



Algemeen directeur: Kim Peters

Financieel directeur: Frank Forier

Gemeente- en OCMW-raad: 19 november 2024

Aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025



Gemeente Gingelom

Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom

Ondernemingsnummer: 0207.466.469

OCMW Gingelom

Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom

Ondernemingsnummer: 0212.213.630

Laatste budgettaire journaalnummer: 52324

Versie aanpassing : AMJP_5_2025

Inhoudstafel

I	Inleiding.....	2
1.1	Gebuurte afkortingen.....	2
2	Wijzigingen in de strategische nota.....	3
2.1	Beleidsdoelstellingen met een prioritaire actie.....	3
2.1.1	Beleidsdoelstelling BD000006 - Inzetten op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.....	3
2.1.2	Beleidsdoelstelling BD000007 - Het ijveren voor een veilige en propere woonomgeving....	6
2.1.3	Beleidsdoelstelling BD000009 - Het aanzetten tot gezonde, actieve en sociale sportbeoefening.....	9
2.2	Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen.....	10
2.3	Overzicht van beleidsdoelstellingen zonder prioritaire actie.....	11
3	Aangepaste financiële nota.....	13
3.1	Schema M1: Aangepast financieel doelstellingenplan.....	13
3.2	Schema M2: Aangepaste staat van het financieel evenwicht.....	15
3.3	Schema M3: Aangepast overzicht van de kredieten.....	17
4	Aangepaste toelichting van het meerjarenplan.....	18
4.1	Schema T1: Aangepast overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	18
4.2	Schema T2: Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	20
4.3	Schema T3: Investeringsprojecten.....	24
4.4	Schema T4: Evolutie van de financiële schulden.....	29
4.5	Grondslagen en assumpties.....	31
4.5.1	Aankoop van goederen en diensten.....	31
4.5.2	Financiële uitgaven.....	31
4.5.3	Indexering van de lonen.....	31
4.6	Financiële risico's.....	31
4.6.1	Hogere overheden.....	31
4.6.2	Financiële linken met verbonden entiteiten.....	31
4.6.3	Stijgende pensioenlasten.....	33
4.7	Bijkomende documentatie.....	34
5	Motivering van de wijzigingen.....	35
5.1	Exploitatie.....	35
5.1.1	Personeel.....	35
5.1.2	Algemene werkingsmiddelen.....	35
5.1.3	Toegestane werkingsubsidies.....	36
5.1.4	Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.....	36
5.1.5	Aanvullende belasting op de personenbelasting.....	37
5.1.6	Individuele hulpverlening door OCMW.....	37
5.1.7	Exploitatiesaldo.....	37
5.2	Investerings.....	38
5.3	Financieel.....	38
5.3.1	Aangaan nieuwe financiële leningen.....	38
5.3.2	Jaarlijkse financiële leningslast.....	39
5.3.3	Wijziging van de autofinancieringsmarge.....	39
5.4	Verwerking van het resultaat van de jaarrekening 2023.....	39
5.5	Overzicht van alle wijzigingen.....	39

I INLEIDING

De raden hebben op 19 december 2019 het meerjarenplan voor de periode 2020 – 2025 goedgekeurd. Dit meerjarenplan vormt de basis voor het beleid tot en met 2025. Het bevat de te bereiken resultaten of effecten en de acties en actieplannen die het bestuur daarvoor zal uitvoeren. Op financieel vlak bevatte het de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode van 2020 tot 2025.

Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat minstens éénmaal per jaar er een aanpassing van het meerjarenplan dient goedgekeurd te worden door de raden. De vorige aanpassing van het meerjarenplan werd door de raad van 12 december 2023 goedgekeurd, hierbij werden de kredieten van 2024 vastgelegd. In de voorliggende 5^{de} aanpassing van het meerjarenplan wordt zowel het krediet van 2025 vastgesteld als het krediet van het lopende jaar 2024 bijgesteld.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de initiële periode van het meerjarenplan, maar de staat van het financieel evenwicht (schema M2), het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard (schema T2) en het overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4) moeten altijd de financiële consequenties voor ten minste 3 toekomstige boekjaren beschrijven. Bijgevolg dienen in de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan in de schema's M2, T2 en T4 minstens de boekjaren 2020 tot 2027 weergegeven te worden. In het voorliggend rapport zal in alle schema's het boekjaar 2027 worden toegevoegd.

In zitting van 21 mei 2024 werd door de raad de jaarrekening 2023 vastgesteld. In deze aanpassing meerjarenplan worden in diverse schema's de effectieve gerealiseerde cijfers van de jaarrekeningen 2020 - 2023 weergegeven.

Na de verkiezingen van 13 oktober 2024 worden de nieuwe raden geïnstalleerd in de eerste week van december 2024. De huidige aanpassing meerjarenplan is een verderzetting van het meerjarenplan 2020 – 2025 met als belangrijkste doel de kredieten van 2025 vast te leggen. Hierdoor kan de continuïteit van de werking van het bestuur begin 2025 verzekerd worden. In de loop van 2025 zal het nieuwe meerjarenplan 2026 – 2031 worden uitgewerkt, welk het beleid in de volgende legislatuur zal weergeven.

I.1 GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Volgende afkortingen worden in het document gebruikt:

BD	Beleidsdoelstelling	G	Gemeente
AP	Actieplan	O	OCMW
AC	Actie	JR	Jaarrekening
RA	Raming	E	Exploitatie
O	Ontvangsten	I	Investering
U	Uitgaven	F	Financiering
IP	Investeringsproject		

2 WIJZIGINGEN IN DE STRATEGISCHE NOTA

In de wijzigingen van de strategische nota zijn de bijstellingen van het toekomstig beleid geformuleerd. Per prioritaire actie wordt een overzicht weergegeven van de aangepaste ontvangsten en uitgaven.

2.1 BELEIDSDOELSTELLINGEN MET EEN PRIORITAIRE ACTIE

In onderstaande tabel worden per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de gewijzigde ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor deze prioritaire acties weergegeven en tevens het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties onder deze beleidsdoelstellingen.

