisatie proberen we daarom blijvend in te zetten op een ondersteunend welzijnsbeleid voor het personeel.

Structuur leningen

Onderstaande figuur geeft de verdeling weer van het leningspakket van het gemeentebestuur eind 2024 (met nog ongeveer 7,7 miljoen euro aan uitstaande leningen bij bankinstellingen). Een deel van de leningen is in het verleden aangegaan tegen vaste rentevoeten, waardoor het risico op dat vlak bijzonder laag is. De rentelasten van deze leningen zijn immers gekend en zeer goed te budgetteren. Ook de leningen met zogenaamde rentestructuren vormen een laag risico (hoewel we met de inverse rentecurve wel een stijging van de rente gezien hebben, waartegen we ons hebben ingedekt tegen een beperkte kost). Doordat de oude leningen met vaste rentevoeten aflopen, stijgt procentueel het aandeel van de leningen met rentestructuur. Deze 3 leningen zijn de laatst aangegane en lopen nog tot 2032.



In 2024 zullen we geen leningen opnemen. Dit is op basis van de thesaurietoestand niet nodig. We blijven onze stand van de rekeningen uiteraard dagelijks monitoren en zullen tijdig een lening afsluiten indien dit nodig blijkt. Momenteel zijn de toekomstige lasten (aflossing en rente) in het meerjarenplan ingeschreven met een fictieve rentevoet van 3%. Het is echter afwachten wat de reële rentevoet zal zijn bij opname van de nieuwe leningen. We zullen wellicht een langere opnameperiode voorzien zodat we de rentetoestand goed kunnen evalueren alvorens vast te klikken.

Financiering serviceflats

Voor de serviceflats Brecht en Sint-Job werden destijds financieringen opgezet via Care Property Invest waarbij het OCMW een jaarlijkse subsidie ontvangt die het OCMW belegt. Het rendement van die belegging zou moeten volstaan om op het einde van de rit (in 2032 en 2038) de eindeopstalvergoeding van 1.653.193 + 1.975.611 euro te betalen. Het rendement van de belegging is echter van bij aanvang lager dan voorzien en bovendien moeten we op onze winsten ook roerende voorheffing betalen van 30%. Deze problematiek is al meerdere jaren gekend en heeft geleid tot een verhoging van de dagprijzen in 2016 voor nieuwe bewoners. Ondertussen nemen we de belegde gelden en de rente op in het meerjarenplan/rekening als onbeschikbare gelden zodat deze zeker gereserveerd blijven voor het doel waarvoor ze zijn aangegaan.

Evolutie exploitatie-ontvangsten

De grootste exploitatie-ontvangsten (gemeentefonds, aanvullende belasting op de personenbelasting, opcentiemen op de onroerende voorheffing) vertonen ook een stijging naar aanleiding van de inflatie. Het groeipercentage van het gemeentefonds is voorlopig bevestigd, maar er verschijnen in de pers geregeld stemmen over de hervorming van deze financieringsbron, niet in het minst naar aanleiding van diverse fusiebewegingen. Het blijft afwachten als lokaal bestuur wat er op hoger niveau beslist wordt.

De Vlaamse regering heeft in het septemberakkoord een afschaffing van de Elia-compensatie aangekondigd vanaf 2027. In 2026 wordt de subsidie reeds gehalveerd. Dit betekent voor Brecht een jaarlijkse minderontvangst van 404.070 euro die rechtstreeks doorweegt voor het financieel evenwicht.

De belastingen groeien mee met de index. Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben we de laatste raming van Vlabel (september 2024) onveranderd inschreven.

Voor de aanvullende personenbelasting werden de meest recente ramingen van de FOD financiën voor 2024 en verder opgenomen. Deze dateren echter reeds van vorig jaar, dus het blijft afwachten wat de nieuwe ramingen zullen brengen.

Evolutie exploitatie-uitgaven

Zoals hierboven reeds uiteengezet, blijven de dotaties aan de politiezone en de brandweerzone steeds moeilijk te ramen factoren. De cijfers worden laat bekend gemaakt en de impact de je erop kan uitoefenen als gemeente is beperkt.

De pensioenlasten blijven stijgen. Niet alleen stijgen de basispensioenbijdragen voor de vastbenoemde werknemers, maar daarnaast stijgen vooral de kosten van de responsabiliseringsbijdrage en de kosten voor de tweede pijler van de contractuele werknemers. Er was echter een tussenkomst voorzien vanuit de Vlaamse en federale overheid. Gemeente en OCMW hebben alles in het werk gesteld om aan de voorwaarden te voldoen om van deze korting te kunnen genieten? Zowel gemeente als OCMW hebben deze korting ook ontvangen. De federale korting zal wegvallen, omdat te veel besturen aan de voorwaarden voldoen en er daardoor te weinig budget is om de korting uit te betalen. Maar aangezien deze korting nooit exact geraamd werd, hadden we ze niet ingeschreven in het meerjarenplan, dus dit beïnvloedt onze cijfers niet. Ondertussen ondertekenden

gemeente en OCMW ook het nieuwe DC contract voor de tweede pensioenpijler bij OFP Prolocus, wat ons in staat stelt om de kosten beter te kunnen inschatten op voorhand. Gemeente en OCMW leggen ook voorzieningen aan om pensioenen en de responsabiliseringsbijdrage te kunnen blijven betalen in de toekomst.

Borgstellingen

De gemeente heeft zich in het verleden een aantal keren borg gesteld voor leningen van derde partijen. Zoals vermeld in de jaarrekening 2023 hebben we de leningen bij Igean volledig kunnen aflossen. Er blijven dus niet veel waarborgleningen over (Pidpa) en het risico is daar quasi nihil.

Hangende juridische geschillen

Zoals hierboven reeds uiteengezet, zien we een stijging van de juridische geschillen. Twee geschillen die we hier kunnen vermelden zijn:

- enerzijds een door ons betwiste factuur van een raadsman. Het geschil wordt voor de rechtbank van eerste aanleg behandeld. Het risico is dat we een volledige factuur moeten betalen (53.000 euro), terwijl we menen dat deze onvoldoende gedetailleerd is en wij deze dus niet kunnen controleren. Er is ondertussen een deskundige aangesteld door de rechtbank die de kosten moet begroten.
- anderzijds de hangende geschillen met Sitmedia (nu Distrimedia) over de belastingen op reclamedrukwerk. We hebben echter de eerste 4 zaken definitief gewonnen en verwachten ook in de andere zaken recht in onze schoenen te staan. Betaling van de belastingen blijft echter lang uit, we proberen de inkomsten te innen via de hoofdelijkheid van de andere belastingschuldigen. Het gaat ondertussen over meer dan 50.000 euro in betwisting.

Subsidiedossiers

De subsidie in het kader van fietsinfrastructuur voor de Kloosterstraat is ondertussen goedgekeurd, maar de uitvoering van de werken moet op zeer korte termijn kunnen gebeuren. Deze middelen zijn ingeschreven in het meerjarenplan, net als de uitgaven. Voor de realisatie van de noodwoningen in de Gasthuisstraat is een subsidiedossier ingediend en hebben we een subsidie ontvangen in 2020. We verwachten ook de laatste schijf binnenkort te ontvangen daar de werken ondertussen zijn afgerond.

Er zijn voor deze legislatuur verder geen grote subsidiedossiers lopend. De nieuwe gemeentelijke basisschool zal zijn financiële weerslag voor het grootste deel pas kennen in de volgende legislatuur. Niettemin wordt vandaag reeds sterk ingezet op het optimaliseren van het subsidieerbaar gedeelte, om de toekomstige lasten voor Brecht zoveel mogelijk te beperken.

Samenvatting

Brecht heeft nog steeds een reserve uit het verleden om verschillende van deze risico's te dekken. Daarnaast zien we in de autofinancieringsmarge een marge op de recurrente inkomsten en uitgaven. Die zorgt ervoor dat beperkte schommelingen opgevangen kunnen worden, en vooral dat er ook in de toekomst nog ruimte is om leningen aan te gaan voor grote investeringen als die nodig zijn.

Overzicht van de gekozen grondslagen en assumpties

Zoals steeds zijn alle diensten bevraagd geweest naar wijzigingen in de budgetten, zowel in plus als in min of in timing. Deze voorstellen werden vervolgens door de uitvoerende organen geëvalueerd en goedgekeurd.

De personeelsuitgaven zijn in eerste instantie berekend op basis van de theoretische bezetting in het organogram (zie ook de documentatie bij dit meerjarenplan), behalve daar waar we reeds met zekerheid een afwijking kunnen voorspellen (bv iemand die in een bepaald verlofstelsel zit waardoor de functie anders wordt ingevuld). We vertrekken daarbij ook steeds vanuit de reële loonschalen en tewerkstellingsbreuken die we met zekerheid kennen. In de berekening werden ook enkele voorgestelde wijzigingen aan het organogram mee opgenomen. De effectieve invulling van diverse functies blijft evenwel voorwerp van politieke bespreking in de nieuwe legislatuur en is steeds onderworpen aan voorafgaande goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen of vast bureau.

Voor 2024 hebben we de berekeningen opnieuw gemaakt, zonder de tweede voorziene indexsprong. Voor 2025 zijn we gestart vanuit het loon van 2024 en is er nog 1 indexering voorzien. Ook voor de jaren 2026 tot en met 2027 is er telkens 1 indexering voorzien.

Voor de politie baseren we ons op de laatste cijfers die we ontvingen voor 2024 (inclusief de verwerking van rekening 2023). We hebben nog geen nieuwe cijfers voor 2025 en verder ontvangen. Van de brandweer ontvingen we nog geen nieuwe cijfers, dus we passen het meerjarenplan nu aan op basis van de cijfers die we vorig jaar ontvingen.

Andere bedragen zijn al dan niet geïndexeerd. Zaken waarvoor lopende contracten bestaan met indexeringen werden aangepast. Grotere, 'algemene' budgetten werden soms ook niet geïndexeerd. Hier gaan we uit van de schommelingen van de behoeften, waardoor een systematische indexering zou leiden tot een overraming van deze budgetten.

Voor de reeds gegunde investeringen hebben we de gekende verrekeringen en meerwerken ingeschreven. Voor de nog niet gegunde ramingen, werden de laatste ramingen herzien met de huidige indexeringen.

Er zijn enkele leningen ingeschreven. We hebben een simulatie gemaakt op basis van vaste rentevoeten van 3% en een looptijd van 20 jaar. Dit is ongewijzigd ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Voor de aanvullende belasting op de personenbelasting baseren we ons nog steeds op een raming van de FOD Financiën die we vorig jaar ontvingen (voor de jaren 2024-2026). Deze waren nog niet ingeschreven in het vorige meerjarenplan.

Bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn we vertrokken van de raming van de Vlaamse belastingdienst. Deze hebben we onveranderd ingeschreven.

Van verschillende fondsen of uitgaven ontvangen we ramingen van de hogere overheden (gemeentefonds, open ruimte, responsabiliseringsbijdrage,...). Deze worden steeds onveranderd ingeschreven in het meerjarenplan. Er waren nog geen bedragen gekend voor 2027, we hebben daarom doorgaans het bedrag van 2026 geïndexeerd met 2%.

Het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar werd overgenomen uit de jaarrekening 2023 van gemeente en OCMW.

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Alle documentatie met betrekking tot de beleidsrapporten is publiek beschikbaar op de website van de gemeente op het adres <https://www.brecht.be/over-brecht/beleid/beleids-en-beheercyclus-bbc>. Daarnaast kan u voor uitleg of duiding steeds terecht bij de financiële dienst. Elke informatie kan per e-mail opgevraagd worden bij de financieel directeur (joni.terreur@brecht.be).

Overzicht van de wijzigingen van aanpassing meerjarenplan 6

In deze tabel zijn alle wijzigingen opgenomen. In de kolommen ziet u volgende informatie:

- Actie = nummer van de actie
- U/O = uitgave (U) of ontvangst (O)
- E/I = exploitatie (E), investering (I), financiering (F), resultaat (R), onbeschikbare gelden (O) of interne facturatie (X en Y)
- Raming = benaming van de raming of budgetsleutel
- Toelichting aanpassing
- AMJP 2024 en verdere jaren = de wijziging die in het respectievelijke jaar wordt doorgevoerd. Dit kan een + of – bedrag zijn.
- Entiteit = gemeente (G) of OCMW (O)
- Prioritair = prioritair (J) of niet-prioritair (N). Enkel over de prioritare acties wordt in de bundel uitgebreid gerapporteerd.

De tabel is gesorteerd op actienummer zodat u de structuur van de strategische nota kan volgen. U vindt binnen dezelfde actie eerst de ontvangsten en dan de uitgaven.

Actie	U/O	E/I	Raming	Toelichting aanpassing	AMJP 2024	AMJP 2025	AMJP 2026	AMJP 2027	Entiteit	Prioritair
A000001	U	E	Projecten participatie: participatietool en burgerpanel	25 000 euro behouden, mogelijk in 2025 nog niet veel participatie, 2026 vermoedelijk wel.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	G	J
A000002	O	E	Opbrengst lichtkranten	Post behouden voor publiciteit boven het 'gratis' gedeelte	99,00	99,00	99,00	100,00	G	N
A000002	U	E	Participatie en communicatie - artiesten en SABAM	indexering	0,00	20,00	50,00	1.800,00	G	N
A000002	U	E	Participatie en communicatie - huur van infrastructuur of installaties	2027	0,00	0,00	0,00	4.650,00	G	N
A000002	U	E	Drukwerk, ontwerp, verdeling en publicaties	Bij te voorzien wegens nieuwe website ipv upgrade + bijkomende modules (24-25) - nadien 6000 extra urenpakket aanpassingen website	28.000,00	25.000,00	6.500,00	134.640,00	G	N
A000002	U	E	Participatie en communicatie - catering	2027	0,00	0,00	0,00	9.700,00	G	N
A000003	O	E	Subsidie Den Burt	Met deze subsidie werd een fiets aangekocht en personeelskosten gefinancierd.	11.215,86	0,00	0,00		G	J
A000003	U	E	Onkostenvergoedingen vrijwilligers burenbemiddeling	2027	0,00	0,00	0,00	500,00	G	J
A000003	U	E	Vergoeding vrijwilligers burenbemiddeling	2027	0,00	0,00	0,00	500,00	G	J
A000003	U	E	Kosten voor het project Den Burt of de buurtcoach	Voor het project Den Burt zou een eigen werkingsbudget handig zijn voor het opzetten van diverse acties (gesubsidieerd)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	G	J
A000005	O	E	Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)	2027	0,00	0,00	0,00	27.000,00	G	N
A000005	O	E	Oproepsysteem Astrid - huurvergoeding pyloon	2027	0,00	0,00	-100,00	2.500,00	G	N
A000005	O	E	Vergoeding kazernes Brandweerzone Rand	2027	0,00	0,00	0,00	75.093,75	G	N
A000005	O	E	Terugbetaling kosten door Brandweerzone Rand	We hebben geen poetspersoneel meer tewerkgesteld in de kazernes, dus we vorderen niks meer terug bij de brandweer.	-31.767,00	-31.767,00	-31.767,00	0,00	G	N

A000005	U	E	Toelage BIN's	2027	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000005	U	E	Oefeningen organiseren ivm veiligheid	2027	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000005	U	E	Onderhoudskost bewaking stationsomgeving	Indexatie te voorzien	0,00	662,00	1.337,24	35.125,98	G	N
A000005	U	I	Investeringen installaties in de gebouwen brandweer (verwarming, technieken,...)	2027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	G	N
A000005	U	E	Onderhoud gebouwen brandweer	Obv standopgave en rekeningen; is echter afhankelijk van de noden van het moment	2.714,95	500,00	500,00	4.500,00	G	N
A000005	U	E	Campagnes rond veiligheid	Er wordt opnieuw een lokale veiligheidsmonitor uitgevoerd.	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00	G	N
A000005	U	I	Investeringstoelage brandweerzone Rand	Obv laatste cijfers brandweer 2024 (uit nov 2023 - te laat voor het vorige MJP)	-15.020,00	-15.020,00	321.425,00	321.425,00	G	N
A000005	U	E	Toegestane werkingssubsidie brandweerzone Rand (dotatie)	Obv laatste cijfers 2024 brandweer (dec 2023 - te laat voor onze AMJP vorig jaar) - eigen cijfers voor latere jaren	22.702,00	0,00	1.100.000,00	1.150.000,00	G	N
A000005	U	I	Toegestane investeringstoelage politiezone Voorkempen	Obv laatste cijfers politie (nov 2023)	19.536,00	-319,00	231.074,00	233.000,00	G	N
A000005	U	E	Toegestane werkingssubsidie politiezone Voorkempen (dotatie)	Obv laatste cijfers politie voor 2024 (nov 2023 - te laat destijds voor onze AMJP vorig jaar) en rekening houdend met geactualiseerd MJP politie uitvlakking bijwerking KUL-norm	-696.263,00	-6.764,00	10.992,96	4.722.198,12	G	N
A000005	U	E	Vergoeding gebruik hoofdcommissariaat wijkbureel	2027	0,00	0,00	0,00	18.000,00	G	N
A000006	U	E	Vervoer op maat	Geen acties meer in 2024	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	G	J
A000006	U	E	Werkingskosten blue bike + deelfietsensysteem	2027	0,00	0,00	0,00	50.000,00	G	J
A000006	U	I	Aanpakken kruispunten ter verbetering van doorstroming en mobipunten/knooppunten	2027	0,00	0,00	0,00	55.000,00	G	J
A000007	U	E	Gemachtigd opzichters - vergoeding vrijwilligers	Bijkomend gemachtigd opzichter	500,00	500,00	500,00	5.500,00	G	J
A000007	U	E	Schoolroutekaarten - schoolbereikbaarheidskaarten	Wijziging timing	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	G	J
A000007	U	E	Campagnes rond verkeersveiligheid	Elk jaar te voorzien	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	G	J
A000008	U	I	Doortocht Brecht Centrum	timing	0,00	-500.000,00	500.000,00	1.178.000,00	G	N
A000011	O	E	Retributie inname openbaar domein ikv signalisatievergunningen	Reglement nog niet in orde	-13.600,00	-7.072,00	850,56	15.000,00	G	N
A000011	U	I	Mobiliteitsplan	Afgerond vanaf 2025	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	G	N
A000013	O	E	Samenwerkingsovereenkomst AWV (Module 6)	2027	0,00	0,00	0,00	27.000,00	G	N
A000013	U	I	Aanpassing nutsleidingen	Obv standopgave.	615,84	0,00	0,00	0,00	G	N
A000013	U	E	Uitbestede onderhoud parken en plantsoenen (ook beschutte werkplaatsen en bermmaaien)	2027	0,00	0,00	0,00	1.076.064,91	G	N
A000013	U	I	Onderhouds- en herstellingswerken gemeentewegen, voet- en fietspaden (o.a. overlagingswerken)	2027	0,00	0,00	0,00	310.000,00	G	N
A000013	U	E	Uitbestede wegenonderhoud (wegmarkeringen door derden, onderhoud, reiniging, ijzelbestrijding, ...)	Te bespreken: wegmarkeringen om de 2 jaar?	0,00	0,00	0,00	22.000,00	G	N

A000013	U	E	Onderhoud baangrachten door derden en slibruiming	Grotendeels zelf	0,00	-45.000,00	-95.000,00	30.000,00	G	N
A000013	U	E	Aankoop materialen voor parken en plantsoenen	2027	0,00	0,00	0,00	90.000,00	G	N
A000013	U	E	Weginfrastructuur in eigen beheer (aankoop van materialen voor wegenonderhoud, onderhoud fietspaden, zout, signalisatie, ...)	Indexatie is noodzakelijk	5.000,00	7.000,00	9.000,00	116.000,00	G	N
A000013	U	I	Infrastructuurwerken kerkhoven	2027	0,00	0,00	0,00	15.000,00	G	N
A000013	U	I	Erelonen technische werken	2027	0,00	0,00	0,00	30.000,00	G	N
A000013	U	E	Aankoop materialen voor onderhoud baangrachten en waterlopen	2027	0,00	0,00	0,00	7.500,00	G	N
A000013	U	E	Onderhoud schuilhuisjes	Obv standopgave en rekeningen; is echter afhankelijk van de noden van het moment	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	1.500,00	G	N
A000013	U	E	Afvoer veegvuil (afschrapen grond)	2027	0,00	0,00	0,00	12.000,00	G	N
A000013	U	I	Aankoop straatmeubilair, verkeersborden en verkeerssignalisatie	2027	0,00	0,00	0,00	15.000,00	G	N
A000013	U	E	Huur tijdelijke infrastructuur wegen- en groendienst (oa hoogtewerker, ...)	2027	0,00	0,00	0,00	15.000,00	G	N
A000014	U	I	Nieuwe infrastructuur voor technische diensten (in aanbouw)	De werken worden afgerond, er kan al een deel vrijgegeven worden.	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	G	J
A000014	U	E	Afbraak gebouwen Van Pulstraat 15	Verschuiving naar 2025	-285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	G	J
A000015	U	I	Multimedia en ICT nieuw gemeentehuis (in aanbouw)	Om 4G ontvangst te hebben in het gemeentehuis moet Orange een antenne plaatsen (en in principe ook alle andere providers...)	50.000,00	0,00			G	J
A000015	U	I	Los meubilair nieuw gemeentehuis	Bijkomend budget nodig (aankopen gaslockers, koffieapparaten, kluizen, watertaps, vitrinekast,...)	20.000,00	0,00			G	J
A000016	U	I	Herinrichting Handelslei (in aanbouw)	Obv standopgave en verrekeningen.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000016	U	E	Communicatie herinrichting Handelslei	Keuze voor uitbesteding, engagement om dit te voorzien in AMJP	100.000,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000017	U	I	Wegenwerken Lichtenbergplein	Oude raming, stijging aandeel gemeente owv extra wegherstel (DWA blijft behouden na camera-inspectie), extra fontein	-500.000,00	121.800,00	700.000,00	0,00	G	N
A000022	U	I	Renovatie sporthal De Ring	Budget (saldo na dakrenovatie) behouden voor ledverlichting	0,20	0,00	0,00	0,00	G	N
A000030	O	I	Subsidie fietspad Kloosterstraat (Kopenhagenplan)	We ontvangen eerst een schijf van 80%. Nog niet zeker of alles aanvaard zal worden.	-178.203,00	0,00	178.203,00		G	N
A000030	U	I	Hidrorio: aanleg fietspad Kloosterstraat (in aanbouw)	Gunning Ambaro	0,00	-774.028,35	900.000,00	0,00	G	N
A000031	U	I	Hidrorio: werken Hoge Heidelaan - Hoge Meerheuvel - VD Reydtlaan (deel) - Solvijnslaan	Prijsstijgingen (nieuwe ramingen)	0,00	-55.000,00	150.000,00	0,00	G	N
A000032	U	I	Hidrorio: werken Heihoefke - Bosstraat (Mallebaan) (in aanbouw)	Nieuwe raming Infrabo (2024)	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	G	N
A000033	U	I	Hidrorio: Vaartkant Links - Groenstraat	Prijsstijgingen (nieuwe ramingen), extra grondinnames voor aanleg buffergrachten	0,00	-250.000,00	255.000,00	250.000,00	G	N

A000035	U	I	Hidrorio: wegenwerken Nieuw Rommersheide (in aanbouw)	Oude ramingen	-875.922,75	270.000,00	700.000,00	0,00	G	N
A000038	U	I	Studiekosten Hidrorio: Bethaniëlei	Wijziging timing	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	G	N
A000038	U	I	Hidrorio: Bethaniëlei	Nieuwe raming Arcadis (2024)	0,00	0,00	30.000,00	650.000,00	G	N
A000039	U	I	Studiekosten Hidrorio: Eyndovensteenweg	Wijziging timing	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	G	N
A000041	U	E	Afbraak- of andere werken aan Gasthuisstraat 32 en Nollekensweg 6	Wijziging timing	-35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	G	N
A000043	O	E	Ontvangsten stedenbouwkundige lasten bij vergunningen	geen ontvangsten voorzien in 2024	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	G	N
A000043	U	E	Externe ondersteuning dienst omgeving	verderzetten externe ondersteuning (in veronderstelling dat ruimtelijk planner start in 03/2025)	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	G	N
A000043	U	I	Plannen en studies omgeving (RUP's, ruimtelijk beleidsplan, visies, verordeningen, ...)	40000 naar 2025	-40.000,00	-39.583,00	0,00	50.000,00	G	N
A000043	U	E	Zitpenningen Gecoro	2027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	G	N
A000043	U	I	Aankoop panden ikv dossier Lange Pad (Gasthuisstraat 6 en Biest 12)	Aankoop Biest 12 (+ aankoopkosten)	288.000,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000046	O	E	Belasting op tweede verblijven	indexatie obv bedrag 24	0,00	-4.144,46	-4.227,35	85.161,94	G	N
A000046	O	E	Belasting op verwaarloosde en ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen	2 kohieren gemaakt, dus bedrag moet omhoog. 1 dossier is opgelost dus daling 2025	8.706,20	0,00	0,00	22.000,00	G	N
A000046	O	E	Belasting op leegstand van woningen, gebouwen en terreinen	2 kohieren per jaar, bedragen zijn geïndexeerd.	14.341,90	0,00	0,00	60.000,00	G	N
A000047	O	E	Ontvangsten plaatsing windturbines	2027	0,00	0,00	0,00	20.476,19	G	N
A000047	O	E	Verhuur gronden schietveld	2027	0,00	0,00	0,00	5.149,05	G	N
A000047	O	E	Subsidie beheerplan Brechtse Hoge Heide	obv rekening en standopgave	1.126,56	1.269,09	1.414,47	7.562,76	G	N
A000047	O	E	Ontvangsten open ruimte	nog geen nieuwe raming ontvangen voor 2027, gewoon geïndexeerd	0,00	0,00	0,00	1.007.944,62	G	N
A000047	O	E	Belasting op leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten (via Vlaanderen)	2027	0,00	0,00	0,00	1.500,00	G	N
A000047	O	E	Oud ijzer	2027	0,00	0,00	0,00	4.000,00	G	N
A000047	O	E	Grof vuil	2027	0,00	0,00	0,00	6.600,00	G	N
A000047	O	E	Sluikstorten	2027	0,00	0,00	0,00	500,00	G	N
A000047	O	E	Ontvangst PMD-zakken	2027	0,00	0,00	0,00	44.000,00	G	N
A000047	O	E	Diftar	obv standopgave en rekening	158.998,18	162.178,14	165.421,71	1.359.405,52	G	N
A000047	O	E	Bijdrage PIDPA voor dienstverlening	2027	0,00	0,00	0,00	330.338,00	G	N
A000047	O	E	Ontvangsten behaagactie of andere initiatieven rond groen	2027	0,00	0,00	0,00	4.000,00	G	N
A000047	O	I	Subsidie aankoop grond bebossing	Subsidie voor aankoop grond Wehagen	0,00	44.647,00	0,00	0,00	G	N
A000047	O	E	Subsidie mooimakers	Bedrag is afhankelijk van deelnemende verenigingen/scholen en wordt ook doorgestort aan de betrokken verenigingen/scholen (via de post 'verkleinen afvalberg').	4.250,00	4.250,00	4.250,00	9.600,00	G	N
A000047	O	E	Vergoeding stort IGEAN	2027	0,00	0,00	0,00	106.349,00	G	N

A000047	O	E	Subsidie klimaat- en energiepact	We ontvingen een bijkomende subsidie na intekening op de oproep. Het is nog niet zeker dat we deze effectief zullen mogen houden, de verantwoording werd ingediend.	155.350,19	0,00	0,00	0,00	G	N
A000047	U	I	Investeringstoelage Kempens Landschap (aankoop gronden)	2027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	G	N
A000047	U	E	Toelage Pleckske VZW en waterconserveringsproject	2027	0,00	0,00	0,00	2.665,00	G	N
A000047	U	E	Toelage Clara Fey project JOVO - landschapspark (Jobtuin)	2027	0,00	0,00	0,00	250,00	G	N
A000047	U	E	Toelage ophaling materialen De Cirkel, ophaling oud papier, compostmeesters	2027	0,00	0,00	0,00	92.006,73	G	N
A000047	U	E	Toelage duurzaam waterverbruik (oa premie groendak)	2027	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000047	U	E	Asbest landbouwbedrijven	2027	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000047	U	E	Vergoeding vrijwilligers bij sterilisatie van katten	2027	0,00	0,00	0,00	350,00	G	N
A000047	U	E	Sterilisatie van katten	2027	0,00	0,00	0,00	6.500,00	G	N
A000047	U	E	Nieuwe op te starten projecten met betrekking tot landelijke initiatieven	2027	0,00	0,00	0,00	1.500,00	G	N
A000047	U	E	Activiteiten in het kader van milieu en duurzaamheid, beperken CO2-uitstoot...	2027	0,00	0,00	0,00	3.000,00	G	N
A000047	U	E	Monitoren en meten kwaliteit leefomgeving (o.a. staalnames water)	2027	0,00	0,00	0,00	3.500,00	G	N
A000047	U	E	Kosten bodembeheerorganisatie en bodemonderzoeken (o.a. jaarlijkse kosten ivm gemeentelijke TOP, PIH,...)	2027	0,00	0,00	0,00	13.500,00	G	N
A000047	U	E	Werkingsbijdrage projecten natuurbeheer (bv antitankgracht Regionaal Landschap De Voorkempen)	2027	0,00	0,00	0,00	1.500,00	G	N
A000047	U	E	Werkingskosten basisovereenkomst PIH (enkel de basisbijdrage)	foutje 2024 rechtgezet	-18.005,40	0,00	0,00	2.200,00	G	N
A000047	U	E	Verkleinen afvalberg (sensibilisering - gescheiden ophaalsysteem voor gemeente zelf - acties zwerfvuul)	2027	0,00	0,00	0,00	10.000,00	G	N
A000047	U	E	Elektriciteitsverbruik openbare verlichting	daling energieprijzen tov vorig jaar én steeds meer LED	-2.083,47	-44.260,00	-44.260,00	250.000,00	G	N
A000047	U	E	Onderhoud openbare verlichting	obv rekeningen	12.400,00	-17.600,00	-17.600,00	65.000,00	G	N
A000047	U	I	Energiebesparende werken openbare verlichting (verleiding)	2027	0,00	0,00	0,00	250.000,00	G	N
A000047	U	E	Bestrijding eikenprocessierupsen en ongedierte	2027	0,00	0,00	0,00	79.500,00	G	N
A000047	U	I	Aankoop gronden voor bebossing	Aankoop grond Wehagen (incl kosten) - wordt ook gesubsidieerd.	54.000,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000047	U	E	Toelage natuurverenigingen (VMPA en kempens landschap)	CBS besluit bijdrage voor beheer de Boomgaard De Merel (2000 euro in 25 en 26) + VPMA	0,00	500,00	500,00	2.000,00	G	N

A000047	U	E	Toelage milieu IGEAN + innovatiefonds	Aanpassing obv laatste ramingen Igean (juli 2024) - stijging vanaf 2025 is te verklaren door een vermindering in 2023-2024 om reserves eruit te halen.	0,00	150.000,00	160.000,00	2.070.000,00	G	N
A000049	O	I	Subsidie AGION ikv naschools openstellen schoolinfrastructuur	Subsidie dekt 70% van de kosten	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	G	N
A000049	O	E	Diverse ontvangsten scholen (schoolfacturen)	2027	0,00	0,00	0,00	69.650,00	G	N
A000049	O	E	Toelage wedde gesubsidieerd onderwijzend personeel (hogere overheid)	ABB bezorgde nav de rekening 2023 opmerkingen over de boekingswijze van de lonen van het gesubsidieerd onderwijzend personeel: we moeten lonen en werkgeversbijdragen uitsplitsen. Dit wordt nu aangepast. In totaal blijft het een nuloperatie, omdat we deze lonen volledig gesubsidieerd krijgen vanuit Agodi.	899.833,18	933.208,00	961.146,00	2.881.424,00	G	N
A000049	O	E	Specifieke toelagen scholen vanuit vzw's	Subsidie Groene Oase voor aanleg speelplaats.	2.600,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000049	O	E	Werkingsstoelage scholen hogere overheden (incl Covid-19 toeslag)	Aanpassing obv werkelijk ontvangen bedragen	49.201,39	50.000,00	50.000,00	435.505,00	G	N
A000049	U	I	Infrastructuurwerken scholen	Er wordt 70% van de kosten gesubsidieerd (Agion, subsidie aanpassingswerken ikv naschools openstellen schoolinfrastructuur) + 20.000 fietsenstalling overbroek in 2026. voor 2024: nieuwe deur, ballenvanger, speeltuig.	0,00	0,00	162.500,00	142.500,00	G	N
A000049	U	E	Aankoop didactisch materiaal (handboeken, leesmateriaal, leesmethode)	2027	0,00	0,00	0,00	80.000,00	G	N
A000049	U	E	Schoolzwemmen, schoolreizen en uitstappen, inkomgelden, deelnamebijdragen (bv wedstrijden, olympiade,...)	2027	0,00	0,00	0,00	70.992,00	G	N
A000049	U	E	Leerlingenvervoer	2027	0,00	0,00	0,00	50.000,00	G	N
A000049	U	E	Huur interactieve borden, huurkosten containerklassen	2027	0,00	0,00	0,00	32.500,00	G	N
A000049	U	E	Aankoop schoolbenodigdheden (knutselmateriaal, kaftjes, zakdoekjes, ...) - gebruik voor leerlingen	2027	0,00	0,00	0,00	35.000,00	G	N
A000049	U	E	Toelage De Cirkel voor actie fietsjes in de scholen	2027	0,00	0,00	0,00	6.000,00	G	N
A000049	U	E	Keukenbenodigdheden en dranken (voor kinderen en voor derden, niet voor personeel)	2027	0,00	0,00	0,00	15.000,00	G	N
A000049	U	E	Vorming onderwijs (gemeentescholen)	Foutje 2026 ook rechtgezet	0,00	0,00	1.000,00	5.500,00	G	N
A000049	U	E	Prijsuitreikingen school, speelgoed en lekkernijen (kleine attenties)	2027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	G	N
A000049	U	E	Onderhoud turnmateriaal	Indexering	0,00	119,40	88,19	1.680,00	G	N
A000049	U	E	Werkingsbijdrage scholengemeenschap	2027	0,00	0,00	0,00	2.655,00	G	N
A000049	U	E	Catering onderwijs (voor derden, niet voor personeel)	2027	0,00	0,00	0,00	100,00	G	N
A000049	U	E	Terbeschikkingstellingsvergoeding kleuterschool Sint-Lenaarts	Indexering	0,00	1.797,12	2.784,44	199.907,99	G	N

A000049	U	E	Middagtoezicht gemeentescholen	2027	0,00	0,00	0,00	70.000,00	G	N
A000049	U	E	Personeel ten laste van het werkingsbudget (Vlaamse overheid - Tivoli-uren)	2027	0,00	0,00	0,00	290.000,00	G	N
A000049	U	E	Werkgeversbijdragen gesubsidieerd onderwijzend personeel	ABB bezorgde nav de rekening 2023 opmerkingen over de boekingswijze van de lonen van het gesubsidieerd onderwijzend personeel: we moeten lonen en werkgeversbijdragen uitsplitsen. Dit wordt nu aangepast. In totaal blijft het een nuloperatie, omdat we deze lonen volledig gesubsidieerd krijgen vanuit Agodi.	-100.000,00	307.500,00	315.188,00	323.067,00	G	N
A000049	U	E	Bezoldigingen gesubsidieerd onderwijzend personeel	ABB bezorgde nav de rekening 2023 opmerkingen over de boekingswijze van de lonen van het gesubsidieerd onderwijzend personeel: we moeten lonen en werkgeversbijdragen uitsplitsen. Dit wordt nu aangepast. In totaal blijft het een nuloperatie, omdat we deze lonen volledig gesubsidieerd krijgen vanuit Agodi.	1.000.000,00	625.708,00	645.958,00	2.558.357,00	G	N
A000050	U	E	Aankoop benodigdheden IKO (verf, klei, ...)	stijging aantal leerlingen, stijging prijs materialen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	G	N
A000051	O	E	Ontvangsten vergoeding muziekinstrumenten	Stijging in leerlingen vertaalt zich ook in meer verhuur instrumenten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	G	N
A000051	U	E	Werkingsbijdrage muziekacademie Merksem (muziekschool)	2027	0,00	0,00	0,00	66.000,00	G	N
A000051	U	E	Onderhoud instrumenten en onderhoudscontracten muziekschool	2027	0,00	0,00	0,00	4.600,00	G	N
A000051	U	E	Aankoop partituren en lesboeken muziekschool	2027	0,00	0,00	0,00	1.100,00	G	N
A000051	U	E	Aankoop benodigdheden muziekschool	Foutje 2026 wordt rechtgezet	0,00	0,00	800,00	800,00	G	N
A000051	U	E	Aankoop muziekinstrumenten (exploitatie)	2027	0,00	0,00	0,00	6.000,00	G	N
A000053	O	E	Verhuur gronden Marum	2027	0,00	0,00	0,00	21.383,48	G	J
A000053	U	E	Werkingsbijdrage aan beheerscommissie Marum	2027	0,00	0,00	0,00	17.121,86	G	J
A000055	O	E	Terugbetaling elektriciteitskost strijkatelier Sint Job SJ	2027	0,00	0,00	0,00	3.500,00	G	N
A000055	O	E	Belasting op benzine-, olie- en persdrukpompen	2027	0,00	0,00	0,00	2.450,00	G	N
A000055	O	E	Belasting terreingerelateerde logies (kampeerverblijven)	obv standopgave en geïndexeerd	0,00	-3.582,30	-3.653,94	161.495,43	G	N
A000055	O	E	Belasting uitbatingsvergunningen (nachtwinkels en phoneshops)	2027	0,00	0,00	0,00	4.500,00	G	N
A000055	O	E	Ontvangsten gemeentelijke geschenkkheques	2027	0,00	0,00	0,00	15.500,00	G	N
A000055	O	E	Retributies terrassen	obv standopgave	-4.900,00	-5.028,00	-5.158,56	1.500,00	G	N
A000055	O	E	Retributie kermissen en circussen	obv standopgave	3.000,00	2.760,00	2.515,20	15.000,00	G	N
A000055	O	E	Retributie markten en ambulante handel	obv standopgave	9.400,00	9.588,00	9.779,76	68.978,52	G	N
A000055	O	E	Belasting op ongeadresseerd reclaimedrukwerk en gelijkgestelde producten	De recente kohieren zijn kleiner dan voorbije jaren, kleine daling inkomsten verwacht.	-23.000,00	-21.800,00	-21.516,00	222.853,68	G	N
A000055	O	E	Belasting voertuigen met bestuurder (VVB)	Maar aanvragen voor vergunningen personenvervoer.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.100,00	G	N

A000055	U	E	Toelage aan middenstandsverenigingen (UNIZO's)	2027	0,00	0,00	0,00	3.000,00	G	N
A000055	U	E	Gemeentelijke geschenkcheques	Vandaag nog steeds een dubbel systeem, maar in toekomst mogen hier enkel de cheques op komen die effectief bekostigen (jubilarissen etc). Cheques voor personeel zitten op andere post.	10.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	G	N
A000055	U	E	Vergoeding vrijwilligers schadecommissie landbouw	2027	0,00	0,00	0,00	250,00	G	N
A000055	U	E	Huur tijdelijke infrastructuur lokale economie (oa. toiletten markten, stroominstallaties, energiezuinige feestverlichting, ...)	2027	0,00	0,00	0,00	45.050,00	G	N
A000055	U	E	Werkingsbijdrage landbouwrap	2027	0,00	0,00	0,00	700,00	G	N
A000055	U	E	Werkingsbijdrage adviesraad lokale economie	2027	0,00	0,00	0,00	700,00	G	N
A000055	U	E	Catering markten en events (oa. ondernemersevent, nieuwjaarsreceptie markt SL, ...)	2026: opnieuw ondernemersevent	0,00	0,00	11.500,00	3.500,00	G	N
A000055	U	E	Elektriciteitsverbruik strijkatelier Sint Job SJ	2027	0,00	0,00	0,00	3.300,00	G	N
A000055	U	E	Huur strijkatelier Sint Job SJ	2027	0,00	0,00	0,00	10.995,25	G	N
A000055	U	E	Huur marktplein Sint-Lenaarts	2027	0,00	0,00	0,00	250,00	G	N
A000055	U	E	Huur landbouwgronden schietveld van Defensie	obv rekening 23 geïndexeerd	39,94	37,23	37,98	1.766,84	G	N
A000055	U	I	Plaatsing foorkasten	niet volledig nodig in 2024	-6.806,46	0,00	0,00	7.500,00	G	N
A000055	U	E	Promotie markten en kermissen	2025: project marktwaarde.	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	G	N
A000056	U	I	Renovatie van het WZC-gebouw (afbraak "slot", aanpassen kamers naar wettelijke normen ...)	Raming ingeschreven maar nog niet officieel berekend.	0,00	-1.000.000,00	2.500.000,00	11.500.000,00	O	J
A000056	U	I	Plannen en studies - masterplan WZC	Dit jaar zal er wellicht niet veel meer gefactureerd worden, dus reeds grotendeels verschuiven naar 2025.	-281.700,00	281.700,00	0,00	0,00	O	J
A000058	O	E	Tussenkost werkgever in loonkost art 60	2027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	O	N
A000058	O	E	Trajectsubsidie VDAB in het kader van TWE	2027	0,00	0,00	0,00	32.472,96	O	N
A000058	U	E	Begeleiding door externen in het kader van TWE (webplus)	2027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	O	N
A000059	O	E	Compensatievergoeding TWE	2027	0,00	0,00	0,00	21.648,64	O	N
A000062	O	E	Gekapitaliseerde intresten serviceflats (het deel groter dan de roerende voorheffing wordt toegevoegd aan de investeringssubsidies)	2027	0,00	0,00	0,00	7.577,03	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van steun toegekend in het kader van de wet van 2 april 1965	2027	0,00	0,00	0,00	2.297,37	O	N
A000062	O	E	Subsidie bijkomende energiesteun	ontvangen subsidie	1.345,50	0,00	0,00		O	N
A000062	O	E	Recuperatie van steun toegekend in het kader van de Minimale Levering Aardgasbudgetmeter	2027	0,00	0,00	0,00	5.743,43	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van dringende steun na de definitieve beslissing van het BCSD	2027	0,00	0,00	0,00	76.288,85	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van kosten voor personen ten laste van het OCMW geplaatst in instellingen	obv standopgave	71.870,62	39.591,92	37.383,76	150.000,00	O	N