2.1.1 Beleidsdoelstelling BD000006 - Inzetten op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	306.145	293.119	244.888	308.983	390.194	397.580	391.619	411.198
Ontvangsten	89.722	137.941	101.889	97.645	120.949	108.553	108.553	108.553
Saldo	-216.424	-155.178	-143.000	-211.338	-269.245	-289.027	-283.066	-302.645
Investerings								
Uitgaven	452.536	231.996	24.849	33.194	157.306	1.773.500	4.381.500	2.530.000
Ontvangsten	81.328	6.010	0	120.577	150.000	1.010.000	1.230.000	620.000
Saldo	-371.209	-225.987	-24.849	87.383	-7.306	-763.500	-3.151.500	-1.910.000
Financiering								

2.1.1.1 Prioritaire actie AC000070 - Ontwikkelen van het woongebied Dorpskouter

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Investerings								
Uitgaven	434.366	224.232	-3.679	0	0	0	0	0
Ontvangsten	76.046	0	0	120.577	150.000	700.000	200.000	0
Saldo	-358.320	-224.232	3.679	120.577	150.000	700.000	200.000	0
Financiering								

Na de goedkeuring van het RUP Dorpskouter in 2011, de uitwerking van het masterplan in 2015 en de goedkeuring van de verkavelingsplannen in 2017, werd in 2019 een aanvang genomen met de effectieve ontwikkeling van de eerste fase van dit kernversterkend woongebied nabij het centrum van Gingelom. De eerste fase (IA) betreft de realisatie van een projectzone op de hoek van de Mgr. Keesenstraat en de Smisberg, een projectzone voor sociale huisvesting en de verkoop van 11 individuele kavels.

De wegenis werd in 2019 en 2020 uitgevoerd. De definitieve oplevering van de infrastructuurwerken gebeurde in februari 2023. Het laatste deel van de tussenkomst door VMSW in de infrastructuurwerken werd uitbetaald in 2023 i.e. € 120.577.

Eind 2019 werd de projectzone op de hoek van de Mgr. Keesenstraat en de Smisberg openbaar verkocht voor een opbrengst van € 550.000. In 2022 werd de bouw van de 12 woningen in deze projectzone afgerond.

In zitting van 31/08/2021 werd door de gemeenteraad principieel akkoord gegaan met het schattingsverslag en het voorstel om de 11 individuele kavels binnen fase IA als één geheel openbaar te verkopen met het oog op de ontwikkeling van een bouwproject van 11 huurwoningen met aankoopoptie. In zitting van

18/10/2022 ging de gemeenteraad akkoord met de verkoopvoorwaarden voor deze percelen en het college keurde de opmaak van de verkavelingsakte goed in zitting van 25/10/2022. De gronden werden in december 2022 openbaar via biddit te koop aangeboden. De biedingsperiode liep tot 14/12/2022. Er werd echter geen bod ontvangen.

Ondertussen besliste het college in zitting van 28/02/2023 om de kavels individueel te koop aan te bieden. Het dossier werd opnieuw overgemaakt aan de notaris en er werd een aangepast schattingsverslag gevraagd voor de loten 1-5. De gronden zullen onderhands verkocht worden met publiciteit via biddit, daarnaast zal er ook de nodige publiciteit via de gemeentelijke infokanalen gevoerd worden. De gemeenteraad ging op 3/10/2023 akkoord met deze verkoopwijze. Deze kavels staan momenteel te koop.

De ontvangsten voor de verkoop van de kavels zullen door de private verkoop gespreid ontvangen worden over de jaren 2024 en 2025.

2.1.1.2 **Prioritaire actie AC000169 – Centrum Gingelom - Bestemming en ontwikkelingsmogelijkheden van publieke gebouwen**

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	3.917	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.917	0	0	0	0	0	0	0
Investerings								
Uitgaven	0	2.556	28.528	33.194	157.306	1.740.000	4.320.000	2.530.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	300.000	1.000.000	620.000
Saldo	0	-2.556	-28.528	-33.194	-157.306	-1.440.000	-3.320.000	-1.910.000
Financiering								

Na de goedkeuring van de studie rond het gemeentelijk patrimonium eind 2019 wordt er in deze beleidsperiode specifieke aandacht geschonken aan het realiseren van de nieuwe bestemmingen van de publieke gebouwen in het centrum van Gingelom.

Onder deze prioritaire actie zijn volgende werken voorzien:

- **Onderhoud en beheer van de zaal Elckerlyc:**

In april 2022 werd de vernieuwing van het hoofddak uitgevoerd voor het bedrag van € 26.292, dit met de bedoeling de Elckerlyc in stand te houden tot de opening van de toekomstige multifunctionele zaal in de huidige CLIM.

In 2023 werden een aantal algemene beheerwerken uitgevoerd ter bevordering van het comfort, de veiligheid en de hygiëne van het gebouw (toog, toiletten, elektriciteit, diverse kleine herstellingen). Dit zodat de Gingelomse verenigingen in de tussentijd gebruik kunnen blijven maken van de Elckerlyc.

Ook voor de komende jaren is er een jaarlijks beheer- en onderhoudsbudget in exploitatie van € 5.000 voorzien, evenals een jaarlijks investeringsbudget van € 20.000 in 2024 – 2026.

- **Herbestemmen van de Sint-Pieterkerk tot bibliotheek en dienst vrije tijd met loket toerisme:**

In 2020 werd gestart met de voorbereidende werken voor de opstart van dit dossier. De opdracht voor het renoveren en herinrichten van de Sint-Pieterkerk voor de nevenbestemming naar bibliotheek en dienst vrije tijd - toerisme en de opmaak van een masterplan voor de herinrichting van de omgeving (kerk - gemeentehuis - CLIM) werd begin 2021 gegund aan architectenbureau Michel Janssen bvba.

Na een startvergadering in juli 2021 met alle betrokken partijen, startte het architectenbureau met het opmeten en de analyse van de bouwfysische toestand. In december 2021 vonden 2 werkgroepen met de toekomstige gebruikers (bibliotheek en dienst vrije tijd - kerkbestuur, parochie en bisdom voor de eredienst) plaats om het gedetailleerde programma voor de nevenbestemming vast te leggen.

In 2022 werd gestart met de opmaak van het ontwerp. Hieruit bleek de noodzaak om meer aandacht te besteden aan de multifunctionaliteit van het gebouw en verder na te denken over het gebruik van de ruimte voor meer dan 'opslagruimte voor boeken', zodat er een duurzaam gebouw voor de toekomst gecreëerd wordt. Het is daarom ook de bedoeling om de lessen van de Academie Haspengouw op deze site te laten doorgaan. Gelijktijdig werd er verder gewerkt aan het dossier voor de technische renovatie-ingrepen.

Op 4/04/2023 werd het voorlopige ontwerp besproken met de betrokken actoren (kerkfabriek, CKB, bisdom en Academie Haspengouw). Het dossier werd op 20/09/2023 door de architect toegelicht aan de Commissie Kerkelijk Erfgoed van het bisdom.