A000062	O	E	Recuperatie van steun in het kader van huisvesting	2027	0,00	0,00	0,00	20.400,00	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van steun in het kader van medische, farmaceutische kosten, palliatieve zorg en begrafenis kosten	2027	0,00	0,00	0,00	4.378,00	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van steun in het kader van integratie van personen van vreemde herkomst en lokaal opvanginitiatief LOI	2027	0,00	0,00	0,00	1.148,60	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van steun in het kader van toegekende voorschotten	obv standopgave	-12.473,00	-12.722,00	-12.976,44	21.224,16	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van steun in het kader van sociale bijstand	2027	0,00	0,00	0,00	61.012,18	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van leefloon dakloze	2027	0,00	0,00	0,00	3.445,80	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van leefloon (onderhoudsplicht)	2027	0,00	0,00	0,00	500,00	O	N
A000062	O	E	Recuperatie van leefloon	obv standopgave	10.526,97	11.096,69	11.318,63	81.963,43	O	N
A000062	O	E	Vergoedingen ontvangen in het kader van toegewezen dossiers Collectieve Schuldenregeling CSR	2027	0,00	0,00	0,00	2.297,37	O	N
A000062	O	E	Werkingsubsidie Vlaamse Overheid - DC De Lindeboom	obv rekening	1.202,83	1.226,88	1.251,42	47.595,89	O	N
A000062	O	E	Werkingsubsidie Vlaamse Overheid - DC Het Sluisken	obv rekening	1.202,83	1.226,88	1.251,42	47.595,89	O	N
A000062	O	E	Federale subsidie in de steun in speciën: socio-culturele participatie en huurwaarborgen	2027	0,00	0,00	0,00	9.465,56	O	N
A000062	O	E	Specifieke werkingsubsidies WZC: Compensatie leegstand covid-19 + beschermingsmaterialen + ITWZC + analytische boekhouding	subsidie voor pilootproject analytische boekhouding	16.124,40	0,00	0,00		O	N
A000062	O	E	Ontvangen werkingsubsidies federale overheid: CREG	2027	0,00	0,00	0,00	72.941,54	O	N
A000062	O	E	Subsidies ondersteuningspremie VDAB	2027	0,00	0,00	0,00	12.750,00	O	N
A000062	O	E	Subsidie federale overheid wet 2 april 1965	2027	0,00	0,00	0,00	261.434,24	O	N
A000062	O	E	Subsidie netwerkbeheerder in het kader van de Minimale Levering Aardgas (MLA)	2027	0,00	0,00	0,00	1.148,60	O	N
A000062	O	E	Subsidie stookoliefonds	2027	0,00	0,00	0,00	25.500,00	O	N
A000062	O	E	Regionale Subsidie voor het Leefloon (tewerkstelling art 60 en SEI)	obv standopgave	24.932,00	0,00	0,00	126.355,54	O	N
A000062	O	E	Federale Subsidie Fedasil voor het Lokaal Opvanginitiatief	2027	0,00	0,00	0,00	243.390,14	O	N
A000062	O	E	Staatstoelage Leefloon Federaal	obv standopgave	-95.496,00	-98.606,00	-100.578,12	509.379,84	O	N
A000062	O	E	Subsidie federale overheid in de installatiepremie wet van 23/8/2004	2027	0,00	0,00	0,00	3.445,80	O	N
A000062	O	E	Vergoeding Iveka voor oplaadterminals elektriciteit	2027	0,00	0,00	0,00	10.507,71	O	N
A000062	O	E	Thuisdiensten (dienst directe thuishulp)	2027	0,00	0,00	0,00	4.590,00	O	N

A000062	O	E	Ontvangsten huur terbeschikkingstelling SF Het Zand	obv standopgave en rekening	37.301,68	38.047,72	38.808,67	451.013,40	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten huur terbeschikkingstelling SF Het Sluisken	obv standopgave en rekening	17.281,30	17.626,93	17.979,47	263.179,58	O	N
A000062	O	E	Dagprijzen aangerekend aan de bewoners WZC	2027	0,00	0,00	0,00	2.492.543,86	O	N
A000062	O	E	Opbrengsten uit de huur/terbeschikkingstelling van woonvoorzieningen aan cliënten	Stijging owv bezettingsvergoedingen LOI'ers die niet tijdig LOI verlaten	20.939,28	5.980,00	5.699,60	20.000,00	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten huur terbeschikkingstelling DIO en aanleunwoningen	2027	0,00	0,00	0,00	211.891,50	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten georganiseerde activiteiten en cursussen - SF Het Zand	2027	0,00	0,00	0,00	2.500,00	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten voorstellingen en activiteiten alsook diverse kleine verkopen WZC en europa apotheek	obv standopgave en rekening	-2.448,00	-2.487,00	-2.586,74	2.500,00	O	N
A000062	O	E	Bijdragen van de gebruikers Handicar en lidmaatschappen Handicar en MMC	obv standopgave en rekening	7.000,00	7.000,00	7.000,00	23.000,00	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten georganiseerde activiteiten en cursussen - DC De Lindeboom	2027	0,00	0,00	0,00	2.000,00	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten georganiseerde activiteiten en cursussen - DC Het Sluisken	2027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	O	N
A000062	O	E	Maaltijden ter plaatse genoten - SF Het Zand	obv standopgave en rekening	4.500,00	4.500,00	4.500,00	23.000,00	O	N
A000062	O	E	Maaltijden ter plaatse genoten - DC De Lindeboom	Dringt een herziening van de maaltijdprijs zich op in WZC/DC?	9.900,00	10.278,00	10.663,56	20.056,83	O	N
A000062	O	E	Maaltijden ter plaatse genoten - DC Het Sluisken	obv standopgave en rekening	7.000,00	7.000,00	7.000,00	82.000,00	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten cafetaria SF Het Zand	2027	0,00	0,00	0,00	8.000,00	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten cafetaria DC De Lindeboom	obv standopgave en rekening	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	15.000,00	O	N
A000062	O	E	Ontvangsten cafetaria DC Het Sluisken	obv standopgave en rekening	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00	O	N
A000062	O	E	Facturen aan het RIZIV - dagforfait WZC	2027	0,00	0,00	0,00	3.307.165,39	O	N
A000062	O	E	Facturatie van aangerekende supplementen aan de residenten van het WZC	2027	0,00	0,00	0,00	240.000,00	O	N
A000062	O	E	Facturatie aan de gebruikers MMC voor vergoedingen betaald aan de chauffeurs, die voorgeschoten werden door het OCMW	2027	0,00	0,00	0,00	22.000,00	O	N
A000062	O	I	Gekapitaliseerde intresten serviceflats 't Zand (Sint-Job)	2027	0,00	0,00	0,00	4.600,00	O	N
A000062	O	I	Gekapitaliseerde intresten serviceflats Brecht	obv jaarrekening 2013 stijging te voorzien.	1.100,00	1.900,00	2.700,00	15.500,00	O	N
A000062	O	I	Verkoop gronden (ter financiering van geplande investeringsuitgaven)	Geen verkopen meer gepland op korte termijn, enkel bij opportuniteiten.	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	O	N
A000062	O	I	Korte termijn vorderingen wegens investeringssubsidies toegekend op lange termijn - SF Sint-Job	2027	0,00	0,00	0,00	41.055,48	O	N
A000062	O	I	Korte termijn vorderingen wegens investeringssubsidies toegekend op lange termijn - SF Brecht	2027	0,00	0,00	0,00	24.046,00	O	N

A000062	O	E	Subsidie in het kader van de lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede	afronding	0,05	0,05	0,05	3.183,78	G	N
A000062	U	E	Toelagen ontwikkelingssamenwerking aan verenigingen/instellingen (projecten GROS)	2027	0,00	0,00	0,00	20.000,00	O	N
A000062	U	E	Toelage kinderopvang in gezinnen (onthaalouders)	2027	0,00	0,00	0,00	7.400,00	O	N
A000062	U	E	Zorgtoelage (oude sociaal medische en sociaal pedagogische toelage)	verschoven vanuit sociale bijstand	25.000,00	25.000,00	25.000,00	205.000,00	O	N
A000062	U	E	Toelagen ontwikkelingssamenwerking aan particulieren (projecten GROS)	2027	0,00	0,00	0,00	4.000,00	O	N
A000062	U	E	Toelage ziekenzorg en rode kruis	2027	0,00	0,00	0,00	1.710,00	O	N
A000062	U	E	Toelage Stekelbees/Landelijke kinderopvang (dienst buitenschoolse kinderopvang) + toelage onthaalouders (Ferm)	financiering vanaf 2026 (BOA) compleet anders - hoe te voorzien? In principe 316.000 euro subsidie maar daarvoor moeten we alles organiseren	0,00	0,00	0,00	275.000,00	O	N
A000062	U	E	Integratiepremies toegekend aan lokale welzijnsverenigingen (De Kar, De Schakel, Dwaallicht, Kind en gezin, food futur...)	wat gebeurt er met de steun aan de kar en de schakel?	8.671,41	0,00	0,00	11.486,86	O	N
A000062	U	E	Toelagen aan verenigingen voor mensen met een beperking (bv KVG)	2027	0,00	0,00	0,00	500,00	O	N
A000062	U	E	Steun in het kader van de wet van 2 april 1965 - medische en farmaceutische kosten	2027	0,00	0,00	0,00	17.230,06	O	N
A000062	U	E	Steun in het kader van de wet van 2 april 1965 - gezinsbijslag	obv standopgave en rekeningen	-4.236,00	-4.521,00	-4.611,42	2.122,42	O	N
A000062	U	E	Steun in het kader van de wet van 2 april 1965 - equivalent leefloon	fout 2025-2026 rechtzetten	10.000,00	170.431,00	173.839,62	222.853,68	O	N
A000062	U	E	Steun in het kader van het fonds participatie en sociale activering: kinderarmoede (feestvarken)	verschoven vanuit steun in speciën personen vreemde afkomst	5.505,00	5.576,00	5.687,52	10.612,08	O	N
A000062	U	E	Steun in het kader van het fonds participatie en sociale activering	2027	0,00	0,00	0,00	7.823,81	O	N
A000062	U	E	Bijkomende energiesteun te verantwoorden via uniek jaarverslag (gesubsidieerd)	beperkt in tijd	5.588,58	0,00	0,00		O	N
A000062	U	E	Verwarmingstoelagen in het kader van het gas- en electriciteitsfonds	2027	0,00	0,00	0,00	6.405,83	O	N
A000062	U	E	installatiepremie wet van 23/8/2004	2027	0,00	0,00	0,00	9.188,81	O	N
A000062	U	E	Steun toegekend in het kader van het de minimale levering via de aardgasbudgetmeter	obv standopgave en rekening	-7.382,12	-7.529,76	-7.680,36	23.346,58	O	N
A000062	U	E	Steun toegekend in het kader van het sociaal stookoliefonds	obv standopgave en rekening	-11.260,60	-11.485,81	-11.715,53	27.591,41	O	N
A000062	U	E	Dringende steun toegekend in afwachting van een definitieve beslissing vn het BCSD (steeds volledig terugvorderbaar)	obv standopgave en rekening	-4.800,00	-4.896,00	-4.993,92	38.203,49	O	N
A000062	U	E	Plaatsingskosten van personen ten laste van het OCMW geplaatst in instellingen	obv standopgave en rekening - verschuiven naar leefloon	-20.000,00	-20.400,00	-20.808,00	195.262,27	O	N

A000062	U	E	Steun in speciën in het kader van huisvesting: huurwaarborgen, huursubsidies, steun ten bedrage van eerste maand huishuur, ...	obv standopgave en rekening - verschuiven naar welzijnsvoorzieningen	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	16.448,72	O	N
A000062	U	E	Steun in speciën in het kader van medische en farmaceutische kosten, paliatieve zorg, (psychiatrische) ziekenhuizen, begrafenis kosten	2027	0,00	0,00	0,00	27.060,80	O	N
A000062	U	E	Steun in speciën in het kader van het activering van tewerkstelling	2027	0,00	0,00	0,00	1.000,00	O	N
A000062	U	E	Steun in speciën in het kader van het lokaal opvanginitiatief en voor de integratie van personen van vreemde herkomst	obv standopgave en rekening - verschuiven naar feestvarken	-22.831,00	-23.688,00	-24.161,76	63.672,48	O	N
A000062	U	E	Steun in speciën in het kader van voorschotten op bezoldigingen en sociale uitkeringen (steeds volledig terugvorderbaar)	2027	0,00	0,00	0,00	66.933,28	O	N
A000062	U	E	Steun in speciën in het kader van sociale bijstand: lidmaatschapsbijdragen en overige steun	obv standopgave en rekening - verschuiven naar zorgpremie	-20.600,00	-21.012,00	-21.432,24	10.612,08	O	N
A000062	U	E	Leefloon activaplan	2027	0,00	0,00	0,00	1.722,90	O	N
A000062	U	E	Leefloon invoeginterim - LL onderhoudsgeld	2027	0,00	0,00	0,00	3.445,80	O	N
A000062	U	E	Leefloon doorstromingsprogramma	2027	0,00	0,00	0,00	3.445,80	O	N
A000062	U	E	Leefloon sociaal integratieproject student	2027	0,00	0,00	0,00	3.445,80	O	N
A000062	U	E	Leefloon installatiepremie	obv standopgave en rekening - verschuiven naar leefloon	-4.484,00	-4.573,00	-4.664,46	15.918,12	O	N
A000062	U	E	Leefloon dakloze	2027	0,00	0,00	0,00	32.472,96	O	N
A000062	U	E	Leefloon personen ingeschreven in het vreemdelingenregister	obv standopgave en rekening - verschuiven naar leefloon	-30.662,00	-31.875,00	-32.512,50	153.875,16	O	N
A000062	U	E	Leefloon project individuele integratie	2027	0,00	0,00	0,00	3.445,80	O	N
A000062	U	E	Leefloon	obv jaarrekening 2023 en standopgave	60.127,24	-2.318,22	-2.364,58	513.624,67	O	N
A000062	U	E	Vergoedingen betaald aan vrijwilligers en juryleden - DC De Lindeboom	vrijwilligers krijgen onkosten maar geen vergoeding, tenzij uitzonderlijke gevallen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	500,00	O	N
A000062	U	E	Vergoedingen betaald aan vrijwilligers en juryleden - DC Het Sluisken	vrijwilligers krijgen onkosten maar geen vergoeding, tenzij uitzonderlijke gevallen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	500,00	O	N
A000062	U	E	Vergoedingen betaald aan vrijwilligers en juryleden - WZC	vrijwilligers krijgen onkosten maar geen vergoeding, tenzij uitzonderlijke gevallen	-900,00	-900,00	-900,00	500,00	O	N
A000062	U	E	Vergoedingen betaald aan vrijwilligers en juryleden - wonen	nooit gebruikt	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	O	N
A000062	U	E	Vergoedingen voor artiesten, dokters, onderzoekers, wetenschappers, lesgevers ... ook sabam - DC de Lindeboom	2027	0,00	0,00	0,00	3.000,00	O	N
A000062	U	E	Vergoedingen voor artiesten, dokters, onderzoekers, wetenschappers, lesgevers ... ook sabam - DC Het Sluisken	2027	0,00	0,00	0,00	2.000,00	O	N

A000062	U	E	Vergoedingen voor artiesten, dokters, onderzoekers, wetenschappers, lesgevers ... ook sabam - WZC	2027	0,00	0,00	0,00	34.500,00	O	N
A000062	U	E	Vergoedingen voor artiesten, dokters, onderzoekers, wetenschappers, lesgevers ... ook sabam - sociale dienst (o.a. psycholoog Kina)	2027	0,00	0,00	0,00	4.000,00	O	N
A000062	U	E	Kosten voor de organisatie van activiteiten - SF Het Zand	2027	0,00	0,00	0,00	1.000,00	O	N
A000062	U	E	Kosten voor de organisatie van activiteiten - DC De Lindeboom	2027	0,00	0,00	0,00	2.000,00	O	N
A000062	U	E	Kosten voor de organisatie van activiteiten - DC Het Sluisken	2027	0,00	0,00	0,00	6.000,00	O	N
A000062	U	E	Acties en activiteiten gezondheidspromoties (oa afrekening SIGO)	2027	0,00	0,00	0,00	1.147,65	O	N
A000062	U	E	Kosten voor de organisatie van activiteiten - WZC	2027	0,00	0,00	0,00	8.000,00	O	N
A000062	U	E	Kosten voor de organisatie van activiteiten - DIO	2027	0,00	0,00	0,00	1.000,00	O	N
A000062	U	E	Werkingskosten speelbabbel	2027	0,00	0,00	0,00	1.500,00	O	N
A000062	U	E	Uitbesteed vervoer - DC Het Sluisken	Wordt quasi niet gebruikt	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	1.000,00	O	N
A000062	U	E	Uitbesteed vervoer - WZC	Wordt nooit gebruikt	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	O	N
A000062	U	E	Busvervoer stekelbees	2027	0,00	0,00	0,00	5.500,00	O	N
A000062	U	E	Vervoerskosten voor lokaal opvanginitiatief LOI	2027	0,00	0,00	100,00	1.300,00	O	N
A000062	U	E	Oproepsysteem SF Het Zand en security	2027	0,00	0,00	0,00	8.659,45	O	N
A000062	U	E	Oproepsysteem SF Brecht	2027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	O	N
A000062	U	E	Oproepsysteem DIO	2027	0,00	0,00	0,00	3.662,21	O	N
A000062	U	E	lidmaatschap LOGO Antwerpen en werkingsbijdrage gezondheidsraad	2027	0,00	0,00	0,00	3.000,00	O	N
A000062	U	E	Werkingskosten lokaal loket kinderopvang en werkingsbijdrage LOK (adviesraad)	2027	0,00	0,00	0,00	3.350,00	O	N
A000062	U	E	Werkingsbijdrage OLO (opvoedingspunt, lezingen, ondersteuning van speelbabbel)	2027	0,00	0,00	0,00	7.500,00	O	N
A000062	U	E	Lidmaatschappen specifiek voor sociale dienstverlening binnen OCMW (Kina, Dyzo,...)	2027	0,00	0,00	0,00	44.920,93	O	N
A000062	U	E	Werkingsbijdrage GROS (gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking)	2027	0,00	0,00	0,00	700,00	O	N
A000062	U	E	Schoonmaak, kakkerlakken, afval,... voor woningen LOI	2027	0,00	0,00	0,00	2.250,00	O	N
A000062	U	E	Huur van kleding en het onderhoud ervan - WZC	Volgend jaar aankoop nieuwe kleding, nu wordt enkel wasbeurt aangerekend omdat kleding is afgeschreven - overheidsopdracht te lanceren	3.304,80	28.190,90	27.054,71	85.000,00	O	N
A000062	U	E	Aangekochte maaltijden en catering - SF Het Zand Sint-Job	2027	0,00	0,00	0,00	26.419,92	O	N
A000062	U	E	Aangekochte maaltijden en catering - DC De Lindeboom	Niet kostendekkend, maaltijden worden verkocht aan vaste prijs van 8 euro	9.277,86	9.463,19	9.652,46	23.629,77	O	N

A000062	U	E	Aangekochte maaltijden en catering - WZC	2027	0,00	0,00	0,00	2.000,00	O	N
A000062	U	E	Uitbestede werkzaamheden en onderhoudscontracten van meubilair, machines, uitrusting en gereedschap (bv CWS, onderhoudscontracten maar niet van het gebouw zelf,...)	Stijging tov vroeger door huur was en droogmachines + 2024 herstelling rollend materiaal	0,00	0,00	0,00	34.000,00	O	N
A000062	U	E	Aankoop incontinentiemateriaal en medisch en hygiënisch materiaal (handdoekdispensers, sanitact,)	2027	0,00	0,00	0,00	110.000,00	O	N
A000062	U	E	Aankoop linnen en kleding - WZC	2027	0,00	0,00	0,00	3.000,00	O	N
A000062	U	E	Aankoop voedingsmiddelen en dranken (incl. leeggoed) - SF Het Zand	Stijging 25 en verder nodig obv standopgave/rekeningen	0,00	1.530,78	1.561,40	5.612,73	O	N
A000062	U	E	Aankoop voedingsmiddelen en dranken (incl. leeggoed) - DC De Lindeboom	2027	0,00	0,00	0,00	12.635,66	O	N
A000062	U	E	Aankoop voedingsmiddelen en dranken (incl. leeggoed) - DC Het Sluisken	2027	0,00	0,00	0,00	54.121,61	O	N
A000062	U	E	Aankoop voedingsmiddelen en dranken (incl. leeggoed) - WZC	te laag gebudgetteerd tegenover rekening 23; indexering voorzien	18.138,90	18.501,68	18.871,71	297.138,24	O	N
A000062	U	E	Aankoop meubilair, machines, uitrusting en gereedschap voor WZC	Verschuiven naar volgend jaar en maaltijden DCL	-14.000,00	11.000,00	0,00	25.000,00	O	N
A000062	U	E	Aankoop materialen, meubilair, uitrusting voor het LOI	2027	0,00	150,00	150,00	2.000,00	O	N
A000062	U	E	Aankopen materialen ikv mondiaal beleid (ontwikkelingssamenwerking en fairtrade gemeente en ecowijzer)	2027	0,00	0,00	0,00	3.300,00	O	N
A000062	U	E	te betalen canon aan Care Property Invest - SF Het Zand Sint-Job	2024 obv factuur en andien geïndexeerd	11.365,31	11.592,62	11.824,47	172.821,70	O	N
A000062	U	E	te betalen canon aan Care Property Invest - SF Het Sluisken Brecht	2024 obv factuur en andien geïndexeerd	16.540,10	16.870,90	17.208,31	251.510,34	O	N
A000062	U	E	Huur en huurlasten van onroerende goederen voor kinderopvang Stekelbees (pastorij Sint-Lenaarts)	vanaf 1/9/24 geen opvang meer in de Pastorij, jaren nadien bedrag voorzien voor opvang op schoolvrije dagen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	1.000,00	O	N
A000062	U	E	Huur en huurlasten van onroerende goederen voor tijdelijke terbeschikkingstelling aan cliënten	2024: Bethovenstraat ingezet ikv LOI	-5.412,16	0,00	0,00	5.743,43	O	N
A000062	U	E	Huur en huurlasten van onroerende goederen voor lokaal opvanginitiatief LOI	Bethovenstraat 37B wordt niet langer verhuurd aan cliënt maar ingezet voor LOI , 2025 en 2026 aangepast omdat medio 2023 huur Processieweg 20 is weggevallen en was nog niet verrekend in de budgetten voor komende jaren	-38.855,00	-42.627,00	-42.990,00	26.530,20	O	N
A000062	U	E	Supplementen voorgeschoten door het bestuur aan te rekenen op de verblijfsfactuur van de resident	Verschuiven naar voeding WZC en voorschotten chauffeurs	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00	220.000,00	O	N
A000062	U	E	Voorgeschoten vergoedingen aan de chauffeurs (Handicar en) MMC te factureren aan gebruikers	Verschuiven vanuit supplementen: heir staan ook inkomsten tegenover	8.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00	O	N
A000062	U	I	Aankoop meubilair - WZC	Vervanging 22 oudste bedden in 24 en 25	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	O	N