Op 4/10/2023 vond dan een overleg plaats met de architect m.b.t. de geactualiseerde raming en het eerste concept voor de buitenomgeving. Het voorontwerp werd op de gemeenteraad van 17/10/2023 toegelicht.

Ondertussen hebben de architecten het uitvoerings- en aanbestedingsdossier verder afgewerkt zodat er begin 2025 kan overgegaan worden tot de aanvraag van de omgevingsvergunning en de subsidieaanvraag.

Na goedkeuring en na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure kan er dan eind 2025, begin 2026 gestart worden met de effectieve uitvoering. Het grootste deel van het budget is dan ook voorzien voor 2026 (€ 2.400.000) en 2027 (€ 1.000.000).

- **Verbouwingswerken kinderdagverblijf Minimax:**

Rekening houdend met de wettelijke voorschriften en in overleg met de medewerkers van het kinderdagverblijf werd een behoeftebepaling uitgewerkt waar de nieuwe infrastructuur aan moet voldoen. Naast het kinderdagverblijf zal de site ook onderdak verlenen aan de wijkpolitie en aan Sint-Vincentius.

De gemeenteraad keurde in zitting van 14 december 2021 de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het aanstellen van een ontwerper voor de verbouwing van het kinderdagverblijf Minimax goed. Op 10 mei 2022 werd de opdracht gegund aan Bureau voor Architectuur & Planning.

In 2023 startte het architectenbureau met het uittekenen van plannen voor de volledige site op de Steenweg 107 – 111. Deze plannen werden regelmatig afgecheckt met de verschillende bevoegde instanties. Begin 2024 werd het voorontwerp afgerond. In augustus 2024 werd het dossier ingediend voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Zodra de omgevingsvergunning is afgeleverd, zal gestart worden met de aanbesteding voor het aanstellen van een aannemer.

Voor de realisatie van dit project is voor de periode 2025 - 2027 een krediet van € 3.050.000 voorzien.

Tevens werd de mogelijkheid onderzocht voor het verkrijgen van subsidies van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). Uit dit onderzoek is gebleken dat wij voor een geraamd bedrag van € 1.220.000 subsidies kunnen ontvangen van het VIPA. Deze subsidies werden eveneens opgenomen in het meerjarenplan gespreid over de periode 2025 - 2027.

Tijdens de werkzaamheden zal het kinderdagverblijf tijdelijk worden ondergebracht in de site van de voormalige kleuterschool in Niel. Het oude gebouw zal tijdens de winter van 2025 door de technische dienst van de gemeente in orde worden gezet. Daarnaast zullen op de speelplaats containers geplaatst worden om alle leefgroepen in orde te brengen. De kosten voor deze tijdelijke huisvesting zijn mee opgenomen in het investeringsbudget.

- **Inrichten van een polyvalente zaal in de bibliotheek CLIM:**

Voorlopig werd hiervoor nog geen actie ondernomen. De eerste stap is het aanstellen van een ontwerper, daarmee zal gestart worden wanneer het project van de kerk verder gevorderd is. Voor dit project wordt binnen de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan in 2025 een budget van € 10.000 en in 2026 van € 300.000 voorzien. In 2027 zal het grootste deel van de kosten worden uitgevoerd (€ 1 mln).

- **Masterplan herinrichting centrum Gingelom:**

Samen met de ontwerpopdracht voor de nevenbestemming van de Sint-Pieterkerk werd de opdracht voor de opmaak van een masterplan voor de herinrichting van het centrum Gingelom gegund aan architectenbureau Michel Janssen bvba.

De opmaak van dit masterplan zal gelijktijdig lopen met het ontwerp voor de kerk zelf. Het eerste voorstel werd in oktober 2023 voorgelegd aan de stuurgroep.

De uitvoering zal in verschillende fasen gebeuren tijdens en na realisatie van de verbouwingswerken van de kerk en is tevens gekoppeld aan de realisatie van de overige centrum-projecten.

2.1.1.3 Totalen van niet-prioritaire acties bij beleidsdoelstelling BD000006

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	302.229	293.119	244.888	308.983	390.194	397.580	391.619	411.198
Ontvangsten	89.722	137.941	101.889	97.645	120.949	108.553	108.553	108.553
Saldo	-212.507	-155.178	-143.000	-211.338	-269.245	-289.027	-283.066	-302.645
Investerings								
Uitgaven	18.171	5.209	0	0	0	33.500	61.500	0
Ontvangsten	5.282	6.010	0	0	0	10.000	30.000	0
Saldo	-12.889	801	0	0	0	-23.500	-31.500	0
Financiering								

2.1.2 Beleidsdoelstelling BD000007 - Het ijveren voor een veilige en propere woonomgeving

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	1.657.717	1.749.696	1.983.118	1.759.712	2.056.772	2.150.795	2.167.590	2.197.096
Ontvangsten	76.186	124.290	100.676	77.843	98.330	93.817	92.719	95.401
Saldo	-1.581.532	-1.625.406	-1.882.443	-1.681.868	-1.958.442	-2.056.978	-2.074.871	-2.101.695
Investerings								
Uitgaven	634.931	1.030.321	1.664.015	2.108.572	1.864.769	1.675.895	1.380.273	3.848.000
Ontvangsten	10.000	3.148	162.089	58.301	241.741	261.000	583.000	1.583.000
Saldo	-624.931	-1.027.173	-1.501.926	-2.050.271	-1.623.028	-1.414.895	-797.273	-2.265.000
Financiering								

2.1.2.1 Prioritaire actie AC000074 – Aanleggen van een fietspad aan Oude Katsei

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Investerings								
Uitgaven	0	0	33.584	27.405	52.670	200.000	450.000	2.000.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	550.000	1.550.000
Saldo	0	0	-33.584	-27.405	-52.670	-200.000	100.000	-450.000
Financiering								

Momenteel bevindt dit project zich in ontwerpfase. Er werden door het studiebureau op verzoek van de gemeente verschillende routevarianten uitgewerkt. De belangrijkste bekommernis van de gemeente betrof de aanpassing van het kruispunt Oude Katsei met de verbinding naar Borlo en Montenaken, de knip van de Oude Katsei en afleiding via de Klein-Jeukstraat naar de N755 en de bijhorende overgang van dubbelrichtingsfietspad naar enkelrichtingsfietspaden dan wel gemengd verkeer. Na overleg op 28/01/2021 met AWW, de provincie en het studiebureau werd er geopteerd voor de variant met middengeleider als kruispuntoplossing en een haakse aansluiting van Roosterhoek op Oude Katsei.