A000062	U	E	Waterverbruik	2027	0,00	0,00	0,00	53.000,00	O	N
A000062	U	F	Te betalen vergoeding (canon) aan De Voorkempen voor de DIO- en aanleunwoningen - aandeel kapitaal	2027	0,00	0,00	0,00	115.636,71	O	N
A000062	U	E	Te betalen vergoeding (canon) aan De Voorkempen voor de DIO- en aanleunwoningen - aandeel intrest	2027	0,00	0,00	0,00	4.063,29	O	N
A000062	U	F	Aflossingen van leningen	2027	0,00	0,00	0,00	124.034,00	O	N
A000062	U	E	Subsidies ouderenverenigingen	2027	0,00	0,00	0,00	6.000,00	G	N
A000062	U	E	Ochtend-, middag en avondtoezicht (scholen)	De Brug vordert ook ochtendtoezicht terug sinds 2023.	31.416,00	31.416,00	31.416,00	80.000,00	G	N
A000065	U	E	Ondersteuning jeugdhuizen	Vorming jeugdhuizen organiseren	500,00	0,00	0,00	1.500,00	G	J
A000065	U	E	Vorming verenigingen (Oppepper)	2027	0,00	0,00	0,00	2.200,00	G	J
A000066	U	E	Vergoeding vrijwilligers toerisme	2027	0,00	0,00	0,00	500,00	G	J
A000066	U	E	Vergoeding vrijwilligers sport	2027	0,00	0,00	0,00	3.000,00	G	J
A000066	U	E	Vergoeding vrijwilligers jeugd	2027	0,00	0,00	0,00	2.500,00	G	J
A000066	U	E	Vergoeding vrijwilligers erfgoed	2027	0,00	0,00	0,00	500,00	G	J
A000066	U	E	Gidsen en vrijwilligerswerking Kempuseum	2027	0,00	0,00	0,00	8.000,00	G	J
A000066	U	E	Vergoeding vrijwilligers cultuur	2027	0,00	0,00	0,00	250,00	G	J
A000066	U	E	Incentives voor de vrijwilligerswerking	De kosten liggen hoger dan vorige keer (drank en voeding - ontbijt versus feest)	3.000,00	4.000,00	4.000,00	13.000,00	G	J
A000071	O	E	Ontvangsten: Recht door Brecht (stratenloop)	Ontvangsten dienen geschrapt te worden: er zijn geen inkomsten meer bij dit event wegens uitbesteding aan externe partner	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	G	N
A000071	O	E	Ontvangsten: organisatie sportkampen	Ontvangsten dienen geschrapt te worden. Wordt voornamelijk uitbesteed waarbij ontvangsten ook voor externe partner zijn.	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	2.000,00	G	N
A000071	O	E	Ontvangsten sport en beweging (lessenreeksen, workshops, ...)	Ontvangsten dienen geschrapt te worden. kostendekkend aanbod niet meer realistisch = uitgavepost zonder verplichte opbrengsten (vb. Start2-lessenreeksen ism sportclubs).	-17,50	-5.000,00	-5.000,00	0,00	G	N
A000071	O	E	Ontvangsten: vrije voorstellingen	Opmerking: In principe volgen de opbrengsten de uitgaven bij kostendekkend aanbod, maar dat is allesbehalve het geval in de praktijk. Dan moeten er veel hogere toegangsprijzen gevraagd worden. Deze discussie kan/zal met de nieuwe ploeg opnieuw gevoerd worden.	0,00	0,00	0,00	74.500,00	G	N
A000071	U	E	Evenementen groot publiek: Recht door Brecht (stratenloop) - aankoop materialen	2027	0,00	0,00	0,00	25.000,00	G	N

				Erg grote stijging kosten uitkoopsommen bij alle boekingskantoren (gemiddeld 20% à 40% duurder). Met het budget van 2024 werden 13 voorstellingen geprogrammeerd, tov begin legislatuur gem. 20 voorstellingen per seizoen, met hetzelfde budget. Daarbij zien we dat bij de start van de ticketverkoop het huidige seizoen 8 van de 13 voorstellingen uitverkopen, met gemiddeld 150 personen op de wachtlijst. Hier wordt een stijging van het budget met 35% gevraagd zodat het aanbod terug vergroot kan worden richting het vroegere niveau.						
A000071	U	E	Podiumprogrammatie - vrije voorstellingen		0,00	15.225,00	15.225,00	58.725,00	G	N
A000071	U	E	Busvervoer: overige activiteiten	2027	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000071	U	E	Techniek: vrije voorstellingen	Stijging budget vrije voorstellingen (meer voorstellingen, meer techniek)	0,00	9.975,00	9.975,00	38.475,00	G	N
A000071	U	E	Catering: vrije voorstellingen	Indexering voedingsprijzen	0,00	775,00	775,00	3.275,00	G	N
A000071	U	E	Organisatie sportkampen en organisatie sport en beweging	Voor het traject kindvriendelijke gemeente wordt 10.476 euro geschoven naar consultancy algemeen (zie CBS 18/6). Voor latere jaren: Er wordt meer ingezet op samenwerkingsverbanden met sportclubs en andere externe partners voor de organisatie van lessenreeksen. Hiervoor bezorgt de club een factuur/onkostennota aan de gemeente. Dit betekent lagere kosten en ook minder personeelsinzet. Er zijn ook geen inkomsten meer door deze manier van werken.	-10.476,00	-10.000,00	-10.000,00	25.500,00	G	N
A000072	O	E	Ontvangsten sport en beweging personeel	2027	0,00	0,00	0,00	500,00	G	N
A000072	O	E	Ontvangsten vakantie-aanbod tieners en jeugd	2027	0,00	0,00	0,00	14.000,00	G	N
A000072	O	E	Ontvangsten speelpleinwerking	2027	0,00	0,00	0,00	30.500,00	G	N
A000072	O	E	Ontvangsten: feest in 't park/Merelfest	Bij uitbesteding waren de inkomsten voor de organiserende partner.	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	G	N
A000072	O	E	Ontvangsten: gemeenschapsvormende activiteiten cultuur	Obv rekeningen en standopgave	-1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	G	N
A000072	U	E	Activiteiten kansengroepen aanbod sport en sportimpuls (vb. kleutersportdagen, scholenveldloop, ...)	Verhoging van budget is noodzakelijk. Aanbod in deze categorie is uitgebreid bv kleutersportdagen, g-sport @school, maand van de sportclub, scholenveldloop, ... Anderzijds kosten lopen hoger op t.o.v. voorgaande jaren, alles wordt duurder, indexatie... VB: busvervoer is verdubbeld in prijs, concept scholenveldloop is aangepast en losgescheurd van MerelFest omwille van timing, lesgeverskosten fors gestegen, kosten voor sportregio voor G-sport @ school en kleutersportdagen zijn ook fors gestegen.	0,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	G	N
A000072	U	E	Organisatie sport en beweging personeel incl Sportdag, move@work	2027	0,00	0,00	0,00	7.000,00	G	N

A000072	U	E	Organisatiekosten buitengewoon gewoon + vakantie-aanbod tieners en jeugd en teambuilding speelplein	2027	0,00	0,00	0,00	19.400,00	G	N
A000072	U	E	Feestbus oudjaar	2027	0,00	0,00	0,00	1.600,00	G	N
A000072	U	E	Speelpleinwerking: huur tijdelijke infrastructuur	2024: verschuiving naar speelplein aankoop materiaal	-2.095,00	0,00	0,00	4.000,00	G	N
A000072	U	E	Speelpleinwerking: aankoop klein materiaal (kantoorkosten en dergelijke)	gocarts reparatie, reinigen verkleedkledij, aankoop mascotte	4.100,05	0,00	0,00	9.900,00	G	N
A000072	U	E	Speelpleinwerking: aankoop voeding en dranken	2027	0,00	0,00	0,00	6.600,00	G	N
A000072	U	E	Speelpleinwerking: huur en huurlasten van infrastructuur	2027	0,00	0,00	0,00	12.600,00	G	N
A000072	U	E	Intergemeentelijke samenwerkingsproject evenementen (vb. Circus Ronaldo, T-day, ...)	Dit jaar geen cult. samenwerkingsproject, wel de projecten en activiteiten van Jonk (T-day, Swap). Geen zicht op volgende jaren	-1.850,00	0,00	0,00	9.400,00	G	N
A000072	U	E	Kosten feest in 't park/Merelfest	Idee is wel opnieuw uit te besteden volgend jaar maar nog geen idee van budget.	0,00	0,00	0,00	23.000,00	G	N
A000072	U	E	Gemeenschapsvormende activiteiten cultuur	2027	0,00	0,00	0,00	10.000,00	G	N
A000072	U	E	Catering artiesten	2027	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000073	O	E	Ontvangsten: schoolvoorstellingen	2027	0,00	0,00	0,00	7.000,00	G	N
A000073	U	E	Podiumprogrammatie: schoolvoorstellingen	Groei aantal leerlingen, meer voorstellingen, prijsstijging voorstellingen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.000,00	G	N
A000073	U	E	Busvervoer: schoolvoorstellingen	2027	0,00	0,00	0,00	11.000,00	G	N
A000073	U	E	Techniek: schoolvoorstellingen	Groei aantal leerlingen, meer voorstellingen, prijsstijging technische ondersteuning	13.000,00	13.000,00	13.000,00	21.500,00	G	N
A000073	U	E	Catering: schoolvoorstellingen	Stijging aantal voorstellingen en voedingskost	0,00	350,00	1.000,00	2.000,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten gidsbeurten	2027	0,00	0,00	0,00	400,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten verkoop brochures, producten, vast aanbod, ...	2027	0,00	0,00	0,00	4.000,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten concessie Sporthal De Ring	2027	0,00	0,00	0,00	5.361,16	G	N
A000074	O	E	Subsidie Bloso aanleg kunstgrasvelden	2027	0,00	0,00	0,00	17.860,13	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten aanleg kunstgrasvelden	2027	0,00	0,00	0,00	11.076,14	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten retributies gebruik sportlokalen	Er zijn meer inkomsten omwille van meer gebruiksuren in de sportinfrastructuur	8.000,00	8.330,00	8.684,60	65.264,29	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten repetitieruimte Sint Job SJ	2027	0,00	0,00	0,00	1.600,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten uitleenmateriaal	2027	0,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten toegang Kempuseum (museum)	2027	0,00	0,00	0,00	1.500,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten concessies Goorhof en Bijenkorf	ontvangst 2024 onzeker (bijenkorf?)	0,00	0,00	0,00	6.500,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten toelage feest in 't park (11 juli viering)	2027	0,00	0,00	0,00	1.200,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten retributies gebruik lokalen GC en OC	Obv standopgave	21.252,47	21.217,51	21.201,86	51.205,90	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten Sint-Job zomert	2027	0,00	0,00	0,00	4.500,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten verkoop dranken cafetaria	Obv standopgave	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	G	N

A000074	O	E	Bibliotheek: ontvangsten lidgeld, leengeld, boetes,...	2027	0,00	0,00	0,00	30.000,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten visvergunningen De Leeuwkerk	2027	0,00	0,00	0,00	350,00	G	N
A000074	O	E	Bibliotheek: ontvangsten cursussen	We zijn sinds afgelopen seizoen gestart met een, voor het grootste deel betalend, aanbod voor volwassenen. Er was 250 euro aan inkomsten voorzien, maar dit mag de komende jaren naar 1250 euro gezet worden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.250,00	G	N
A000074	O	E	Ontvangsten concessie ontmoetingscentrum Sint Lenaarts OC 't Centrum SL	Indexaanpassing	77,50	100,00	125,00	3.790,00	G	N
A000074	U	I	Investeringsstoelage erediensten (kerkfabrieken)	Cfr ingediende budgetten en wijzigingen kerkfabrieken (overdracht willebrordus en michiel naar 2025, onderlinge verschuiving willebrordus en HMJob)	-40.167,00	40.167,00	0,00	0,00	G	N
A000074	U	E	Werkingsstoelage erediensten (kerkfabrieken)	Cfr ingediende budgetten kerkfabrieken (verhoogde toelage HMJob, geen toelagen Willebrordus en Lourdes)	0,00	-2.275,04	0,00	0,00	G	N
A000074	U	E	Aankoop van materialen voor onderhoud speelpleintjes	2027	0,00	0,00	0,00	6.000,00	G	N
A000074	U	E	Onderhoud kerkgebouwen (vb onderhoudscontracten)	2027	0,00	0,00	0,00	9.600,00	G	N
A000074	U	E	Openbare uurwerken	2027	0,00	0,00	0,00	750,00	G	N
A000074	U	E	Werkingsbijdrage adviesraad toerisme	2027	0,00	0,00	0,00	2.500,00	G	N
A000074	U	E	Satellietpunten: diverse aankopen	2027	0,00	0,00	0,00	500,00	G	N
A000074	U	E	Toelage sportverenigingen	2027	0,00	0,00	0,00	65.120,00	G	N
A000074	U	E	Toelage jubilea	2027	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000074	U	E	Sportgala	2027	0,00	0,00	0,00	4.500,00	G	N
A000074	U	E	Werkingsbijdrage sportraad	2027	0,00	0,00	0,00	2.500,00	G	N
A000074	U	E	Klein materiaal sport	2027	0,00	0,00	0,00	2.500,00	G	N
A000074	U	E	Onderhoud sportinfrastructuur en aankoop materialen voor onderhoud sportinfrastructuur	2027	0,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000074	U	E	Vergoeding kunstgrasvelden en huurkost Maria Middelaars	Kleine verhoging budget nodig omwille van indexering huurprijs turnzaal maria middelaars door schooldirectie	0,00	750,00	750,00	68.150,00	G	N
A000074	U	I	Aankoop sportmateriaal	2027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	G	N
A000074	U	E	Toelage jeugdverenigingen	2027	0,00	0,00	0,00	39.000,00	G	N
A000074	U	E	Toelage kadervorming jeugdwerk	2027	0,00	0,00	0,00	2.040,00	G	N
A000074	U	E	Jeugdcultuur: vergoedingen artiesten en sabam	2024: naar ondersteuning jeugdhuizen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000074	U	E	Buitenspeeldag	2024: verschuiving naar speelplein aankoop materiaal	-1.600,05	0,00	0,00	5.000,00	G	N
A000074	U	E	Werkingsbijdrage jeugdraad	2027	0,00	0,00	0,00	10.000,00	G	N
A000074	U	E	Jeugdcultuur: aankoop kleine attenties	2027	0,00	0,00	0,00	3.250,00	G	N
A000074	U	E	Vervanging en herstelling uitleenmateriaal	2027	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000074	U	I	Aankoop uitleenmateriaal	2027	0,00	0,00	0,00	20.000,00	G	N

A000074	U	E	Woningvergoeding	Pastoor woont duurder dan de vorige, nog niet duidelijk hoelang dit nog duurt	9.150,00	12.000,00	12.000,00	15.500,00	G	N
A000074	U	E	Toelage geschied- en oudheidkundige kring voor Kempens museum (kempuseum)	2027	0,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000074	U	E	Kosten publiekswerking Kempuseum (museum)	2027	0,00	0,00	0,00	3.000,00	G	N
A000074	U	E	Organiseren activiteiten erfgoed en toerisme	2027	0,00	0,00	0,00	7.000,00	G	N
A000074	U	E	Busvervoer Kempuseum (museum)	2027	0,00	0,00	0,00	600,00	G	N
A000074	U	E	Promotie erfgoed en toerisme	2027	0,00	0,00	0,00	4.500,00	G	N
A000074	U	E	Conservatie en restauratie 'roerende goederen'	2027	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000074	U	E	Aankoop klein materiaal erfgoed en toerisme	2027	0,00	0,00	0,00	500,00	G	N
A000074	U	I	Infrastructuursubsidies verenigingen vrije tijd	2027	0,00	0,00	0,00	70.000,00	G	N
A000074	U	E	Evenementen groot publiek: Sint Job zomert + paasmarkt Brecht + processie Sint Lenaarts (jubileum)	2027	0,00	0,00	0,00	14.700,00	G	N
A000074	U	E	Subsidie BisCuit	2027	0,00	0,00	0,00	500,00	G	N
A000074	U	E	Toelage culturele verenigingen en vaderlandslievende verenigingen	2027	0,00	0,00	0,00	23.700,00	G	N
A000074	U	E	Sabam en billijke vergoedingen (GC en OC)	Stijging aantallen en indexering	0,00	910,00	980,20	3.651,80	G	N
A000074	U	E	Vrije tijd in openbare ruimte (Verhaallijn De Merel)	2027	0,00	0,00	0,00	4.500,00	G	N
A000074	U	E	Werkingsbijdrage cultuurraad	2027	0,00	0,00	0,00	2.500,00	G	N
A000074	U	E	Uitgaven dienstenovereenkomst 't Centrum	Obv standopgave	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	15.250,00	G	N
A000074	U	E	Aankoop drank	Obv standopgave. Geen helder zicht op uitgaven vanaf 2025 oww nieuw gemeentehuis	-3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	G	N
A000074	U	E	Aankoop technische uitrusting cultuurinfrastructuur en klein materiaal	Geen grote uitgaven meer gepland. Geen zicht op volgende jaren	-7.950,00	-2.500,00	-2.500,00	7.500,00	G	N
A000074	U	E	Onderhoud cultuurinfrastructuur en aankoop klein materiaal	2027	0,00	0,00	0,00	3.450,00	G	N
A000074	U	E	Cijns erfpacht de bijenkorf	Indexering	400,00	648,00	900,96	13.158,98	G	N
A000074	U	E	Aankoop collectie bibliotheek	2027	0,00	0,00	0,00	108.253,00	G	N
A000074	U	E	Materiële ondersteuning, promotie en verzorging collectie	2027	0,00	0,00	0,00	14.750,00	G	N
A000074	U	E	Bibliotheek: vergoedingen voor artiesten en Sabam, auteurslezingen, ...	Prijsstijgingen + uitgebreider aanbod (we zijn sinds afgelopen seizoen gestart met een, voor het grootste deel betalend, aanbod voor volwassenen. Ook de jeugdauteurs worden vanuit deze budgetpost vergoed)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	17.000,00	G	N
A000074	U	I	Uitleensysteem RFID te Sint Job SJ	Saldo vrijgeven	-1.359,85	0,00			G	N
A000074	U	E	Bibliotheek: auteurslezingen, ... - catering	2027	0,00	0,00	0,00	200,00	G	N
A000074	U	E	Religiosoft	2027	0,00	0,00	0,00	2.700,00	G	N

A000074	U	I	Restauratie Sint Theobalduskapel en Bounke Bounke molen	Op basis van definitief premiebesluit van de Vlaamse regering moet gemeente 15% van de werken aan de Bounke-Boukemolen subsidiëren, in totaal voor 102.706,83 euro. Hiervan moet 25% dit jaar betaald worden (25676,71) en 75% in 2025 (77030,12).	25.676,71	77.030,12	0,00	0,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - SF Het Zand	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	0,00	0,00	123,20	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - DC De Lindeboom	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	0,00	0,00	320,32	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - DC Het Sluisken	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	123,20	123,20	911,68	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - technische dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	-197,12	-197,12	788,48	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - ondersteunende diensten (onthaal)	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	221,76	221,76	591,36	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - WZC	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	355,04	355,04	21.101,92	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - sociale tewerkstelling	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	49,28	49,28	2.414,72	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - lokaal opvanginitiatief	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	0,00	0,00	443,52	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - sociale dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	-93,92	-93,92	2.062,08	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - personeel	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	12,32	12,32	394,24	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - financiën	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	-197,12	-197,12	591,36	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques - secretariaat en coördinator	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	0,00	0,00	197,12	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen fietslease WZC	Voor de fietslease wordt een even groot bedrag aan ontvangsten- als aan uitgavenzijde voorzien. Omdat we nu nog niet weten wie hierin zal stappen, nemen we voorlopig 1 groot bedrag. Dit kan (en zal) verschoven worden naar de juiste beleidsvelden zodra we weten wie hieraan deelneemt in 2025.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard - financiën	2027	0,00	0,00	0,00	144,00	O	N
A000077	O	E	Schadevergoedingen in het kader van de verzekering arbeidsongevallen	Dit budget hangt af van de schadedossiers, in 2024 enorm veel terugtrekkingen maar het is niet de bedoeling dat dit zoveel is, dus komende jaren lager geraamd.	46.524,70	15.896,00	15.500,00	25.000,00	O	N
A000077	O	E	Vlaamse subsidies opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600)	Op basis van reële ontvangsten in 2024, verderzetting subsidiëring is nog niet zeker maar we voorzien het voorlopig.	27.786,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	O	N
A000077	O	E	Toelage personeel VIA4, VIA5 en VIA6 (incl IFIC)	2027	0,00	0,00	0,00	260.000,00	O	N

A000077	O	E	Vlaamse subsidies vakbondspremie WZC	2027	0,00	0,00	0,00	3.175,00	O	N
A000077	O	E	Federale subsidies BAF (restant derde luik)	2027	0,00	0,00	0,00	94.976,00	O	N
A000077	O	E	Federale subsidies eindeloopbaan WZC	2027	0,00	0,00	0,00	260.000,00	O	N
A000077	O	E	Federale subsidies sociale maribel / sectoraal fonds - toe te wijzen	2027	0,00	0,00	0,00	518.666,00	O	N
A000077	O	E	tussenkost verantwoordingsbijdrage Vlaamse Overheid	Nog geen gegevens bekend, gewoon geïndexeerd	0,00	0,00	0,00	183.858,68	O	N
A000077	O	E	Regularisatiepremie ex-gesco's	2027	0,00	0,00	0,00	169.408,00	O	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard technische dienst gebouwen en projecten	2027	0,00	0,00	0,00	864,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard ondersteunende diensten	2027	0,00	0,00	0,00	576,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard onderwijs	2027	0,00	0,00	0,00	144,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard cultuurdienst	2027	0,00	0,00	0,00	384,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard groendienst	2027	0,00	0,00	0,00	288,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard dienst omgeving	2027	0,00	0,00	0,00	144,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard veiligheid	2027	0,00	0,00	0,00	144,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard leefomgeving	2027	0,00	0,00	0,00	144,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard financiële dienst	2027	0,00	0,00	0,00	144,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard secretariaat	2027	0,00	0,00	0,00	576,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen voordeel alle aard mandatarissen (politiek personeel)	2027	0,00	0,00	0,00	432,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques technische dienst gebouwen en projecten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	197,12	197,12	7.367,36	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques ondersteunende diensten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	73,92	73,92	2.340,80	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques kinderopvang	2027	0,00	0,00	0,00	246,40	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques dienst welzijn	2027	0,00	0,00	0,00	320,32	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques basisonderwijs	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	369,60	369,60	2.866,02	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques jeugddienst	2027	0,00	0,00	0,00	739,20	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques sport toezichters	2027	0,00	0,00	0,00	616,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques sportdienst	2027	0,00	0,00	0,00	492,80	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques erfgoed	2027	0,00	0,00	0,00	184,80	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques evenementen	2027	0,00	0,00	0,00	123,20	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques cultuurdienst	2027	0,00	0,00	0,00	1.797,42	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques bibliotheek	2027	0,00	0,00	0,00	2.537,92	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques groendienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	246,40	246,40	4.188,80	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques wonen	2027	0,00	0,00	0,00	320,32	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques dienst omgeving	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	197,12	197,12	3.129,28	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques toerisme	2027	0,00	0,00	0,00	172,48	G	N

A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques lokale economie	2027	0,00	0,00	0,00	246,40	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques veiligheid	2027	0,00	0,00	0,00	197,12	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques duurzaamheid	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-221,76	-221,76	246,40	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques leefomgeving	2027	0,00	0,00	0,00	1.724,80	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques wegen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	197,12	197,12	2.808,96	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques burgerzaken	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-320,32	-320,32	2.094,40	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques archief	2027	0,00	0,00	0,00	246,40	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques personeelsdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	246,40	246,40	1.355,20	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques financiële dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	369,60	369,60	1.256,64	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen maaltijdcheques secretariaat	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-197,12	-197,12	1.921,92	G	N
A000077	O	E	Inhouding pensioen mandatarissen (politiek)	2027	0,00	0,00	0,00	42.330,00	G	N
A000077	O	E	Inhoudingen fietslease groendienst	Voor de fietslease wordt een even groot bedrag aan ontvangsten- als aan uitgavenzijde voorzien. Omdat we nu nog niet weten wie hierin zal stappen, nemen we voorlopig 1 groot bedrag. Dit kan (en zal) verschoven worden naar de juiste beleidsvelden zodra we weten wie hieraan deelneemt in 2025.	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	G	N
A000077	O	E	Toelage personeel VIA4 en VIA5	2027	0,00	0,00	0,00	32.500,00	G	N
A000077	O	E	Federale subsidies sociale maribel / sectoraal fonds	2027	0,00	0,00	0,00	177.455,00	G	N
A000077	O	E	Tussenkost responsabiliseringsbijdrage Vlaamse overheid en compensatie VIA6	Nog geen bedrag ontvangen voor 2027, raming.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	G	N
A000077	O	E	Regularisatiepremie ex-gesco's	2027	0,00	0,00	0,00	763.425,00	G	N
A000077	O	E	Schadevergoedingen arbeidsongevallenverzekering	Deze post is situatie-afhankelijk, 2027 toevoegen	3.873,23	0,00	0,00	10.000,00	G	N
A000077	U	E	Pensioenen mandatarissen (politiek personeel)	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	0,00	0,00	44.706,60	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - SF Het Zand	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-3,45	-3,45	-3,45	46,55	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - DC De Lindeboom	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-6,90	-6,90	-6,90	93,10	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - DC Het Sluisken	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-163,80	-24,15	-24,15	325,85	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - technische dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-63,80	-63,80	-63,80	186,20	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - ondersteunende diensten (onthaal)	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	36,20	36,20	186,20	O	N

A000077	U	E	Vakbondspremie - WZC	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	-339,85	-339,85	5.260,15	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - sociale tewerkstelling	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	-34,50	-34,50	465,50	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - lokaal opvanginitiatief	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-6,90	-6,90	-6,90	93,10	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - sociale dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-134,50	-41,40	-41,40	558,60	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - personeel	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-6,90	-6,90	-6,90	93,10	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - financiën	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-110,35	-63,80	-63,80	186,20	O	N
A000077	U	E	Vakbondspremie - secretariaat en coördinator	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-3,45	-3,45	-3,45	46,55	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - SF Het Zand	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	0,00	0,00	1.000,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - DC De Lindeboom	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	0,00	0,00	2.576,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - DC Het Sluisken	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	960,00	960,00	7.384,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - technische dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	-1.576,00	-1.576,00	6.304,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - ondersteunende diensten (onthaal)	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	1.768,00	1.768,00	4.768,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - WZC	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	2.792,00	2.792,00	168.936,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - sociale tewerkstelling	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	384,00	384,00	19.216,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - lokaal opvanginitiatief	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	0,00	0,00	3.536,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - sociale dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	-576,00	-576,00	16.704,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - personeel	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	96,00	96,00	3.152,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - financiën	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	-1.576,00	-1.576,00	4.768,00	O	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques - secretariaat en coördinator	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	0,00	0,00	1.576,00	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - SF Het Zand	Zeer veel personeelsleden zijn ingestapt in het vastebijdragenplan. De impact op de cijfers zal pas in 2025 in detail berekend kunnen worden. Nu een raming obv historische bijdragen.	0,00	0,53	0,55	743,87	O	N

A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - DC De Lindeboom	Zeer veel personeelsleden zijn ingestapt in het vastebijdragenplan. De impact op de cijfers zal pas in 2025 in detail berekend kunnen worden. Nu een raming obv historische bijdragen.	0,00	-1,31	-1,34	2.308,15	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - DC Het Sluisken	Zeer veel personeelsleden zijn ingestapt in het vastebijdragenplan. De impact op de cijfers zal pas in 2025 in detail berekend kunnen worden. Nu een raming obv historische bijdragen.	0,00	894,85	912,75	5.965,62	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - technische dienst	Zeer veel personeelsleden zijn ingestapt in het vastebijdragenplan. De impact op de cijfers zal pas in 2025 in detail berekend kunnen worden. Nu een raming obv historische bijdragen.	0,00	-124,57	-127,06	6.383,29	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	Zeer veel personeelsleden zijn ingestapt in het vastebijdragenplan. De impact op de cijfers zal pas in 2025 in detail berekend kunnen worden. Nu een raming obv historische bijdragen.	0,00	1.404,62	1.432,71	3.977,63	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - WZC	Zeer veel personeelsleden zijn ingestapt in het vastebijdragenplan. De impact op de cijfers zal pas in 2025 in detail berekend kunnen worden. Nu een raming obv historische bijdragen.	0,00	3.998,58	4.078,56	159.806,65	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - sociale tewerkstelling	Zeer veel personeelsleden zijn ingestapt in het vastebijdragenplan. De impact op de cijfers zal pas in 2025 in detail berekend kunnen worden. Nu een raming obv historische bijdragen.	0,00	-1,51	-1,54	1.561,15	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - lokaal opvanginitiatief	Zeer veel personeelsleden zijn ingestapt in het vastebijdragenplan. De impact op de cijfers zal pas in 2025 in detail berekend kunnen worden. Nu een raming obv historische bijdragen.	0,00	44,99	45,90	3.296,73	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - sociale dienst	Zeer veel personeelsleden zijn ingestapt in het vastebijdragenplan. De impact op de cijfers zal pas in 2025 in detail berekend kunnen worden. Nu een raming obv historische bijdragen.	0,00	861,17	878,40	12.050,25	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - personeel	Zeer veel personeelsleden zijn ingestapt in het vastebijdragenplan. De impact op de cijfers zal pas in 2025 in detail berekend kunnen worden. Nu een raming obv historische bijdragen.	0,00	142,05	144,88	1.730,15	O	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler - contractueel personeel - financiële dienst	Zeer veel personeelsleden zijn ingestapt in het vastebijdragenplan. De impact op de cijfers zal pas in 2025 in detail berekend kunnen worden. Nu een raming obv historische bijdragen.	0,00	-1.135,30	-1.158,00	1.841,87	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - SF Het Zand	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	0,03	0,02	32,54	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - DC De Lindeboom	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	-0,05	-0,06	100,97	O	N

A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - DC Het Sluisken	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	39,14	39,93	260,96	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - technische dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	-5,45	-5,56	279,23	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	61,44	62,67	173,99	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - WZC	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	174,90	178,41	6.990,48	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - sociale tewerkstelling	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	52,05	53,09	528,73	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - lokaal opvanginitiatief	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	1,97	2,01	144,21	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - sociale dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	37,67	38,42	527,12	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - personeel	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	6,21	6,34	75,68	O	N
A000077	U	E	GSD - contractueel personeel - financiën	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	-49,66	-50,65	80,57	O	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - WZC	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	-115,63	-129,22	604,57	O	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - sociale dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	-53,07	-54,13	312,81	O	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - personeel	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	-0,08	-0,07	79,82	O	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - financiën	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	-0,18	-0,19	241,42	O	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - secretariaat en coördinator	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	0,00	-0,09	-0,09	111,61	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel medisch en paramedisch personeel - WZC	2024: Afwezigen vaker vervangen door jobstudenten	-101.875,60	-12.773,69	-13.029,17	1.056.840,47	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - WZC	Project 600 meerkost wordt gefinancierd	-11.241,55	19.313,73	19.700,01	325.720,37	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - SF Het Zand	2024: verschuiving naar DCLindeboom	-1.404,58	4,85	4,94	6.746,46	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - DC De Lindeboom	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-334,34	1,80	1,84	6.774,87	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - DC Het Sluisken	2024: progressieve werkherhvatting	-5.440,82	74,12	75,60	20.904,19	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - technische dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-5.980,48	-1.129,76	-1.152,35	57.893,00	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - sociale tewerkstelling	2024: art 60 als administratief mdw ipv werkliedenpersoneel	-10.132,65	10.804,94	11.021,04	95.464,32	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - WZC	Vanaf 2025 verschuiving van vastbenoemd naar contractueel	-3.498,38	32.834,94	33.491,64	70.035,07	O	N

A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - DC De Lindeboom	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-1.817,60	-13,75	-14,02	14.158,77	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - DC Het Sluisken	2024: tijdelijke uitbreiding 0,5VTE en verschuiving WZC	1.855,16	8.041,69	8.202,53	33.200,80	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - sociale tewerkstelling	2024: art 60 als administratief mdw wordt hier geboekt.	3.879,97	-13,75	-14,02	14.158,77	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - Lokaal opvanginitiatief	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-5.116,94	408,09	416,25	29.899,57	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - sociale dienst	2024: diverse afwezigen niet vervangen	-9.670,46	7.810,39	7.966,60	109.289,25	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	2024: wijziging gemeente/OCMW	9.016,62	12.739,12	12.993,90	36.074,93	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - personeel	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-1.125,44	1.288,29	1.314,05	15.691,52	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - financiën	2024: wijziging gemeente/OCMW	-11.348,42	-10.296,53	-10.502,46	16.704,78	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd medisch en paramedisch personeel - WZC	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-28.067,99	-13.035,10	-13.295,80	164.291,42	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - WZC	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-5.681,92	-2.941,37	-3.000,21	37.755,90	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - WZC	Nog 1 maand betalen in 2025, nadien verlofstelsel	-6.341,92	-41.543,29	-46.138,68	0,00	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - sociale dienst	2024: personeelslid van VT naar HT	-34.487,51	-27.168,56	-27.711,93	104.541,37	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - personeel	2024: tijdelijk voltijds gewerkt	-995,46	-2.072,07	-2.113,52	26.676,67	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - financiën	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-12.652,46	-6.254,58	-6.379,67	80.684,20	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - secretariaat en coördinator	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-6.570,19	-2.892,94	-2.950,80	37.300,37	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel medisch en paramedisch personeel - WZC	2024: Afwezigen vaker vervangen door jobstudenten	-125.455,18	-41.072,97	-41.894,43	3.398.200,85	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - WZC	Project 600 meerkost wordt gefinancierd	32.608,65	52.102,03	53.144,08	1.036.928,38	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - SF Het Zand	2024: verschuiving naar DCLindeboom	-3.524,02	15,59	15,90	21.692,78	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - DC De Lindeboom	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	236,99	5,79	5,90	21.784,14	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - DC Het Sluisken	2024: progressieve werkhervatting	-12.714,54	238,32	243,08	67.216,06	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - technische dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-10.836,81	-3.632,68	-3.705,33	186.151,13	O	N

A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - sociale tewerkstelling	2024: art 60 als administratief mdw ipv werkliedenpersoneel	-5.633,53	34.742,58	35.437,44	306.959,22	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - WZC	Vanaf 2025 verschuiving van vastbenoemd naar contractueel	4.722,45	105.578,60	107.690,18	225.193,15	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - DC De Lindeboom	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-2.669,17	-44,20	-45,08	45.526,60	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - DC Het Sluisken	2024: tijdelijke uitbreiding 0,5VTE en verschuiving WZC	11.444,54	25.857,53	26.374,69	106.754,97	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - sociale tewerkstelling	2024: art 60 als administratief mdw wordt hier geboekt.	12.475,29	-44,20	-45,08	45.526,60	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - Lokaal Opvanginitiatief	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-9.521,18	1.312,19	1.338,43	96.140,09	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - sociale dienst	2024: diverse afwezigen niet vervangen	-13.215,38	25.113,79	25.616,07	351.412,39	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	2024: wijziging gemeente/OCMW	38.828,11	40.961,78	41.781,01	115.996,56	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - personeel	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-685,74	4.142,40	4.225,25	50.455,04	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - financiën	2024: wijziging gemeente/OCMW	-25.743,75	-33.107,81	-33.769,97	53.713,12	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd medisch en paramedisch personeel - WZC	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-7.242,72	-803,47	-819,54	327.730,75	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - WZC	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	1.157,27	-84,46	-86,15	75.315,97	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - WZC	Nog 1 maand betalen in 2025, nadien verlofstelsel	-957,23	-76.203,21	-85.236,79	0,00	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - sociale dienst	2024: personeelslid van VT naar HT	-33.381,19	-35.379,37	-36.086,95	208.540,53	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - personeel	2024: tijdelijk voltijds gewerkt	6.320,01	-48,28	-49,24	53.214,97	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - financiën	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-990,28	-122,99	-125,44	160.949,93	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - secretariaat en coördinator	De lonen zijn opnieuw berekend en jaarlijks is 1 indexsprong voorzien	-2.234,71	-59,52	-60,71	74.407,28	O	N
A000077	U	E	Fietslease WZC	Voor de fietslease wordt een even groot bedrag aan ontvangsten- als aan uitgavenszijde voorzien. Omdat we nu nog niet weten wie hierin zal stappen, nemen we voorlopig 1 groot bedrag. Dit kan (en zal) verschoven worden naar de juiste beleidsvelden zodra we weten wie hieraan deelneemt in 2025.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	O	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard - financiën (gsm-toelage)	2027	0,00	0,00	0,00	168,00	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - technische dienst	Nog eindejaarstoelage uit te betalen	-1.336,00	0,00	0,00		O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudenten - WZC	2027	0,00	0,00	0,00	153.035,00	O	N

A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudenten - WZC	2027	0,00	0,00	0,00	8.309,00	O	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werklidenpersoneel - technische dienst	In 2024 nog eindejaarstoelage te betalen.	1.181,09	0,00	0,00		O	N
A000077	U	E	Zitpenningen leden BCSD	Lonen zijn volledig opnieuw berekend, jaarlijks 1 indexsprong voorzien	0,00	0,00	0,00	63.164,00	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - WZC	2027	-1.878,62	0,00	0,00	45.900,00	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - SF Het Zand	2027	-52,72	0,00	0,00	295,80	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - DC Het Sluisken	2027	-227,16	0,00	0,00	1.122,00	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - DC De Lindeboom	2027	-84,08	0,00	0,00	652,80	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - sociale tewerkstelling	2027	-279,66	0,00	0,00	2.430,66	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - lokaal opvanginitiatief	2027	-121,22	0,00	0,00	596,70	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - sociale dienst	2027	-249,49	0,00	0,00	2.397,00	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - ondersteunende diensten (onthaal)	2027	-313,50	0,00	0,00	918,00	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - technische dienst	2027	-696,88	0,00	0,00	3.060,00	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - personeel	2027	-50,17	0,00	0,00	540,60	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - financiën	2027	-53,08	0,00	0,00	1.479,00	O	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen - secretariaat en coördinator	2027	-90,26	0,00	0,00	438,60	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - WZC	2027	0,00	0,00	0,00	13.300,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - SF Het Zand	2027	0,00	0,00	0,00	195,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - DC De Lindeboom	Daling obv standopgave	-337,00	-347,00	-350,00	750,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - DC Het Sluisken	2027	0,00	0,00	0,00	315,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - sociale tewerkstelling	Stijging obv standopgave	526,00	506,00	500,00	1.500,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - lokaal opvanginitiatief	Wordt voorlopig niet gebruikt	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - sociale dienst	2027	0,00	0,00	0,00	1.010,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - technische dienst	2027	0,00	0,00	0,00	1.650,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - ondersteunende diensten (onthaal)	Wordt voorlopig niet gebruikt	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - personeel	2027	0,00	0,00	0,00	125,00	O	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding - financiën	2027	0,00	0,00	0,00	500,00	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - WZC	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	-174,07	2.313,13	2.979,79	22.799,85	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - SF Het Zand	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	27,74	33,79	201,95	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - DC De Lindeboom	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	80,06	97,53	583,23	O	N

A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - DC Het Sluisken	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	-107,12	676,50	743,74	1.973,71	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - sociale tewerkstelling	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	27,74	33,79	201,95	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - lokaal opvanginitiatief	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	253,49	270,84	450,84	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - sociale dienst	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	-169,07	-130,76	1.531,86	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - technische dienst	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	395,61	433,52	1.102,50	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - ondersteunende diensten (onthaal)	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	720,70	770,20	1.289,54	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - personeel	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	254,14	266,85	280,19	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - contractueel personeel - financiën	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	-241,21	-235,66	381,28	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - WZC	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	-297,73	-246,32	2.108,34	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - sociale dienst	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	290,97	323,64	987,13	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - technische dienst	Geen vastbenoemd personeel meer vanaf 2025	0,00	-293,52	-299,39		O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - personeel	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	52,31	63,73	381,28	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - financiën	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	104,62	127,46	762,56	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - secretariaat en coördinator	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	27,74	33,79	201,95	O	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - mandatarissen	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	-202,24	328,40	353,62	685,66	O	N
A000077	U	E	Arbeidsgeneeskundige Dienst (Idewe) - Dienst VGV (Igean) - Medicatie en vaccinatie personeel	Op basis van facturatie stijging voorzien.	8.000,00	8.000,00	11.200,00	56.000,00	O	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - responsabiliseringsbijdrage	Obv ramingen Federale pensioendienst (september 2024)	24.139,00	30.783,00	46.250,00	466.872,00	O	N