Het studiebureau heeft het dossier klaar gemaakt voor bespreking op de provinciale commissie verkeersveiligheid (PCV). Deze ging door op 5/12/2022. Na deze PCV werd nog een aanpassing gedaan aan het kruispunt met de Klein-Jeukstraat. Na het bekomen van het schriftelijk akkoord hierop door AWW wordt het definitieve ontwerp vastgesteld. Het studiebureau werkt momenteel de grondverwervingsplannen af zodat begin 2025 de procedure voor de onteigening van de gronden kan opgestart worden.

In de loop van 2025 zal het studiebureau ook de noodzakelijke vergunningsaanvragen indienen, zodat na de verwerving van de bijkomende gronden de aanbestedingsprocedure in 2026 kan gebeuren.

Met de aankoop van de gronden zal in 2025 gestart worden, hiervoor wordt in 2025 in totaal € 200.000 voorzien. Voor de uitvoering van de werken wordt in 2026 en 2027 € 2,45 mln voorzien, er wordt tevens een subsidie van € 2,1 mln verwacht.

2.1.2.2 Prioritaire actie AC000081 – Het vernieuwen van riolering en wegenis langs gemeentelijke wegen

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Investerings								
Uitgaven	393.744	70.065	1.461.893	1.020.091	691.471	53.000	258.000	1.300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-393.744	-70.065	-1.461.893	-1.020.091	-691.471	-53.000	-258.000	-1.300.000
Financiering								

Onder deze prioritaire actie zijn volgende werken opgenomen:

- Rioleringswerken Boekhout: Mechelsestraat, Gravelostraat en Boekhoutstraat (2017-2020): Deze werken zijn in 2019 gestart en in de eerste helft van 2020 afgewerkt. De riolerings- en wegeniswerken in de Mechelsestraat, Boekhoutstraat, Walenstraat en Heilig Hartstraat te Boekhout hebben in totaal € 991.991 gekost. De oorspronkelijke gunning voor deze werken was vastgelegd op € 1.219.594. De definitieve oplevering van dit project gebeurde in september 2022 en de laatste studiekosten werden afgerekend.
- Rioleringswerken Mienenstraat, Gravelostraat, Muizenstraat: In 2020 werd het bestek en de vergunningen voor dit dossier gefinaliseerd. De aanbestedingsprocedure is doorlopen en de werken zijn op 30 maart 2021 gegund voor een totaalbedrag van € 1.055.196, waarvan het gemeentelijk aandeel € 168.526 bedraagt. De werken zijn begin 2023 voltooid. De werken zijn in 2023 opgeleverd en de totale kostprijs van de riolerings- en wegenwerken bedroeg € 1.453.166, waarvan € 412.022 ten laste van de gemeente.
- Rioleringswerken Montenaken: Sint-Rumoldusstraat: In 2020 werden de werken aanbesteed tegen een offertebedrag van € 3.3700.014, waarvan het deel 100% ten laste voor de gemeente Gingelom € 1.003.633 bedraagt en het deel 75% ten laste van de gemeente € 58.974 bedraagt. De riolerings- en wegenwerken zijn in maart 2021 gestart. Er werden twee verrekeringen voor aanpassingen en meerwerken in de Oude Tramstraat en de Groenplaats goedgekeurd voor een totaal bedrag van € 726.816,86 waarvan € 292.947,34 ten laste van de gemeente. Inmiddels zijn de riolerings- en wegenwerken voltooid en opgeleverd. De riolerings- en wegenwerken hebben in totaal € 4.528.740

gekost, € 1.514.686 ten laste van de gemeente. Hiervan werd € 204.920 gefinancierd door afhouding van het rioleringsfonds.

- **Rioleringswerken Muizen: Kaneelstraat:** Dit rioleringsproject werd door de minister in 2020 opgedragen voor versnelde uitvoering in 2021-2022. Het ontwerp en de plannen zijn door de gemeenteraad op 29 juni 2021 goedgekeurd. De werken werden door het schepencollege op 7 september 2021 gegund tegen een offertebedrag van € 1.662.620. Het aandeel van de wegenwerken ten laste van de gemeente bedraagt € 573.742. De aanpassingen aan de nutsleidingen zijn in mei 2022 opgestart. De rioleringswerken zijn in januari 2023 gestart en eind augustus beëindigd. Inmiddels zijn de riolerings- en wegenwerken voltooid en opgeleverd. Er werd reeds € 2.239.014,14 waarvan € 632.017,84 ten laste van de gemeente.
- **Rioleringswerken Jeuk: Heiseltstraat en Jean Louis Vrankenstraat:** Dit rioleringsproject werd door de minister in 2020 opgedragen voor versnelde uitvoering in 2021-2022. Het ontwerp en de plannen zijn door de gemeenteraad op 29 juni 2021 goedgekeurd. De werken werden door het schepencollege op 12 oktober 2021 gegund tegen een offertebedrag van € 2.762.942. Het aandeel van de wegenwerken ten laste van de gemeente bedraagt € 503.028. De aanpassingen aan de nutsleidingen werden in november opgestart en zullen tot april 2023 duren. De rioleringswerken zijn in mei 2023 gestart en er werd in 2023 voor € 1.901.460 gevorderd, waarvan € 403.906 voor de wegenwerken, die via het sleufherstel van Fluvius zijn afgerekend. De werken zijn in september 2024 voltooid. De eindafrekening dient nog te gebeuren tegen eind 2024.
- **Verbeterings- en rioleringswerken Oude Katsei (incl. Fonteinstraat):** De definitieve goedkeuring van de het ontwerp is voorzien voor begin 2025. Dit rioleringsproject is in de meerjarenplanning gepland in de periode 2026-2027. Voorafgaand zullen in 2025 reeds de aanpassings- en vernieuwingswerken van de nutsvoorzieningen opgestart worden.
- **Uitvoeren van gebiedsdekkende uitvoeringsplannen betreffende aansluitingen rioleringen (i.s.m. Fluvius).** Bepaalde door de VMM opgedragen projecten dienen door Fluvius voor 2027 uitgevoerd te worden. Er is nog geen concrete planning voorzien voor de komende jaren maar er werden wel zeven projecten met Fluvius besproken. Het project Kasteelstraat in Jeuk is reeds opgenomen op het Vlaams subsidieprogramma en het voorontwerp voor de riolering is voor de vastlegging van de subsidie ingediend bij de VMM. Deze rioleringswerken kunnen door Fluvius uitgevoerd worden met minimale kosten voor de gemeente. In de meerjarenplanning is vanaf 2025 telkens € 50.000 voorzien. Afhankelijk van de afhandeling van het subsidiedossier en het verkrijgen van de noodzakelijk vergunningen kan dit dossier in de loop van 2026 uitgevoerd worden. Voor de verdere uitvoering van andere GUP-projecten is het wachten op een goedkeuring van de Vlaamse minister bevoegd voor het opstellen van de subsidieprogramma's voor de vernieuwing van rioleringen.