A000077	U	E	Voordeel alle aard technische dienst gebouwen en projecten (gsm-toelage)	2027	0,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard ondersteunende diensten (gsm-toelage)	2027	0,00	0,00	0,00	800,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard onderwijs (gsm-toelage)	2027	0,00	0,00	0,00	168,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard cultuurdienst (gsm-toelage)	2027	0,00	0,00	0,00	360,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard groendienst (gsm-toelage)	2027	0,00	0,00	0,00	340,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard dienst omgeving (gsm-toelage)	2027	0,00	0,00	0,00	190,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard veiligheid (gsm-toelage)	2027	0,00	0,00	0,00	170,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard leefomgeving (gsm-toelage)	2027	0,00	0,00	0,00	170,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard financiële dienst (gsm-toelage)	2027	0,00	0,00	0,00	190,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard secretariaat (gsm-toelage)	2027	0,00	0,00	0,00	700,00	G	N
A000077	U	E	Voordeel alle aard mandatarissen (politiek personeel) (gsm-toelage)	2027	0,00	0,00	0,00	500,00	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie technische dienst gebouwen en projecten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-310,40	-77,65	-77,65	1.722,35	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie ondersteunende diensten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-37,95	55,15	55,15	605,15	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie kinderopvang	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-3,45	-3,45	-3,45	46,55	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie dienst welzijn	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-6,90	-6,90	-6,90	93,10	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie basisonderwijs	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-251,75	74,10	74,10	1.024,10	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie jeugddienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-10,35	-10,35	-10,35	139,65	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie sport toezichters	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-10,35	-10,35	-10,35	139,65	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie sportdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-6,90	-6,90	-6,90	93,10	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie erfgoed	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-3,45	-3,45	-3,45	46,55	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie evenementen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-50,00	-3,45	-3,45	46,55	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie cultuurdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-177,60	-84,50	-84,50	465,50	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie bibliotheek	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-248,30	-62,10	-62,10	837,90	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie groendienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-151,75	-12,10	-12,10	837,90	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie wonen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-53,45	-6,90	-6,90	93,10	G	N

A000077	U	E	Vakbondspremie dienst omgeving	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-187,95	-1,75	-1,75	698,25	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie toerisme	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-3,45	-3,45	-3,45	46,55	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie lokale economie	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-3,45	-3,45	-3,45	46,55	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie veiligheid	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-3,45	-3,45	-3,45	46,55	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie duurzaamheid	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-53,45	-53,45	-53,45	46,55	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie leefomgeving	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-117,25	-24,15	-24,15	325,85	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie wegen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-177,60	8,60	8,60	558,60	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie burgerzaken	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-134,50	-87,95	-87,95	512,05	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie archief	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-3,45	-3,45	-3,45	46,55	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie personeelsdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-67,25	25,85	25,85	325,85	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie financiële dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	75,85	75,85	325,85	G	N
A000077	U	E	Vakbondspremie secretariaat	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-124,15	-77,60	-77,60	372,40	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques technische dienst gebouwen en projecten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	1.576,00	1.576,00	58.888,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques ondersteunende diensten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	656,00	656,00	18.760,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques kinderopvang	2027	0,00	0,00	0,00	1.960,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques dienst welzijn	2027	0,00	0,00	0,00	2.576,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques basisonderwijs	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	2.999,37	2.999,37	23.212,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques jeugdendienst	2027	0,00	0,00	0,00	5.880,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques sport toezichters	2027	0,00	0,00	0,00	4.920,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques sportdienst	2027	0,00	0,00	0,00	3.920,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques erfgoed	2027	0,00	0,00	0,00	1.480,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques evenementen	2027	0,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques cultuurdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-40,89	-40,89	14.405,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques bibliotheek	2027	0,00	0,00	0,00	20.496,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques groendienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	2.140,00	2.140,00	33.540,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques wonen	2027	0,00	0,00	0,00	2.576,00	G	N

A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques dienst omgeving	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	1.576,00	1.576,00	24.984,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques toerisme	2027	0,00	0,00	0,00	1.384,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques lokale economie	2027	0,00	0,00	0,00	1.960,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques veiligheid	2027	0,00	0,00	0,00	1.576,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques duurzaamheid	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-1.768,00	-1.768,00	1.960,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques leefomgeving	2027	0,00	0,00	0,00	13.720,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques wegen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	1.576,00	1.576,00	22.368,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques burgerzaken	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-2.536,00	-2.536,00	16.760,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques archief	2027	0,00	0,00	0,00	1.960,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques personeelsdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	1.960,00	1.960,00	10.840,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques financiële dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	2.960,00	2.960,00	10.072,00	G	N
A000077	U	E	Maaltijdcheques en ecocheques secretariaat	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-1.575,00	-1.575,00	15.297,00	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler technische dienst gebouwen en projecten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	124,56	127,06	29.277,90	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler ondersteunende diensten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	161,69	164,94	16.493,55	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler kinderopvang	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	14,92	15,23	2.006,14	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler basisonderwijs	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	1.669,67	1.703,07	8.535,93	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler jeugdendienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	44,68	45,58	5.474,57	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler sport toezichters	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-230,44	-235,05	4.016,98	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler sportdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	1.662,02	1.695,26	3.380,01	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler erfgoed	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	58,46	59,63	1.796,10	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler evenementen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	23,68	24,16	801,67	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler cultuurdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	13,94	14,21	8.455,33	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler bibliotheek	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-22,82	-23,28	7.372,28	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler groendienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	993,10	1.012,96	18.558,66	G	N

A000077	U	E	Tweede pensioenpijler wonen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	842,31	859,16	2.362,65	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler dienst omgeving	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-634,59	-647,28	17.391,62	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler toerisme	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-259,63	-264,83	1.269,35	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler duurzaamheid	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-1.425,56	-1.454,07	2.056,84	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler leefomgeving	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-68,70	-70,07	5.524,91	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler wegen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	1.004,96	1.025,06	13.972,84	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler burgerzaken	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-942,50	-961,35	10.168,95	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler archief	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-50,99	-52,01	2.644,05	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler personeelsdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	1.617,44	1.649,79	9.373,02	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler financiële dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	3.469,56	3.538,96	13.901,75	G	N
A000077	U	E	Tweede pensioenpijler secretariaat	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-53,47	-54,54	7.148,61	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel technische dienst gebouwen en projecten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	28,36	28,93	1.280,72	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel ondersteunende diensten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	19,91	20,30	721,48	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel kinderopvang	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	2,22	2,26	87,76	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel basisonderwijs	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-3.778,11	-3.783,93	373,39	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel jeugddienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	6,22	6,34	239,48	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel sport toezichters	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-6,71	-6,84	175,74	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel sportdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	74,00	75,48	147,85	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel erfgoed	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	3,92	4,00	78,57	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel evenementen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	1,65	1,68	35,07	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel cultuurdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	7,28	7,42	369,90	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel bibliotheek	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	4,82	4,92	322,49	G	N

A000077	U	E	GSD contractueel personeel groendienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	57,22	58,36	811,82	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel wonen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	38,02	38,77	103,35	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel dienst omgeving	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-13,57	-13,85	760,77	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel toerisme	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-10,15	-10,35	55,53	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel duurzaamheid	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-59,58	-60,77	89,97	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel leefomgeving	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	1,39	1,42	241,68	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel wegen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	54,12	55,20	611,21	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel burgerzaken	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-32,47	-33,12	444,82	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel archief	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-0,11	-0,12	115,66	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel personeelsdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	76,80	78,33	410,01	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel financiële dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	159,86	163,06	608,11	G	N
A000077	U	E	GSD contractueel personeel secretariaat	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	3,32	3,39	312,70	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - technische dienst gebouwen en projecten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	6,24	6,37	912,97	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - ondersteunende diensten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	1,62	1,65	74,12	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - sociale dienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-0,13	-0,13	126,73	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - onderwijs	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	1,82	1,86	342,17	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - sportdienst	Geen vastbenoemden meer vanaf 2025	0,00	-129,76	-132,36	0,00	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - cultuur	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	1,67	1,70	173,19	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - bibliotheek	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	0,41	0,43	537,70	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - groendienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	4,23	4,32	296,30	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - wonen	Geen vastbenoemden meer vanaf 2025	-51,76	-52,80	-53,85	0,00	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - ruimtelijke ordening	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	100,88	102,89	271,50	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - ondernemen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	2,04	2,08	89,99	G	N

A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - veiligheid	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-0,11	-0,12	81,45	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - leefomgeving	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	6,85	6,98	244,08	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - wegen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-1,36	-1,38	236,64	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - burgerzaken	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-78,98	-80,55	287,47	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - personeelsdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	1,02	1,04	45,82	G	N
A000077	U	E	GSD - vastbenoemd personeel - secretariaat	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-17,51	-17,85	642,18	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudent - speelpleinen monitoren	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-0,09	-0,10	5.414,69	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudent - sportdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-117,97	101,79	103,82	395,46	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudent - cultuurdienst	2024: geen invulling	-278,59	-284,16	-289,84	0,00	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudent - bibliotheek	2024: geen invulling	-126,07	-128,59	-131,17	0,00	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudenten - groen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-26,07	-272,74	-278,20	251,40	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - jobstudent - leefomgeving	2024: geen invulling	-250,26	-195,30	-199,21	62,38	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - technische dienst gebouwen en projecten	2024: niet alle schoonmaak ingevuld	-25.243,00	5.664,73	5.778,02	209.214,62	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - onderwijs	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	1.629,00	16.250,86	16.575,88	77.416,31	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - sport toezichters	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-246,00	-359,63	-366,82	30.186,18	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - cultuurdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-4.083,00	5.442,09	5.550,94	50.021,57	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - groen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-29.355,00	9.995,27	10.195,17	153.297,19	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - leefomgeving	2024: niet alle afwezigen vervangen	-13.228,00	288,80	294,57	50.107,95	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel werkliedenpersoneel - wegen	2024: niet alle afwezigen vervangen	-19.741,00	9.501,63	9.691,66	86.825,34	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - technische dienst gebouwen en projecten	2024: geen gebouwenbeheerder	-19.880,00	216,18	220,50	56.321,97	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - ondersteunende diensten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-5.916,00	4.120,44	4.202,84	149.587,60	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - kinderopvang	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-963,00	459,72	468,92	18.194,63	G	N

A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - speelpleinen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-2.292,00	1.149,96	1.172,96	49.651,37	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - sport toezichters	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	106,00	-2.697,87	-2.751,82	6.252,56	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - sportdienst	2024: vervanging stat door contractueel	5.927,00	15.342,61	15.649,46	30.654,90	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - erfgoed	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-1.250,00	812,95	829,21	16.289,67	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - feestelijkheden	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-444,00	341,38	348,21	7.270,69	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - cultuurdienst	2024: nog geen heel jaar ingevuld	-8.000,00	-4.241,23	-4.326,06	26.672,27	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - bibliotheek	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-7.290,00	487,07	496,81	66.862,61	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - groendienst	2024: nog geen heel jaar ingevuld	-4.331,33	1.868,23	1.905,59	15.020,93	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - wonen	2024: vervanging mdw wonen	3.369,00	7.881,52	8.039,16	21.427,93	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - dienst omgeving	2024: geen volledige invulling organogram	-37.226,00	-2.814,06	-2.870,35	157.732,61	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - toerisme	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-2.835,00	-2.185,49	-2.229,20	11.512,33	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - duurzaamheid	2024: verschuiving naar OCMW	-13.496,00	-12.352,28	-12.599,32	18.654,41	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - wegen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-5.570,00	199,40	203,39	39.900,81	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - burgerzaken	2024: tijdelijk geen volledige invulling adm mdw burgerzaken	-17.990,00	-6.838,37	-6.975,14	92.226,89	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - archief	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-1.915,00	-23,03	-23,49	23.980,11	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - personeelsdienst	2024: tijdelijk contract vervanging	-3.827,00	15.922,36	16.240,81	85.008,29	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - financiële dienst	2024: aanstelling in hogere anciënniteit dan geraamd	-2.490,00	33.144,04	33.806,92	126.081,38	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - contractueel administratief personeel - secretariaat	2024: geen technisch aankoper	-17.785,00	688,90	702,68	64.834,07	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - technische dienst gebouwen en projecten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-14.471,00	-8.367,27	-8.534,62	115.530,41	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - onderwijs	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-9.556,00	-6.799,28	-6.935,26	97.130,42	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - bibliotheek	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-1.501,00	-1.249,86	-1.274,86	16.292,61	G	N

A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - groen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-8.715,00	-2.651,19	-2.704,22	55.888,92	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - leefomgeving	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-3.795,00	-3.359,94	-3.427,15	43.798,53	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd werkliedenpersoneel - wegen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-3.499,00	-3.098,47	-3.160,44	40.390,13	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - technische dienst gebouwen en projecten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-10.637,00	-8.366,56	-8.533,89	142.858,70	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - ondersteunende diensten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-1.682,00	-1.127,77	-1.150,33	21.671,67	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - dienst welzijn	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-3.640,00	-2.862,80	-2.920,05	37.264,83	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - sportdienst	2024: verschuiving naar 0110	-7.445,39	-41.424,72	-42.253,21	0,00	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - cultuurdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-1.451,00	-3.312,13	-3.378,37	50.892,89	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - bibliotheek	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-6.385,00	-10.931,89	-11.150,53	138.140,22	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - groen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-2.626,00	-2.325,13	-2.371,63	30.309,25	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - wonen	2024: medisch ontslag mdw	-16.465,28	-16.794,58	-17.130,47	0,00	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - dienst omgeving	2024: verschuiving van 0110 naar 0600	26.944,00	26.188,93	26.712,71	79.492,39	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - lokale economie	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-2.022,00	-1.335,67	-1.362,38	26.423,45	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - veiligheid	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-2.055,00	-1.822,59	-1.859,04	23.492,44	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - leefomgeving	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-5.908,00	192,37	196,21	27.533,68	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - wegen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-1.450,00	-1.941,87	-1.980,71	25.313,22	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - burgerzaken	2024: medisch pensioen mdw	-24.888,00	-31.478,78	-32.108,35	84.543,93	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - personeelsdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-1.032,00	-686,99	-700,74	13.461,52	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - vastbenoemd administratief personeel - secretariaat	Statutaire aanstelling als beleidsadviseur (verschuiving van 0741)	-23.286,00	-19.201,61	-19.585,65	190.206,12	G	N
A000077	U	E	Werkgeversbijdragen - mandatarissen (politiek personeel)	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	25.854,00	63.508,51	64.778,68	89.017,04	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - speelpleinen monitoren	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	-1,80	-1,84	99.718,14	G	N

A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - sportdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	0,00	1.874,50	1.911,99	7.282,80	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - cultuurdienst	2024: geen invulling	-5.130,54	-5.233,15	-5.337,82	0,00	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - bibliotheek	2024: geen invulling	-2.321,79	-2.368,22	-2.415,59	0,00	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - groen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-301,96	-5.022,89	-5.123,35	4.629,78	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - jobstudent - leefomgeving	2024: geen invulling	-4.608,79	-3.596,80	-3.668,74	1.148,78	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - technische dienst gebouwen en projecten	2024: niet alle schoonmaak ingevuld	-45.817,00	18.214,56	18.578,85	672.715,80	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - onderwijs	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	16.827,00	52.253,57	53.298,64	248.927,06	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - sport toezichters	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	10.538,00	4.048,60	4.129,57	97.061,67	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - cultuurdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-3.119,00	17.728,28	18.082,85	160.841,07	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - groen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-53.207,00	32.139,12	32.781,90	492.917,02	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - leefomgeving	2024: niet alle afwezigen vervangen	-36.608,00	928,61	947,19	161.118,81	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel werkliedenpersoneel - wegen	2024: niet alle afwezigen vervangen	-47.307,00	35.438,67	36.147,45	279.181,16	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - technische dienst gebouwen en projecten	2024: geen gebouwenbeheerder	-57.142,00	695,10	709,01	181.099,57	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - ondersteunende diensten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-14.139,00	-9.495,31	657,92	480.989,08	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - kinderopvang	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-2.067,00	1.478,20	1.507,77	58.503,65	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - speelpleinen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	3.901,00	4.146,96	4.229,89	159.650,70	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - sport toezichters	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	3.298,00	-8.517,37	-8.687,72	20.104,69	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - sportdienst	2024: vervanging stat door contractueel	21.991,00	49.333,16	50.319,82	98.568,80	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - erfgoed	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-1.018,00	2.614,00	2.666,28	52.378,36	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - feestelijkheden	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-123,00	1.097,69	1.119,64	23.378,42	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - cultuurdienst	2024: nog geen heel jaar ingevuld	-30.000,00	-12.873,25	-13.130,70	85.762,93	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - bibliotheek	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-8.973,00	3.209,29	3.273,47	214.992,31	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - groendienst	2024: nog geen heel jaar ingevuld	-13.950,32	6.007,18	6.127,32	48.298,82	G	N

A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - wonen	2024: vervanging mdw wonen	13.396,00	25.342,53	25.849,39	68.900,09	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - dienst omgeving	2024: geen volledige invulling organogram	-48.571,00	-9.048,45	-9.229,41	507.178,80	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - toerisme	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-6.628,00	-6.764,93	-6.900,22	37.017,15	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - duurzaamheid	2024: verschuiving naar OCMW	-39.108,00	-39.717,93	-40.512,29	59.982,02	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - wegen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-11.536,00	641,17	653,99	128.298,42	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - burgerzaken	2024: tijdelijk geen volledige invulling adm mdw burgerzaken	-116.830,00	-96.643,95	-97.076,83	296.549,50	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - archief	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-1.486,00	-74,05	-75,53	77.106,46	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - personeelsdienst	2024: tijdelijk contract vervanging	119,00	51.197,31	52.221,26	273.338,55	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - financiële dienst	2024: aanstelling in hogere anciënniteit dan geraamd	-2.772,00	26.149,96	30.457,24	405.406,38	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - contractueel administratief personeel - secretariaat	2024: geen technisch aankoper	-56.063,00	2.215,12	2.259,43	208.469,68	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werklidenpersoneel - technische dienst gebouwen en projecten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-10.068,00	-475,94	-485,46	265.972,49	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werklidenpersoneel - onderwijs	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-500,00	1.214,12	1.238,41	228.112,90	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werklidenpersoneel - bibliotheek	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	532,00	-3,29	-3,35	39.057,00	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werklidenpersoneel - groen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-8.959,00	2.887,18	2.944,92	128.922,78	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werklidenpersoneel - leefomgeving	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-617,00	-107,72	-109,87	100.273,00	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd werklidenpersoneel - wegen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-488,00	-690,00	-703,80	92.050,52	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - technische dienst gebouwen en projecten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	9.027,00	4.637,45	4.730,19	342.674,71	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - ondersteunende diensten	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	465,00	1.081,60	1.103,24	49.410,72	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - dienst welzijn	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-1.426,00	-87,02	-88,76	84.487,15	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - sportdienst	2024: verschuiving naar 0110	-12.530,31	-86.509,55	-88.239,74	0,00	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - cultuurdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	7.220,00	1.112,05	1.134,29	115.458,73	G	N

A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - bibliotheek	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	15.116,00	282,09	287,73	319.411,21	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - groen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-310,00	-68,63	-70,00	68.605,84	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - wonen	2024: medisch ontslag mdw	-30.874,00	-35.197,32	-35.901,26	0,00	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - dienst omgeving	2024: verschuiving van 0110 naar 0600	64.565,00	67.253,48	68.598,56	180.997,96	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - lokale economie	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	287,00	1.358,48	1.385,66	59.996,58	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - veiligheid	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-172,00	-74,80	-76,29	54.299,53	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - leefomgeving	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-8.742,00	4.674,97	4.768,48	62.445,97	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - wegen	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	4.236,00	-219,01	-223,39	65.708,10	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - burgerzaken	2024: medisch pensioen mdw	-23.994,00	-52.649,73	-53.702,73	191.649,81	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - personeelsdienst	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-61,00	679,03	692,61	30.545,40	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen - vastbenoemd administratief personeel - secretariaat	Statutaire aanstelling als beleidsadviseur (verschuiving van 0741)	7.431,00	-11.670,25	-11.903,66	428.118,55	G	N
A000077	U	E	Bezoldigingen mandatarissen (politiek personeel)	De lonen zijn opnieuw berekend en worden jaarlijks met 2% geïndexeerd.	-6.494,00	-542,34	-553,18	577.354,96	G	N
A000077	U	E	Pensioenen mandatarissen (politiek personeel)	2027	0,00	0,00	0,00	280.922,21	G	N
A000077	U	E	Fietslease groendienst	Voor de fietslease wordt een even groot bedrag aan ontvangsten- als aan uitgavenzijde voorzien. Omdat we nu nog niet weten wie hierin zal stappen, nemen we voorlopig 1 groot bedrag. Dit kan (en zal) verschoven worden naar de juiste beleidsvelden zodra we weten wie hieraan deelneemt in 2025.	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	G	N
A000077	U	E	Politiek verlof	In 2024 zijn nog 2 kwartalen van 2023 gefactureerd, niet doortrekken.	1.700,00	0,00	0,00	4.200,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen technische dienst gebouwen en projecten	2027	0,00	0,00	0,00	10.404,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen ondersteunende diensten	2027	0,00	0,00	0,00	1.377,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen kinderopvang	2027	0,00	0,00	0,00	204,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen dienst welzijn	2027	0,00	0,00	0,00	336,60	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen basisonderwijs	2027	0,00	0,00	0,00	4.488,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen jeugddienst	2027	0,00	0,00	0,00	765,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen sport toezichters	2027	0,00	0,00	0,00	703,80	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen sportdienst	2027	0,00	0,00	0,00	663,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen erfgoed	2027	0,00	0,00	0,00	244,80	G	N