2.1.2.3 Totalen van niet-prioritaire acties bij beleidsdoelstelling BD000007

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	1.657.717	1.749.696	1.983.118	1.759.712	2.056.772	2.150.795	2.167.590	2.197.096
Ontvangsten	76.186	124.290	100.676	77.843	98.330	93.817	92.719	95.401
Saldo	-1.581.532	-1.625.406	-1.882.443	-1.681.868	-1.958.442	-2.056.978	-2.074.871	-2.101.695
Investerings								
Uitgaven	241.187	960.256	168.539	1.061.076	1.120.628	1.422.895	672.273	548.000
Ontvangsten	10.000	3.148	162.089	58.301	241.741	261.000	33.000	33.000
Saldo	-231.187	-957.109	-6.449	-1.002.774	-878.887	-1.161.895	-639.273	-515.000
Financiering								

2.1.3 Beleidsdoelstelling BD000009 - Het aanzetten tot gezonde, actieve en sociale sportbeoefening

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	239.155	282.893	284.319	302.595	353.983	340.492	327.985	337.323
Ontvangsten	3.053	25.676	21.400	25.810	20.566	22.023	22.001	22.001
Saldo	-236.102	-257.218	-262.919	-276.785	-333.418	-318.469	-305.984	-315.322
Investerings								
Uitgaven	51.281	28.700	343.837	24.563	48.727	498.000	1.735.500	1.106.500
Ontvangsten	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.281	-23.700	-343.837	-24.563	-48.727	-498.000	-1.735.500	-1.106.500
Financiering								

2.1.3.1 Prioritaire actie AC000174 - Het bouwen van een sportcomplex (o.a. voetbal) voor de jeugd

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Investerings								
Uitgaven	20.715	847	21.756	8.851	11.149	370.000	1.700.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.715	-847	-21.756	-8.851	-11.149	-370.000	-1.700.000	-1.100.000
Financiering								

Het studie bureau Creosum werd op 21/01/2020 aangesteld voor de opmaak van het RUP sportvoorzieningen. In de eerste helft van 2020 werden de bestaande voetbalsites door het studie bureau onderzocht. Voor de verschillende sites werden toekomstscenario's voorgesteld.

Twee voetbalclubs lieten op 24/12/2020 weten niet akkoord te gaan met het ontwerp-RUP dat op 29/09/2020 aan de voetbalclubs werd toegelicht en waaruit bleek dat de locatie HUVUO Jeuk als meest geschikte zone voor de realisatie van het jeugdcomplex naar voor kwam. Hierna volgden enkele overlegmomenten met de voetbalclubs en de hogere overheden. Op 23/02/2021 werd aan het studie bureau de opdracht gegeven een uitgebreid locatieonderzoek RUP Sportvoorzieningen op te starten.

Omwille van het uitblijven van een formele consensus over een jeugdfusie bij de clubs, besliste het gemeentebestuur eind 2021 om het accent te verleggen naar een multifunctioneel sportcomplex. Waarin voor de voetbalsport nog voldoende ruimte wordt voorzien, maar er ook ruimte wordt gecreëerd voor andere sporten en gebruik.

In juni 2022 werd de definitieve versie van het document RUP - Sportvoorzieningen Aanvullend locatieonderzoek afgerond. Op 24/08/2022 werden de conclusies uit dit document en een stand van zaken aan de voetbalclubs toegelicht.

De proces- en startnota, de eerste officiële stukken in de RUP-procedure, werden begin oktober 2022 afgewerkt door het studie bureau en toegelicht op de gemeenteraad van 18/10/2022.

De publieke raadpleging over deze documenten liep van 10/10 tot 10/12/2022. Er werd advies gevraagd aan verschillende instanties en er vond een infomarkt plaats gedurende deze periode. Landbouw en visserij gaf een voorwaardelijk gunstig advies. De provincie en Vlaanderen verleenden een negatief advies o.b.v. de startnota zonder locatieonderzoek. Op 09/12/2022 werd hen het volledige locatieonderzoek toegezonden en werd gevraagd hun opmerkingen tegen eind 01/2023 te ontvangen.

Ondanks dat meermaals naar de aangevulde adviezen gevraagd werd, had de gemeente in april 2023 van beide instanties nog niets ontvangen. Gezien daarmee de redelijke termijn ruimschoots overschreden was, werd beslist de scopingnota verder af te werken. Kort hierna vroeg de provincie toch nog een overleg om enkele vragen bij de nota uit te klaren. Dit overleg ging door op 29/05/2023.

Op 26/06/2023 liet Team Omgevingseffecten op basis van de scopingnota weten dat er geen MER-plan voor dit RUP opgesteld dient te worden.

Het voorontwerp-RUP werd door het college goedgekeurd op 17/10/2023, waarna de adviesronde gestart werd. De plenaire vergadering na deze adviesronde ging door op 20/11/2023. Aangezien het departement Omgeving niet aanwezig was op de plenaire vergadering, werd een bijkomend overleg vastgelegd in december.

Het ontwerp-RUP werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 19/03/2024, het openbaar onderzoek liep van 29/03/2024 tot 28/05/2024. Door een procedurefout, de documenten waren raadpleegbaar op het gemeentehuis maar stonden niet integraal op de gemeentelijke website, diende het openbaar onderzoek hernomen te worden en dit van 30/08/2024 tot 28/10/2024. Na behandeling van adviezen en eventuele bezwaren door de I-gecoro eind dit jaar kan het definitief RUP goedgekeurd worden.

Vanaf 2025 worden er budgetten voorzien voor de aankoop van de gronden en een eerste beperkte investeringskost. Het grootste deel van de uitgaven wordt pas verwacht voor 2026 en 2027. In totaal wordt er verspreid over deze jaren € 2,95 mln voorzien.

2.1.3.2 Totalen van niet-prioritaire acties bij beleidsdoelstelling BD000009

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Exploitatie								
Uitgaven	239.155	282.893	284.319	302.595	353.983	340.492	327.985	337.323
Ontvangsten	3.053	25.676	21.400	25.810	20.566	22.023	22.001	22.001
Saldo	-236.102	-257.218	-262.919	-276.785	-333.418	-318.469	-305.984	-315.322
Investerings								
Uitgaven	30.566	27.853	322.081	15.711	37.578	128.000	35.500	6.500
Ontvangsten	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.566	-22.853	-322.081	-15.711	-37.578	-128.000	-35.500	-6.500
Financiering								

2.2 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN, ACTIES EN RAMINGEN

In de het document [Documentatie bij de aanpassing meerjarenplan 2020 - 2025](#) is onder hoofdstuk I een volledig overzicht beschikbaar van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen en de bijhorende ontvangsten en uitgaven. Voor elke raming worden zowel de jaarrekeningcijfers van de periode 2020 – 2023 getoond als ook de nieuw aangepaste kredieten voor de jaren 2024 – 2027.

2.3 OVERZICHT VAN BELEIDSDOELSTELLINGEN ZONDER PRIORITAIRE ACTIE

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
BD000001: Het bestuur voert een gezond financieel beleid								
Exploitatie								
Uitgaven	292.807	270.351	243.988	227.965	222.695	219.725	277.714	349.178
Ontvangsten	9.291.382	9.367.985	9.801.120	11.623.995	11.125.687	11.676.666	11.834.245	12.136.766
Saldo	8.998.574	9.097.634	9.557.132	11.396.031	10.902.992	11.456.941	11.556.531	11.787.588
Investerings								
Uitgaven	0	0	0	1.275	0	0	30.000	0
Ontvangsten	466.366	224.514	441.206	224.514	824.514	354.514	224.514	394.514
Saldo	466.366	224.514	441.206	223.238	824.514	354.514	194.514	394.514
Financiering								
Uitgaven	1.006.351	1.010.754	997.274	782.753	729.783	668.405	696.843	653.886
Ontvangsten	42.567	675.448	39.860	227.428	176.015	674.198	2.672.248	2.161.116
Saldo	-963.784	-335.306	-957.414	-555.326	-553.768	5.793	1.975.405	1.507.230
BD000002: Zorgen voor een efficiënte organisatie en gemotiveerde medewerkers								
Exploitatie								
Uitgaven	3.288.802	3.265.694	3.483.099	3.693.879	4.286.284	4.537.850	4.596.088	4.726.761
Ontvangsten	261.273	167.001	127.973	235.834	182.294	192.532	219.830	219.866
Saldo	-3.027.529	-3.098.693	-3.355.126	-3.458.045	-4.103.990	-4.345.318	-4.376.258	-4.506.895
Investerings								
Uitgaven	16.853	99.649	79.760	32.552	152.221	386.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	6.991	0	0	66.500	0	0
Saldo	-16.853	-99.649	-72.769	-32.552	-152.221	-319.500	-16.000	-16.000
Financiering								
BD000004: Het promoten van Gingelom gewoon genieten als sterk merk met een optimale dienstverlening								
Exploitatie								
Uitgaven	75.737	104.303	148.320	145.972	208.918	220.822	219.168	221.668
Ontvangsten	49.425	78.717	87.002	90.168	102.750	101.100	101.600	101.100
Saldo	-26.312	-25.586	-61.318	-55.804	-106.168	-119.722	-117.568	-120.568
Investerings								
Uitgaven	7.387	13.059	4.591	3.542	2.309	30.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.387	-13.059	-4.591	-3.542	-2.309	-30.000	-20.000	0
Financiering								
BD000005: Het streven naar een duurzame leefomgeving								
Exploitatie								
Uitgaven	658.759	654.972	660.277	664.065	781.311	766.728	762.610	797.464
Ontvangsten	643.694	669.756	724.117	781.917	759.985	768.626	743.560	743.310
Saldo	-15.065	14.784	63.840	117.852	-21.326	1.898	-19.051	-54.154
Investerings								
Uitgaven	114.187	0	4.199	0	3.067	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.187	0	-4.199	0	-3.067	0	0	0
Financiering								
Uitgaven	102.818	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	32.070	23.812	46.936	0	0	0	0
Saldo	-102.818	32.070	23.812	46.936	0	0	0	0

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
BD000008: Het creëren van een jeugd vriendelijke leefwereld met aangepaste jeugdinitiatieven								
Exploitatie								
Uitgaven	864.685	794.014	867.822	827.703	879.105	897.648	915.600	935.145
Ontvangsten	314.816	335.516	352.273	403.226	361.657	336.438	336.828	337.268
Saldo	-549.869	-458.499	-515.549	-424.477	-517.448	-561.210	-578.772	-597.876
Investerings								
Uitgaven	2.704	3.599	449	1.150	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.704	-3.599	-449	-1.150	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering								
BD000010: Het stimuleren van een gediversifieerde cultuurbeleving								
Exploitatie								
Uitgaven	369.477	319.214	368.439	460.446	570.057	598.889	567.927	566.581
Ontvangsten	4.170	11.235	20.902	33.209	42.470	37.012	42.449	36.948
Saldo	-365.307	-307.978	-347.537	-427.237	-527.586	-561.877	-525.479	-529.634
Investerings								
Uitgaven	14.484	6.062	29.699	17.262	27.236	48.000	2.500	7.500
Ontvangsten	1.575	4.258	2.043	0	6.000	9.000	0	0
Saldo	-12.909	-1.804	-27.656	-17.262	-21.236	-39.000	-2.500	-7.500
Financiering								
BD000011: Het aanbieden van activiteiten en diensten voor senioren								
Exploitatie								
Uitgaven	1.140.157	970.853	961.875	1.006.776	1.133.557	1.156.909	1.189.465	1.221.863
Ontvangsten	717.348	666.323	693.436	748.204	743.652	738.249	740.972	745.011
Saldo	-422.809	-304.530	-268.439	-258.572	-389.905	-418.660	-448.492	-476.852
Investerings								
Uitgaven	711	0	780	0	87.000	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	6.500	0	0	0
Saldo	-711	0	-780	0	-80.500	-1.500	-1.500	-1.500
Financiering								
BD000012: Het uitbouwen van een geïntegreerd welzijnsbeleid								
Exploitatie								
Uitgaven	670.329	746.738	856.148	1.002.015	1.255.446	1.253.650	1.284.421	1.320.962
Ontvangsten	306.972	327.569	434.331	538.600	596.180	614.087	619.924	625.817
Saldo	-363.357	-419.170	-421.817	-463.415	-659.266	-639.563	-664.496	-695.145
Investerings								
Financiering								
BD000013: Het aanbieden en stimuleren van voorschoolse opvang voor jonge kinderen (0 -3 jaar)								
Exploitatie								
Uitgaven	438.255	446.278	541.836	564.409	624.997	768.442	797.096	822.396
Ontvangsten	347.096	334.068	431.425	460.964	628.190	704.412	708.079	719.099
Saldo	-91.159	-112.210	-110.411	-103.445	3.193	-64.030	-89.017	-103.297
Investerings								
Uitgaven	4.772	0	4.043	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.772	0	-4.043	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering								