A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen evenementen	2027	0,00	0,00	0,00	183,60	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen cultuurdienst	2027	0,00	0,00	0,00	1.922,70	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen bibliotheek	2027	0,00	0,00	0,00	2.805,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen groendienst	2027	0,00	0,00	0,00	7.956,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen wonen	2027	0,00	0,00	0,00	265,20	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen dienst omgeving	2027	0,00	0,00	0,00	2.499,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen toerisme	2027	0,00	0,00	0,00	209,10	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen lokale economie	2027	0,00	0,00	0,00	265,20	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen veiligheid	2027	0,00	0,00	0,00	306,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen brandweer (poets)	2027	0,00	0,00	0,00	357,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen duurzaamheid	2027	0,00	0,00	0,00	265,20	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen leefomgeving	2027	0,00	0,00	0,00	3.151,80	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen wegen	2027	0,00	0,00	0,00	3.570,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen burgerzaken	2027	0,00	0,00	0,00	2.040,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen archief	2027	0,00	0,00	0,00	295,80	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen personeelsdienst	2027	0,00	0,00	0,00	785,40	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen financiële dienst	2027	0,00	0,00	0,00	1.479,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen secretariaat	2027	0,00	0,00	0,00	2.193,00	G	N
A000077	U	E	Verzekering arbeidsongevallen mandatarissen (politiek personeel)	2027	0,00	0,00	0,00	2.601,00	G	N
A000077	U	E	Kosten arbeidsgeneeskundige dienst (idewe)	Indexering	0,00	0,00	5.000,00	39.000,00	G	N
A000077	U	E	Kosten woonwerkverkeer basisonderwijs	2027	0,00	0,00	0,00	500,00	G	N
A000077	U	E	Kosten woonwerkverkeer bibliotheek	2027	0,00	0,00	0,00	365,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding technische dienst gebouwen en projecten	2027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding ondersteunende diensten	2027	0,00	0,00	0,00	900,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding kinderopvang	2027	0,00	0,00	0,00	200,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding dienst welzijn	2027	0,00	0,00	0,00	100,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding basisonderwijs	2027	0,00	0,00	0,00	7.425,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding jeugdendienst	Obv standopgave en rekeningen	-210,00	-210,00	-200,00	750,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding sport toezichters	2027	0,00	0,00	0,00	720,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding sportdienst	2027	0,00	0,00	0,00	290,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding cultuurdienst	2027	0,00	0,00	0,00	1.700,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding bibliotheek	Obv standopgave en rekeningen	200,00	200,00	200,00	2.200,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding groendienst	Obv standopgave en rekeningen	-570,00	-570,00	-570,00	3.500,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding wonen	2027	0,00	0,00	0,00	50,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding dienst omgeving	2027	0,00	0,00	0,00	1.410,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding toerisme	2027	0,00	0,00	0,00	80,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding lokale economie	Obv standopgave	92,18	100,00	100,00	100,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding veiligheid	2027	0,00	0,00	0,00	130,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding brandweer (poets)	Er is geen gemeentelijk personeel meer tewerkgesteld bij de brandweer	-70,00	-70,00	-70,00		G	N

A000077	U	E	Fietsvergoeding duurzaamheid	2027	0,00	0,00	0,00	310,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding leefomgeving	2027	0,00	0,00	0,00	1.400,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding wegen	2027	0,00	0,00	0,00	1.520,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding burgerzaken	Obv standopgaven en rekeningen	-310,00	-310,00	-350,00	1.500,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding archief	2027	0,00	0,00	0,00	130,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding personeelsdienst	2027	0,00	0,00	0,00	190,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding financiële dienst	2027	0,00	0,00	0,00	600,00	G	N
A000077	U	E	Fietsvergoeding secretariaat	2027	0,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel technische dienst gebouwen en personeel	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	1.091,69	1.387,24	6.150,21	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel ondersteunende diensten	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	311,20	423,21	2.377,12	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel kinderopvang	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	83,89	97,56	269,58	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel basisonderwijs	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	-1.805,04	-1.354,62	10.931,85	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel jeugdendienst	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	-93,73	64,55	92,81	606,16	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel sport toezichters	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	107,03	147,03	800,14	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel sportdienst	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	-16,82	-4,00	205,80	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel erfgoed	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	27,74	37,46	205,80	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel evenementen	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	18,36	27,45	195,96	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel cultuurdienst	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	560,04	652,56	2.554,19	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel bibliotheek	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	686,40	772,43	1.624,82	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel groendienst	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	323,13	442,16	2.774,27	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel wonen	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	-4,82	8,00	205,80	G	N

A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel dienst omgeving	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	38,74	103,62	1.440,58	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel toerisme	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	52,31	70,65	388,54	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel brandweer (poets)	Geen invulling meer	0,00	-153,46	-155,00	0,00	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel duurzaamheid	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	-125,91	-114,00	205,80	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel leefomgeving	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	-160,68	-21,70	3,55	577,09	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel wegen	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	679,42	772,74	1.791,62	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel burgerzaken	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	163,27	220,46	1.211,73	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel archief	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	32,43	45,00	205,80	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel personeelsdienst	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	107,79	145,55	800,14	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel financiële dienst	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	226,84	278,07	1.394,47	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering contractueel personeel secretariaat	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	80,06	108,11	594,34	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - technische dienst gebouwen en projecten	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	742,19	997,88	4.565,27	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - ondersteunende diensten	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	-23,00	9,06	514,56	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - sociale dienst	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	70,01	97,04	594,34	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - onderwijs	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	2.265,94	2.592,62	6.029,75	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - sportdienst	Geen vastbenoemd personeel meer vanaf 2025	0,00	-176,30	-176,00	0,00	G	N

A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - cultuur	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	-250,32	-228,01	411,59	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - bibliotheek	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	297,83	434,18	2.765,89	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - groendienst	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	-196,85	-143,89	1.371,42	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - wonen	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	40,83	65,04	388,54	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - ruimtelijke ordening	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	242,53	283,80	822,99	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - ondernemen	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	12,28	6,48	195,81	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - veiligheid	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	41,83	66,04	388,54	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - Leefomgeving	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	90,84	136,07	982,88	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - wegen	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	-64,86	-3,44	972,89	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - dienst burgerzaken	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	152,13	230,15	1.554,16	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - personeelsdienst	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	14,48	26,00	205,80	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel - secretariaat	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	62,21	96,67	1.114,75	G	N
A000077	U	E	Hospitalisatieverzekeringen mandatarissen (politiek personeel)	Indexering en verhoging nav verouderend personeelsbestand (premies zijn hoger vanaf 50 jaar)	0,00	595,15	788,77	4.744,71	G	N
A000077	U	E	Responsabiliseringsbijdrage	Obv ramingen Federale pensioendienst (september 2024) - stijging te verklaren door groter aandeel contractuelen en stijging responsabiliseringscoëfficiënt	80.306,00	133.456,00	198.340,00	619.236,00	G	N
A000078	O	R	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	Resultaat vorig boekjaar	3.259.995,39	4.062.763,84	4.141.662,28	12.249.493,69	O	N
A000078	O	E	Recuperatie van gemaakte kosten	2027	0,00	0,00	0,00	2.184,84	O	N
A000078	O	X	Interne facturatie OCMW/OCMW - ritten Handicar	2027	0,00	0,00	0,00	350,00	O	N
A000078	O	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - SF 't Zand	2027	0,00	0,00	0,00	200,00	O	N

A000078	O	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - DC Sluisken	2027	0,00	0,00	0,00	150,00	O	N
A000078	O	E	Ontvangen huur en andere vergoedingen voor ter beschikking gesteld openbaar patrimonium en ontvangen concessies (villers, wiegwijs,...)	Contracten werden verzet naar OCMW	9.175,32	9.358,83	9.546,00	9.736,92	O	N
A000078	O	E	Schadevergoedingen	Deze post is situatieafhankelijk en dus zeer moeilijk te ramen.	1.000,00	500,00	500,00	500,00	O	N
A000078	O	E	Terugvordering van gemaakte kosten financieel (debiteurenbeheer aanmaningskosten)	Door schrapping laatste brief verwittiging deurwaarder daling verwacht.	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	4.000,00	O	N
A000078	O	E	Opbrengsten beleggingen (< 1 jaar), ontvangen intresten	De cashpositie van het OCMW genereert niet zoveel intresten meer.	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	5.000,00	O	N
A000078	O	E	Occasionele opbrengsten	2027	0,00	0,00	0,00	2.100,00	O	N
A000078	O	E	Positieve betalingsverschillen	Door het werken met vrijwilligers in de cafetaria's worden er vrij veel kasverschillen genoteerd.	400,00	400,00	400,00	1.000,00	O	N
A000078	O	E	Ontvangen pacht en andere vergoedingen voor ter beschikking gesteld privaat patrimonium	Indexering	528,28	416,03	300,35	14.790,35	O	N
A000078	O	R	Gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar	Resultaat vorig boekjaar	542.421,40	-4.934.622,79	-3.887.864,35	14.204.388,82	G	N
A000078	O	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - geschenkencheques of lokale economie	2027	0,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000078	O	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - lokale economie (geschenkencheques)	2027	0,00	0,00	0,00	1.750,00	G	N
A000078	O	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - afval (bv PMD-zakken)	2027	0,00	0,00	0,00	200,00	G	N
A000078	O	E	Vereffening pre-triagecentrum Covid-19	Niet helemaal zeker of dit nog rond geraakt in 2024, maar dat is wel de bedoeling. De overschotten van de werking van het centrum vloeien terug naar de deelnemende gemeenten. Mocht er ooit nog opnieuw een schuld ontstaan (bv bij recuperatie van de subsidies) zullen we ook opnieuw moeten bijdragen.	583.302,97	0,00	0,00		G	N
A000078	O	E	Inkomsten herbruikbare bekens (schade, verlies, vervoer,...)	2027	0,00	0,00	0,00	8.000,00	G	N
A000078	O	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - sportdienst (bv sporteldag, activiteiten gemeente)	2027	0,00	0,00	0,00	100,00	G	N
A000078	O	E	Begraafplaatsen taks voor niet-inwoners	2027	0,00	0,00	0,00	4.000,00	G	N
A000078	O	E	Ontvangsten ontgraving	Obv rekeningen en standopgave	-700,00	-700,00	-700,00	1.500,00	G	N
A000078	O	E	Ontvangsten naamplaatjes en afdekplaten	Obv rekeningen en standopgave	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	8.000,00	G	N
A000078	O	E	Begraafplaatsconcessies	2027	0,00	0,00	0,00	35.000,00	G	N
A000078	O	E	Ontvangsten voornaamswijziging	Obv standopgave	250,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000078	O	E	Afgifte administratieve documenten (ook conformiteitsattesten, bestuurderspassen,...)	2027	0,00	0,00	0,00	114.860,16	G	N
A000078	O	E	Ontvangsten trouwboekjes	2027	0,00	0,00	0,00	2.700,00	G	N

A000078	O	E	Ontvangsten rijbewijzen	Toename uitreiking documenten weerspiegelt zich in opbrengsten.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00	G	N
A000078	O	E	Ontvangsten reispassen	Toename uitreiking documenten weerspiegelt zich in opbrengsten. Vanaf 2025 stond opgenomen dat er meer opbrengst uit ID's zou komen dan uit reisdocumenten. Dit lijkt een materiële fout want het is net omgekeerd. Vandaar bijstelling van de bedragen in 2025.	62.000,00	62.000,00	62.000,00	162.000,00	G	N
A000078	O	E	Ontvangsten elektronische identiteitskaarten	Toename uitreiking documenten weerspiegelt zich in opbrengsten. Vanaf 2025 stond opgenomen dat er meer opbrengst uit ID's zou komen dan uit reisdocumenten. Dit lijkt een materiële fout want het is net omgekeerd. Vandaar bijstelling van de bedragen in 2025.	20.000,00	-60.000,00	-60.000,00	100.000,00	G	N
A000078	O	E	Ontvangsten uit verhuur koelbed	Wordt zelden gevraagd	-300,00	-300,00	-300,00	200,00	G	N
A000078	O	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - bibliotheek	2027	0,00	0,00	0,00	300,00	G	N
A000078	O	E	Verhuring onroerende goederen privaat patrimonium	Verhuur Wiegwijs en Villers overgezet naar OCMW	-8.308,10	-8.914,26	-9.500,00	42.000,00	G	N
A000078	O	E	Diverse ontvangsten (bv rookmelders, zak Brecht, reclameinkomsten bushokjes...)	2027	0,00	0,00	0,00	18.000,00	G	N
A000078	O	E	Compensatie occasioneel vervoer VKB (verkeersbelasting)	2027	0,00	0,00	0,00	65,00	G	N
A000078	O	E	Vergoeding derving onroerende voorheffing (dode hand)	Indexering te voorzien	0,00	100,00	200,00	5.800,00	G	N
A000078	O	F	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen (Hidrorio jaarlijkse vergoeding inbreng riolering)	2027	0,00	0,00	0,00	108.233,07	G	N
A000078	O	E	Rechtsplegingsvergoedingen	2027	0,00	0,00	0,00	2.000,00	G	N
A000078	O	E	Retributie nutsvoorzieningen werken Fluvius (kabel)	2027	0,00	0,00	0,00	8.600,00	G	N
A000078	O	E	Subsidie voor energiezuinige woningen (compensatie OOV) en compensatie dividenden en septemberverklaring 2022 lonen en energie	2027	0,00	0,00	0,00	250.000,00	G	N
A000078	O	E	Terugvordering van gemaakte kosten financieel (debiteurenbeheer aanmaningskosten)	De laatste verwittigingsbrief wordt niet meer gestuurd, dus kleine daling verwacht.	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	8.000,00	G	N
A000078	O	E	Retributie nutsvoorzieningen werken Fluvius (elektriciteit)	2027	0,00	0,00	0,00	47.644,83	G	N
A000078	O	E	Retributie nutsvoorzieningen werken Fluvius (gas)	2027	0,00	0,00	0,00	16.323,05	G	N
A000078	O	E	Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)	Ramingen overgenomen van Vlabel voor hele meerjarenplan	-111.665,00	-241.034,00	-289.939,00	9.023.713,00	G	N
A000078	O	E	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	Raming van Vlabel overgenomen voor hele MJ.	-13.194,00	-16.498,00	-16.018,00	617.743,00	G	N
A000078	O	E	Gemeentefonds	Nog geen raming 2027 ontvangen, dus 3,5% geïndexeerd	0,00	0,00	0,00	7.866.917,01	G	N

A000078	O	E	Aanvullende dotatie gemeentefonds (vroegere sectorale subsidies)	2027	0,00	0,00	0,00	378.971,00	G	N
A000078	O	E	Occasionele opbrengsten	Inning openstaande waarborgen.	375.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	G	N
A000078	O	E	Schadevergoedingen	2027	0,00	0,00	0,00	40.000,00	G	N
A000078	O	E	Dividenden maatschappijen voor goedkope woningen	2027	0,00	0,00	0,00	5,00	G	N
A000078	O	E	Dividend IKA en IVEKA elektriciteit	2027	0,00	0,00	0,00	556.400,00	G	N
A000078	O	E	Dividenden IVEKA gas	2027	0,00	0,00	0,00	217.106,00	G	N
A000078	O	E	Dividenden TV-distributie	2027	0,00	0,00	0,00	53.725,00	G	N
A000078	O	E	Dividenden EthiasCo	Effectief ontvangen in 2024 - volgende jaren raming aanhouden.	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	G	N
A000078	O	F	Nieuwe leningen	Geen opname nieuwe leningen in 2024 nodig.	9.300.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	G	N
A000078	O	E	Inkomsten grensarbeiders Groot Hertogdom Luxemburg niet-fiscale ontvangsten	Obv raming FOD financiën van 2023 bedraagt dit 14871 euro in 2024 (de nieuwe ramingen ontvangen we pas eind oktober).	0,00	-400,00	-700,00	15.800,00	G	N
A000078	O	E	Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)	Obv ramingen van de FOD financiën van 2023 (de ramingen worden pas eind oktober ontvangen).	70.675,64	247.105,97	381.197,99	15.002.537,09	G	N
A000078	O	E	Positieve betalingsverschillen	2027	0,00	0,00	0,00	10,00	G	N
A000078	O	E	Recht van opstal en huurinkomsten openbaar patrimonium	Aanpassing obv vorig jaar + index	120,00	120,00	120,00	745,00	G	N
A000078	O	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - zaalverhuur GC en OC	Meer budget nodig obv voorgaande jaren (is interne facturatie dus nuloperatie)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	G	N
A000078	O	E	Terugvordering van gemaakte kosten algemeen	Deze post is moeilijk te ramen want situatieafhankelijk. Niettemin zien we een stijging nodig vanwege de nutsvoorzieningen Goorhof en Centrum die hierop worden verrekend. Hier staan uiteraard ook steeds uitgaven tegenover, dus is in feite een nuloperatie.	16.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	G	N
A000078	O	E	Opbrengsten beleggingen (< 1 jaar), ontvangen intresten	Doordat de rente aantrekt ontvangen we opnieuw meer intresten. We betalen ook roerende voorheffing hierop.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	G	N
A000078	U	X	Interne facturatie OCMW/OCMW - WZC	2027	0,00	0,00	0,00	350,00	O	N
A000078	U	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - WZC	2027	0,00	0,00	0,00	500,00	O	N
A000078	U	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - LOI	2027	0,00	0,00	0,00	50,00	O	N
A000078	U	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - algemeen (o.a. kleine attenties)	2027	0,00	0,00	0,00	1.500,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - WZC	2027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - SF Het Zand	Obv standopgave	0,00	788,00	788,00	1.000,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - DC Het Sluisken	Obv standopgave	0,00	2.500,00	2.500,00	8.000,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - DC De Lindeboom	2027	0,00	0,00	0,00	2.000,00	O	N

A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - sociale tewerkstelling	2027	0,00	0,00	0,00	1.500,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - lokaal opvanginitiatief	2027	0,00	0,00	0,00	50,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - sociale dienst	2027	0,00	0,00	0,00	150,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - ondersteunende diensten en onthaal	2027	0,00	0,00	0,00	50,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - technische dienst	2027	0,00	0,00	0,00	250,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - personeel	2027	0,00	0,00	0,00	50,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - financiën	2027	0,00	0,00	0,00	50,00	O	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel, monitoren en vrijwilligers - secretariaat en coördinator	2027	0,00	0,00	0,00	50,00	O	N
A000078	U	E	Vergoedingen voor artiesten, dokters, onderzoekers, wetenschappers, lesgevers ... ook sabam - algemeen	Daling mogelijk obv jaarrekeningen	-1.480,00	-1.480,00	-1.480,00	4.000,00	O	N
A000078	U	E	Beheerskost tweede pensioenpijler	Stijging obv standopgave	0,00	200,00	208,00	416,16	O	N
A000078	U	E	Procedure en gerechtskosten	Indexering	0,00	160,00	323,20	8.489,66	O	N
A000078	U	I	Aankoop software "Belrai" - WZC	Post niet apart zetten in OCMW maar opnemen in gemeenschappelijk ICT budget (cfr Geracc vandaag)	-20.652,99	0,00	0,00	0,00	O	N
A000078	U	E	Sociaal secretariaat en administratiekosten maaltijdcheques	Stijging voor beheerskost fietslease en indexaties beheerskosten maaltijdcheques en sociaal secretariaat.	3.000,00	5.200,00	5.200,00	48.500,00	O	N
A000078	U	E	Huur en huurlasten van onroerende goederen voor patrimonium zonder maatschappelijk doel (Gasthuisstraat 3)	2027	0,00	0,00	0,00	2.100,00	O	N
A000078	U	E	Keyware (is werkingskosten ICT OCMW maar enkel te gebruiken voor bankterminals)	2027	0,00	0,00	0,00	1.380,00	O	N
A000078	U	O	Onbeschikbare gelden serviceflats Brecht en Sint-Job	De onbeschikbare gelden zijn de som van de gelden van het vorige jaar + de subsidies + de rente daarop + roerende voorheffing. Dit wordt elk jaar geraamd, maar pas geboekt wanneer de exacte cijfers bekend zijn. Dit heeft dan weer impact op het volgende jaar enzovoort. Daarom dat deze cijfers in elke aanpassing meerjarenplan worden herzien.	16.796,47	19.097,18	22.197,66	1.391.145,14	O	N
A000078	U	E	Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid: algemene BA en voor evenementen	Daling mogelijk obv rekeningen	-629,60	-1.009,00	-1.199,00	2.653,02	O	N
A000078	U	E	Verzekeringen eigen patrimonium: brand, materiële schade, voertuigen en waarden	2027	0,00	0,00	0,00	13.500,00	O	N