3 AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

3.1 SCHEMA MI: AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
BD000006 Het inzetten op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling								
Exploitatie								
Uitgave	306.145	293.119	244.888	308.983	390.194	397.580	391.619	411.198
Ontvangst	89.722	137.941	101.889	97.645	120.949	108.553	108.553	108.553
Saldo	-216.424	-155.178	-143.000	-211.338	-269.245	-289.027	-283.066	-302.645
Investering								
Uitgave	452.536	231.996	24.849	33.194	157.306	1.773.500	4.381.500	2.530.000
Ontvangst	81.328	6.010	0	120.577	150.000	1.010.000	1.230.000	620.000
Saldo	-371.209	-225.987	-24.849	87.383	-7.306	-763.500	-3.151.500	-1.910.000
Financiering								
BD000007 Het ijveren voor een veilige en propere woonomgeving								
Exploitatie								
Uitgave	1.657.717	1.749.696	1.983.118	1.759.712	2.056.772	2.150.795	2.167.590	2.197.096
Ontvangst	76.186	124.290	100.676	77.843	98.330	93.817	92.719	95.401
Saldo	-1.581.532	-1.625.406	-1.882.443	-1.681.868	-1.958.442	-2.056.978	-2.074.871	-2.101.695
Investering								
Uitgave	634.931	1.030.321	1.664.015	2.108.572	1.864.769	1.675.895	1.380.273	3.848.000
Ontvangst	10.000	3.148	162.089	58.301	241.741	261.000	583.000	1.583.000
Saldo	-624.931	-1.027.173	-1.501.926	-2.050.271	-1.623.028	-1.414.895	-797.273	-2.265.000
Financiering								
BD000009 Het aanzetten tot gezonde en actieve sportbeoefening								
Exploitatie								
Uitgave	239.155	282.893	284.319	302.595	353.983	340.492	327.985	337.323
Ontvangst	3.053	25.676	21.400	25.810	20.566	22.023	22.001	22.001
Saldo	-236.102	-257.218	-262.919	-276.785	-333.418	-318.469	-305.984	-315.322
Investering								
Uitgave	51.281	28.700	343.837	24.563	48.727	498.000	1.735.500	1.106.500
Ontvangst	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.281	-23.700	-343.837	-24.563	-48.727	-498.000	-1.735.500	-1.106.500
Financiering								

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Niet prioritaire beleidsdoelstellingen								
Exploitatie								
Uitgave	7.799.007	7.572.418	8.131.805	8.593.229	9.962.369	10.420.661	10.610.089	10.962.017
Ontvangst	11.936.176	11.958.170	12.672.579	14.916.119	14.542.865	15.169.121	15.347.488	15.665.185
Saldo	4.137.168	4.385.751	4.540.774	6.322.890	4.580.496	4.748.460	4.737.399	4.703.167
Investering								
Uitgave	161.099	122.369	123.521	55.781	276.333	470.000	74.500	29.500
Ontvangst	467.941	228.772	450.240	224.514	837.014	430.014	224.514	394.514
Saldo	306.842	106.403	326.719	168.733	560.681	-39.986	150.014	365.014
Financiering								
Uitgave	1.109.169	1.010.754	997.274	782.753	729.783	668.405	696.843	653.886
Ontvangst	42.567	707.518	63.672	274.364	176.015	674.198	2.672.248	2.161.116
Saldo	-1.066.602	-303.236	-933.602	-508.390	-553.768	5.793	1.975.405	1.507.230
Totaal								
Exploitatie								
Uitgave	10.002.025	9.898.128	10.644.131	10.964.518	12.763.318	13.309.530	13.497.283	13.907.635
Ontvangst	12.105.136	12.246.077	12.896.544	15.117.418	14.782.711	15.393.515	15.570.761	15.891.140
Saldo	2.103.111	2.347.949	2.252.413	4.152.900	2.019.393	2.083.985	2.073.478	1.983.505
Investering								
Uitgave	1.299.847	1.413.387	2.156.223	2.222.110	2.347.135	4.417.395	7.571.773	7.514.000
Ontvangst	559.269	242.929	612.329	403.392	1.228.754	1.701.014	2.037.514	2.597.514
Saldo	-740.579	-1.170.457	-1.543.893	-1.818.718	-1.118.381	-2.716.381	-5.534.259	-4.916.486
Financiering								
Uitgave	1.109.169	1.010.754	997.274	782.753	729.783	668.405	696.843	653.886
Ontvangst	42.567	707.518	63.672	274.364	176.015	674.198	2.672.248	2.161.116
Saldo	-1.066.602	-303.236	-933.602	-508.390	-553.768	5.793	1.975.405	1.507.230

3.2 SCHEMA M2: AANGEPASTE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT

Budgettair resultaat	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.103.111	2.347.949	2.252.413	4.152.900	2.019.393	2.083.985	2.073.478	1.983.505
a. Ontvangsten	12.105.136	12.246.077	12.896.544	15.117.418	14.782.711	15.393.515	15.570.761	15.891.140
b. Uitgaven	10.002.025	9.898.128	10.644.131	10.964.518	12.763.318	13.309.530	13.497.283	13.907.635
II. Investeringsaldo	-740.579	-1.170.457	-1.543.893	-1.818.718	-1.118.381	-2.716.381	-5.534.259	-4.916.486
a. Ontvangsten	559.269	242.929	612.329	403.392	1.228.754	1.701.014	2.037.514	2.597.514
b. Uitgaven	1.299.847	1.413.387	2.156.223	2.222.110	2.347.135	4.417.395	7.571.773	7.514.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.362.532	1.177.492	708.520	2.334.182	901.012	-632.396	-3.460.781	-2.932.982
IV. Financieringsaldo	-1.066.602	-303.236	-933.602	-508.390	-553.768	5.793	1.975.405	1.507.230
a. Ontvangsten	42.567	707.518	63.672	274.364	176.015	674.198	2.672.248	2.161.116
b. Uitgaven	1.109.169	1.010.754	997.274	782.753	729.783	668.405	696.843	653.886
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	295.930	874.256	-225.082	1.825.792	347.244	-626.603	-1.485.376	-1.425.752
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.045.142	4.341.072	5.215.328	4.990.246	6.816.038	7.163.282	6.536.678	5.051.302
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.045.142	4.341.072	5.215.328	4.990.246	6.816.038	7.163.282	6.536.678	5.051.302
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.341.072	5.215.328	4.990.246	6.816.038	7.163.282	6.536.678	5.051.302	3.625.550
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.341.072	5.215.328	4.990.246	6.816.038	7.163.282	6.536.678	5.051.302	3.625.550