A000078	U	E	Gas	2027	0,00	0,00	5.699,54	107.813,53	O	N
A000078	U	E	Elektriciteit	2027	0,00	0,00	-3.141,44	121.235,73	O	N
A000078	U	E	Negatieve betalingsverschillen	2027	0,00	0,00	0,00	20,00	O	N
A000078	U	E	Diverse financiële kosten	2027	0,00	0,00	0,00	350,00	O	N
A000078	U	E	Negatieve kasverschillen	2027	0,00	0,00	0,00	155,00	O	N
A000078	U	E	Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen (oninbaren)	2027	0,00	0,00	0,00	56.000,00	O	N
A000078	U	E	Te betalen andere belastingen op patrimonium	Indexering	0,00	38,62	66,79	1.465,53	O	N
A000078	U	E	Te betalen roerende voorheffing	De rente stijgt, de te betalen voorheffing ook.	6.900,00	7.180,00	7.465,60	14.856,91	O	N
A000078	U	E	Te betalen onroerende voorheffing	2027	0,00	0,00	0,00	8.500,00	O	N
A000078	U	E	Te betalen intresten op schulden	2027	0,00	0,00	0,00	28.523,00	O	N
A000078	U	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - geschenkencheques of lokale economie	2027	0,00	0,00	0,00	100,00	G	N
A000078	U	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - mobiliteit	2027	0,00	0,00	0,00	100,00	G	N
A000078	U	E	Publicaties dienst omgeving (al dan niet terug te betalen door de aanvragers via reglement afgifte administratieve stukken)	2027	0,00	0,00	0,00	1.200,00	G	N
A000078	U	I	Aankoop voertuigen en buitengewoon onderhoud voertuigen	2024: bedrag van de overdracht wordt geschoven naar de Handelslei	-48.371,69	0,00	0,00	95.000,00	G	N
A000078	U	I	Machines en uitbatingsmaterieel (investering)	2027	0,00	0,00	0,00	20.000,00	G	N
A000078	U	E	Poetsfirma - Milieu, afvalophaling en verwerking, poetsen, tuinonderhoud gemeente en ocmw, was herbruikbare bekens	2027	0,00	0,00	0,00	150.000,00	G	N
A000078	U	E	Brandstof voertuigen	2027	0,00	0,00	0,00	135.000,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop van materialen voor onderhoud van gemeente en ocmw gebouwen	Obv standopgave en rekeningen; is echter afhankelijk van de noden van het moment	0,00	-8.000,00	-5.960,00	106.120,80	G	N
A000078	U	E	Aankoop van materialen, benodigdheden en wisselstukken voor (vracht)wagens tractoren en fietsen gemeente en ocmw	Obv standopgave en rekeningen; is echter afhankelijk van de noden van het moment	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	60.000,00	G	N
A000078	U	E	Uitbestede werkzaamheden en onderhoudscontracten van meubilair, machines, uitrusting en gereedschap gemeente en OCMW (ook huur CWS etc)	2027	0,00	0,00	0,00	100.000,00	G	N
A000078	U	E	Uitbestede werkzaamheden en onderhoudscontracten voor gemeente en ocmw gebouwen	Indexatie is noodzakelijk, steeds meer gebouwen voorlopig	11.000,00	21.000,00	24.300,00	171.666,00	G	N
A000078	U	I	Infrastructuurwerken (gebouwen) investeringen	2027	0,00	0,00	0,00	25.000,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop klein materiaal en gereedschap (in principe niet voor gebouwen maar bv voor onderhoud machines), ook voor herbruikbare bekens	2027	0,00	0,00	0,00	92.500,00	G	N
A000078	U	E	Uitbestede werkzaamheden en onderhoud voor (vracht)wagens tractoren en fietsen gemeente en ocmw	Indexatie is noodzakelijk	0,00	0,00	655,14	34.050,80	G	N

A000078	U	E	Onderhoud en huur werkkledij	2027	0,00	0,00	0,00	45.000,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop poetsproducten en -materiaal voor gemeente en ocmw	2027	0,00	0,00	0,00	82.500,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop van materialen voor terreinen en onroerende infrastructuur	2027	0,00	0,00	0,00	10.000,00	G	N
A000078	U	E	Uitbestede werkzaamheden voor terreinen en onroerende infrastructuur op terreinen	2027	0,00	0,00	0,00	8.750,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop van CWS en ander medisch of hygiënisch materiaal (zeep, handdoekjes,...)	2027	0,00	0,00	0,00	7.000,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop van materialen voor onderhoud van gebouwen in privégebruik	Obv standopgave en rekeningen; is echter afhankelijk van de noden van het moment	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop werkkledij	2027	0,00	0,00	0,00	12.000,00	G	N
A000078	U	E	Bodemonderzoek in kader van grondverzet en ruimingsspecie	2027	0,00	0,00	0,00	1.500,00	G	N
A000078	U	E	Huur van tijdelijke infrastructuur en technische installaties (roerend) patrimonium voor gemeente en ocmw	Nieuwe post, te voorzien in rest MJP	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	G	N
A000078	U	E	Technische kosten begraafplaatsen	2027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	G	N
A000078	U	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - toerisme	2027	0,00	0,00	0,00	100,00	G	N
A000078	U	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - erfgoed	2027	0,00	0,00	0,00	75,00	G	N
A000078	U	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - cultuurdienst	2027	0,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000078	U	E	Uitreiking elektronische identiteitskaarten, rijbewijzen en reispassen	Effect van verlenging geldigheidsduur van ID's naar 10 jaar wordt vanaf 2024 zichtbaar. Ook stijgingen in reisdocumenten en rijbewijzen. Opbrengsten op deze producten stijgen ook	60.000,00	5.000,00	5.000,00	280.000,00	G	N
A000078	U	E	Kosten voor dokters in verband met overlijdens	2027	0,00	0,00	0,00	8.000,00	G	N
A000078	U	E	Toelage vriendenkring gemeentepersoneel Brecht	2027	0,00	0,00	0,00	1.239,00	G	N
A000078	U	E	Belastingen op voertuigen en andere algemene belastingen	Obv rekening 2023	600,00	600,00	600,00	3.600,00	G	N
A000078	U	E	Zitpenningen (politiek personeel)	2027	0,00	0,00	0,00	74.756,82	G	N
A000078	U	Y	Interne facturatie gemeente/OCMW - ondersteunende diensten	2027	0,00	0,00	0,00	150,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel technische dienst gebouwen en projecten	2027	0,00	0,00	0,00	500,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel ondersteunende diensten	2027	0,00	0,00	0,00	350,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel kinderopvang	2027	0,00	0,00	0,00	50,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel dienst welzijn	2027	0,00	0,00	0,00	115,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel basisonderwijs	2027	0,00	0,00	0,00	1.500,00	G	N

A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel jeugddienst	2027	0,00	0,00	0,00	350,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel sport toezichters	2027	0,00	0,00	0,00	50,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel sportdienst	2027	0,00	0,00	0,00	350,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel erfgoed	2027	0,00	0,00	0,00	50,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel cultuurdienst	2027	0,00	0,00	0,00	115,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel bibliotheek	2027	0,00	0,00	0,00	350,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel groendienst	2027	0,00	0,00	0,00	350,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel wonen	2027	0,00	0,00	0,00	115,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel dienst omgeving	2027	0,00	0,00	0,00	200,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel toerisme	2027	0,00	0,00	0,00	115,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel lokale economie	2027	0,00	0,00	0,00	50,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel veiligheid	2027	0,00	0,00	0,00	50,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel duurzaamheid	2027	0,00	0,00	0,00	115,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel leefomgeving	2027	0,00	0,00	0,00	200,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel wegen	2027	0,00	0,00	0,00	115,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel burgerzaken	2027	0,00	0,00	0,00	115,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel archief	2027	0,00	0,00	0,00	50,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen juryleden aanwervingen	2027	0,00	0,00	0,00	1.000,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel personeelsdienst	2027	0,00	0,00	0,00	400,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel financiële dienst	2027	0,00	0,00	0,00	200,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel secretariaat	2027	0,00	0,00	0,00	350,00	G	N
A000078	U	E	Onkostenvergoedingen betaald aan personeel mandatarissen	2027	0,00	0,00	0,00	115,00	G	N
A000078	U	E	Vergoedingen juryleden aanwervingen	2027	0,00	0,00	0,00	14.500,00	G	N

A000078	U	E	Vergoedingen voor artiesten, dokters, onderzoekers, wetenschappers, lesgevers ... ook sabam - algemeen	2027	0,00	0,00	0,00	10.500,00	G	N
A000078	U	E	Controledokter	Indexering	0,00	36,00	72,72	1.910,17	G	N
A000078	U	E	Incentives voor personeel incl. de kosten voor interne communicatie (afterwork en teambuilding per dienst) gemeente en ocmw	Indexering	0,00	0,00	4.572,00	8.947,44	G	N
A000078	U	E	Huur van tijdelijke infrastructuur, technische installaties (roerend) en attracties algemene diensten gemeente en ocmw (niet patrimonium)	Daling mogelijk obv standopgave en rekeningen	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	5.000,00	G	N
A000078	U	E	Beheerskost tweede pensioenpijler	2027	0,00	0,00	0,00	300,00	G	N
A000078	U	E	Onkosten verkiezingen (bv vergoeding aan hogere overheid)	Stijging obv standopgave na juni - echter deel komt pas in 2025.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	G	N
A000078	U	E	Werkingskosten archief	2024: nog geen ruimte voor uitwerking digitaal archief Vlaanderen, basisbudget is jaarlijks 23100 euro	-11.000,00	0,00	12.500,00	23.100,00	G	N
A000078	U	E	Sociaal secretariaat, thomas international en administratiekosten maaltijdcheques	Extra budget voor beheerskost fietslease	0,00	3.000,74	3.000,00	60.000,00	G	N
A000078	U	E	Procedure- en gerechtskosten (ook advocaten) gemeente en OCMW	2024: Gillion, maar al jaren stijgende trend	20.000,00	10.000,00	10.000,00	85.000,00	G	N
A000078	U	E	Consultancy algemeen (ook advocaten niet in kader van specifiek juridisch geschil) gemeente en ocmw	2024 veel onvoorziene consultancy: externe ondersteuning O&P, bestuurskracht, ondersteuning cultuur, audit VT	91.293,32	0,00	0,00	70.000,00	G	N
A000078	U	E	Lidmaatschappen gemeente en ocmw	2027	0,00	0,00	0,00	114.000,00	G	N
A000078	U	E	Vorming gemeente en ocmw	2027	0,00	0,00	0,00	68.500,00	G	N
A000078	U	E	Aanwervingsbeleid - publicaties vacatures gemeente en ocmw	Meer inzetten op algemene campagnes	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	12.000,00	G	N
A000078	U	E	Telefonie en telecommunicatie gemeente en ocmw	2027	0,00	0,00	0,00	130.000,00	G	N
A000078	U	E	Catering algemeen (als we broodjes bestellen, of maaltijden,...) gemeente en ocmw - ook voor jubilarissen of 11 november of dergelijke	Budget was in 2024 voorzien via verschuiving maar niet doorgetrokken	0,00	4.000,00	4.500,00	26.000,00	G	N
A000078	U	E	Bijzondere feestelijkheden	2025: opening gemeentehuis	0,00	20.000,00	0,00	3.000,00	G	N
A000078	U	E	Catering verkiezingen	Stijgende voedselprijzen sinds 2019 en 2 verkiezingen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	G	N
A000078	U	E	Werkingskosten informatica ICT (werkzaamheden en onderhoudscontracten) (incl copiers, ...) gemeente en OCMW	Syntegro geen facturen betaald in 2023, Pionira (volgen afvalstoffen), verhuis multifunctionals en geluidsinstallatie GR en migratie servers + belrai 1600 incl per maand	35.000,00	131.700,00	175.700,00	1.019.200,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop kleine attenties algemeen (bv bloemen, geschenkjes,...) voor gemeente en ocmw	2027	0,00	0,00	0,00	15.000,00	G	N
A000078	U	E	Boeken en abonnementen voor personeel voor gemeente en ocmw	2027	0,00	0,00	0,00	26.000,00	G	N
A000078	U	E	Kantoorbenodigdheden en papier, frankeringskosten voor gemeente en ocmw	2027	0,00	0,00	0,00	150.000,00	G	N

A000078	U	E	Voedingsmiddelen en dranken algemeen - wat we zelf kopen (in principe vooral voor personeel)	2027	0,00	600,00	700,00	30.800,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop materialen informatica (ICT materiaal), exclusief toners voor gemeente en ocmw	2024: aankoop laptops gemeenteraadsleden + nadien stijging voor materiaal mandatarissen (2500 per persoon per legislatuur)	20.000,00	12.000,00	7.000,00	157.000,00	G	N
A000078	U	E	Aankoop toners voor gemeente en ocmw	Budget was in 2024 voorzien via verschuiving maar niet doorgetrokken	0,00	12.750,00	13.005,00	13.265,10	G	N
A000078	U	E	Aankoop van meubilair (exploitatie), machines uitrusting en gereedschap ook materialen, benodigdheden en wisselstukken	2027	0,00	0,00	0,00	50.000,00	G	N
A000078	U	E	Concessie VMM voetbalplein Antitankgracht	2027	0,00	0,00	0,00	214,20	G	N
A000078	U	E	Vergoeding gronden kanaal dienst waterwegen en parking bpost	2027	0,00	0,00	0,00	19.800,00	G	N
A000078	U	I	Informatica materiaal en uitrusting (ICT hardware en software) alle diensten	2025: implementatie belrai - 2026: glasvezel, wifi punten, switchen...	0,00	15.000,00	44.000,00	189.000,00	G	N
A000078	U	I	Meubilair alle diensten investering	2027	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	G	N
A000078	U	E	Keyware, ticketgang, CCV, Payconiq, Paynovate... transactiekosten betaalmiddelen	Bijkomende toestellen ikv nieuw gemeentehuis (onderhoudslicenties)	1.280,00	1.250,00	1.000,00	12.000,00	G	N
A000078	U	E	Diverse operationele kosten (o.a. neg. kasverschillen, boetes)	2027	0,00	0,00	0,00	200,00	G	N
A000078	U	E	Elektriciteitsverbruik	2027	0,00	0,00	0,00	295.000,00	G	N
A000078	U	E	Gasverbruik	indexering te voorzien	0,00	1.618,20	-682,73	163.300,20	G	N
A000078	U	E	Verzekering patrimonium (roerend en onroerend)	Waarde patrimonium stijgt en indexering.	0,00	1.846,57	1.200,00	62.424,00	G	N
A000078	U	E	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid	Obv jaarrekening en standopgave meer te voorzien komende jaren.	0,00	5.951,12	6.074,55	42.406,04	G	N
A000078	U	E	Waterverbruik	Indexering te voorzien	0,00	1.000,00	2.000,00	37.000,00	G	N
A000078	U	E	Te betalen onroerende voorheffing	2027	0,00	0,00	0,00	33.500,00	G	N
A000078	U	E	Te betalen roerende voorheffing	Bedrag stijgt doordat ook de rente aantrekt.	39.600,00	31.600,00	31.600,00	50.000,00	G	N
A000078	U	E	Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen	2027	0,00	0,00	0,00	7.800,00	G	N
A000078	U	E	Diverse financiële kosten	2027	0,00	0,00	0,00	850,00	G	N
A000078	U	E	Toelage Igean veiligheid, omgeving en handhaving	Aanpassing obv laatste ramingen Igean (juli 2024).	2.915,00	2.915,00	3.500,00	98.500,00	G	N
A000078	U	E	Toelage Igean dienstverlening (zelfstandige groepering) - wonen en energieK loket	Volgens de aangepaste raming 2024 van Igean (ontvangen juli 2024) moeten we in 2024 geen stortingen doen omdat er nog voldoende reserves zijn uit het verleden.	-15.500,00	-5.000,00	-5.000,00	11.000,00	G	N
A000078	U	F	Aflossingen leningen	Geen opname nieuwe leningen in 2024.	0,00	-465.000,00	-503.484,64	1.187.759,19	G	N
A000078	U	E	Intresten leningen	Geen opname leningen in 2024. Wijziging intrestvoeten (gestegen).	17.493,00	-259.959,00	-248.779,45	313.436,00	G	N
A000078	U	F	Aflossingen De Lijn	Vervroegde terugbetaling van de annuïteiten 2025 en volgende (bijkomend 304,42 euro) als administratieve vereenvoudiging, in ruil laat De Lijn rentes van 2026 en verder vallen.	304,42	-67,95	-70,84		G	N

A000078	U	E	Administratieve kost personenbelasting 1%	Obv ramingen FOD financiën van 2023 (de ramingen worden pas eind oktober ontvangen).	-16.918,41	0,00	-4.621,00	153.386,00	G	N
A000078	U	X	Interne facturatie gemeente/gemeente - basisonderwijs	Stijging krediet nodig obv voorgaande jaren (is interne facturatie dus nuloperatie)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	G	N
A000079	U	I	SF Brecht - installaties machines en uitrusting - energiebesparende maatregelen (2020) en aanpassingen liftinstallatie (2022)	Geplande investeringen worden uitgevoerd in 2025 (o.a. vervanging ventilatie en evt schilderwerken in gemeenschappelijke ruimten)	-78.790,84	78.790,84	0,00	0,00	O	N
A000079	U	I	Investeringen voor de instandhouding van het WZC-gebouw in zijn huidige vorm (sanitair personeel, zonnewering, ...)	Geplande investeringen worden uitgevoerd in 2025	-36.742,11	11.742,11	0,00	25.000,00	O	N
A000079	U	I	Uitrusting en instandhoudingsinvesteringen aan de installaties van het WZC-gebouw	Geplande investeringen worden uitgevoerd in 2025	-36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	O	N
A000079	U	I	Terreinen - SF het Zand Sint-Job	Afwerking voortuin SF 't Zand (rechts vooraan) uitbesteden	0,00	7.500,00	0,00	0,00	O	N
A000079	U	I	Studiekosten - SF Brecht	Externe ondersteuning voor studie van optimalisatie verwarmingssysteem SF Sluisken + Zand (nav hoge energiekosten bewoners alsook in de gemeenschappelijke ruimtes)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	O	N
A000080	U	I	Aanleg cyclocrossparcours, hondenloopzone en outdoor workout De merel	Verschuiven naar 2025	-32.745,97	32.745,97	0,00	0,00	G	N
A000086	O	E	Verkoop Uitpaskaart	2027	0,00	0,00	0,00	100,00	O	N
A000086	O	E	Kortingen uitpas nav spaarpunten voor alle diensten	2027	0,00	0,00	0,00	100,00	O	N
A000086	O	E	Vlaamse subsidie lokale netwerken in armoede (Uitpas)	2027	0,00	0,00	0,00	3.900,00	G	N
A000086	O	E	Verkoop Uitpaskaart	Deze raming was destijds nieuw, nu hebben we meer zicht op werkelijke verkoopcijfers.	300,00	300,00	300,00	350,00	G	N
A000086	U	E	Toelage lokale netwerken in armoede - Uitpas (terugbetalingen aan organisatoren of gemeenten, maar steeds als eindbegunstigde een particulier)	2027	0,00	0,00	0,00	7.500,00	O	N
A000086	U	E	Toelage lokale netwerken in armoede - Uitpas (terugbetalingen aan organisatoren of gemeenten, maar steeds als eindbegunstigde een particulier)	2027	0,00	0,00	0,00	7.000,00	G	N
A000086	U	E	Communicatie, marketing en drukwerk voor de Uitpas (drukwerk, verzending, vormgeving,...)	Verder aangevuld in 26-27	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	G	N
A000087	U	I	Hidrorio Scheepvaartlaan	Wijziging timing	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	G	N
A000088	O	E	Vlaamse specifieke subsidies voor Oekraïne (bv per opvangplaats van 3 maanden)	reëel ontvangen	11.875,30	0,00	0,00		O	N
A000088	O	E	Ontvangsten bezettingen ter bede Oekraïense vluchtelingen	te voorzien, afhankelijk van situatie	0,00	1.000,00	0,00	0,00	O	N
A000088	O	E	Subsidie voor de begeleiding en het creëren van opvangplaatsen voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne	Deze subsidie hangt af van externe factoren, in 2024 wel reëel ontvangen.	48.416,26	0,00	0,00	0,00	G	N

A000088	O	E	Ontvangsten bezettingen ter bede Oekraïense vluchtelingen (in gebouwen van de gemeente)	Deze raming is zeer moeilijk in te schatten, afhankelijk van externe factoren.	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	G	N
A000088	U	E	Vervoerskosten voor vluchtelingen Oekraïne	te voorzien, afhankelijk van situatie	0,00	100,00	0,00	0,00	O	N
A000088	U	E	Uitbestede werkzaamheden en contracten (diensten) voor vluchtelingen Oekraïne (bv was, onderhoud,...)	te voorzien, afhankelijk van situatie	0,00	1.000,00	0,00	0,00	O	N
A000088	U	E	Aankoop materialen, meubilair, uitrusting voor vluchtelingen Oekraïne	te voorzien, afhankelijk van situatie	0,00	1.000,00	0,00	0,00	O	N
A000088	U	E	Uitbestede werkzaamheden en contracten gebouwen voor vluchtelingen Oekraïne (bv herstellingen gebouw, verwarming,...)	te voorzien, afhankelijk van situatie	0,00	1.000,00	0,00	0,00	O	N
A000089	O	E	Subsidies vanuit Kina voor project Digibanken	saldo van de subsidie uit 2023	29.730,39	0,00	0,00	0,00	O	N
A000089	U	E	Ondersteuning en vorming vrijwilligers ikv project Digibanken	saldo van de subsidie uit 2023	13.846,99	0,00	0,00		O	N
A000089	U	E	Aankoop ICT materialen ikv project digibanken	saldo van de subsidie uit 2023	13.846,98	0,00	0,00		O	N
A000090	O	E	Subsidie aanvullend lokaal dienstenaanbod	Bedrag is ontvangen maar moet integraal doorgestort worden aan de organisaties die dit uitwerken (in afwachting van nadere instructies rond op te nemen regierol gemeente).	13.891,74	14.000,00	14.000,00	14.000,00	G	N
A000090	U	E	Toelage aan bedrijven die een aanvullend lokaal dienstenaanbod uitwerken (doorstorting middelen)	Bedrag is ontvangen maar moet integraal doorgestort worden aan de organisaties die dit uitwerken (in afwachting van nadere instructies rond op te nemen regierol gemeente).	13.891,74	14.000,00	14.000,00	14.000,00	G	N

Documentatie

Bij de aanpassing van het meerjarenplan wordt documentatie gevoegd als bijlagen. Deze zijn inhoudelijk quasi ongewijzigd ten opzichte van het vorige meerjarenplan, de cijfers zijn uiteraard mee vernieuwd. Het gaat om volgende zaken:

- DOC_1_Omgevingsanalyse
- DOC_2_Overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven
- DOC_3_Overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- DOC_4_Per beleidsdomein, een overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- DOC_5_Overzicht van de verbonden entiteiten (entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten)
- DOC_6_Organogram
- DOC_7_Overzicht van de personeelsinzet
- DOC_8_Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke belastingsoort
- DOC_9_Beleidsnota