Autofinancieringsmarge	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.103.111	2.347.949	2.252.413	4.152.900	2.019.393	2.083.985	2.073.478	1.983.505
II. Netto periodieke aflossingen	963.784	935.259	935.121	697.529	690.315	629.102	658.868	627.770
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.006.351	1.010.754	997.274	782.753	729.783	668.405	696.843	653.886
b. Periodieke terugvordering leningen	42.567	75.494	62.153	85.225	39.468	39.303	37.975	26.116
IV. Autofinancieringsmarge	1.139.327	1.412.690	1.317.293	3.455.371	1.329.078	1.454.883	1.414.610	1.355.735

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	1.139.327	1.412.690	1.317.293	3.455.371	1.329.078	1.454.883	1.414.610	1.355.735
II. Correctie op de periodieke aflossingen	371.912	456.823	473.642	338.782	333.300	319.381	350.500	152.549
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.006.351	1.010.754	997.274	782.753	729.783	668.405	696.843	653.886
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	634.439	553.931	523.632	443.972	396.483	349.024	346.343	501.337
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.511.239	1.869.513	1.790.935	3.794.152	1.662.378	1.774.264	1.765.110	1.508.283

Geconsolideerd financieel evenwicht	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
- Gemeente en OCMW	4.341.072	5.215.328	4.990.246	6.816.038	7.163.282	6.536.678	5.051.302	3.625.550
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.341.072	5.215.328	4.990.246	6.816.038	7.163.282	6.536.678	5.051.302	3.625.550
II. Autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	1.139.327	1.412.690	1.317.293	3.455.371	1.329.078	1.454.883	1.414.610	1.355.735
Totale Autofinancieringsmarge	1.139.327	1.412.690	1.317.293	3.455.371	1.329.078	1.454.883	1.414.610	1.355.735
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
- Gemeente en OCMW	1.511.239	1.869.513	1.790.935	3.794.152	1.662.378	1.774.264	1.765.110	1.508.283
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.511.239	1.869.513	1.790.935	3.794.152	1.662.378	1.774.264	1.765.110	1.508.283

Zoals aangegeven in de omzendbrieven KB/ABB 2020/3 en KBBJ/ABB 2023/I van het Agentschap Binnenlands Bestuur dient het aangepaste meerjarenplan financieel in evenwicht te zijn. De staat van het financieel evenwicht valt af te lezen uit bovenstaand schema M2. Hieruit blijkt dat het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025 in evenwicht is mits aan volgende voorwaarden is voldaan: het **geraamde budgettaire resultaat** is elk jaar positief (ook in 2027) en de **geraamde autofinancieringsmarge** voor 2025 is positief (€ 1.454.883);

Het gecumuleerd budgettair resultaat is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van elk financieel boekjaar als het al zijn vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al zijn schulden op korte termijn zou betaald hebben.

De **autofinancieringsmarge** is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven i.e. het financiële draagvlak, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven. Hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen ('structureel evenwicht').

De **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** is de autofinancieringsmarge waarbij een correctie wordt gedaan op de aflossingen om ook de financiële schulden in rekening te brengen welke niet periodiek afgelost worden. Vermits alle financiële schuld van Gingelom periodiek wordt afgelost, is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge hoger dan de gewone autofinancieringsmarge.

Het **geconsolideerde financieel evenwicht** geeft naast het financieel evenwicht voor de gemeente en het OCMW ook de financiële evenwichten van de verbonden autonome gemeentebedrijven (AGB). Vermits Gingelom geen autonome gemeentebedrijven heeft, is het geconsolideerde financieel evenwicht gelijk aan het financieel evenwicht van gemeente en OCMW.

3.3 SCHEMA M3: AANGEPAST OVERZICHT VAN DE KREDIETEN

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Gemeente				
Exploitatie	9.663.729	12.529.477	10.004.487	13.042.326
Investerings	2.258.135	622.254	4.413.895	1.701.014
Financiering	729.783	176.015	668.405	674.198
<i>Leningen en leasings</i>	729.783	136.547	668.405	634.895
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	39.468	0	39.303
OCMW				
Exploitatie	3.099.589	2.253.234	3.305.042	2.351.189
Investerings	89.000	606.500	3.500	0

Het bovenstaande schema M3 bevat de kredieten voor de boekjaren 2024 en 2025. De limitatieve kredieten zijn afzonderlijk ingeschreven voor gemeente en OCMW en dit voor zowel exploitatie, investeringen als financiering.

4 AANGEPASTE TOELICHTING VAN HET MEERJARENPLAN

4.1 SCHEMA TI: AANGEPAST OVERZICHT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Algemene financiering									
Exploitatie	Uitgaven	292.807	270.351	243.988	227.965	222.695	219.725	277.714	349.178
	Ontvangsten	9.395.274	9.634.498	10.024.527	11.972.720	11.501.516	12.047.374	12.239.673	12.548.970
	Saldo	9.102.467	9.364.147	9.780.538	11.744.755	11.278.821	11.827.649	11.961.959	12.199.792
Investerings	Uitgaven	0	0	0	1.250	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	441.206	224.514	824.514	354.514	224.514	394.514
	Saldo	0	0	441.206	223.264	824.514	354.514	224.514	394.514
Financiering	Uitgaven	1.006.351	1.010.754	997.274	782.753	729.783	668.405	696.843	653.886
	Ontvangsten	0	632.023	1.519	189.139	136.547	634.895	2.634.273	2.135.000
	Saldo	-1.006.351	-378.730	-995.755	-593.614	-593.236	-33.510	1.937.430	1.481.114
Algemeen bestuur									
Exploitatie	Uitgaven	3.510.556	3.672.675	3.944.038	4.115.220	4.825.663	5.099.719	5.147.698	5.286.016
	Ontvangsten	115.405	123.703	115.389	187.497	107.503	102.721	101.509	99.926
	Saldo	-3.395.151	-3.548.972	-3.828.649	-3.927.722	-4.718.160	-4.996.998	-5.046.190	-5.186.090
Investerings	Uitgaven	121.973	158.944	103.756	347.091	245.727	766.000	151.000	131.000
	Ontvangsten	10.000	0	6.991	6.131	1.000	86.500	2.000	2.000
	Saldo	-111.973	-158.944	-96.765	-340.960	-244.727	-679.500	-149.000	-129.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	42.567	43.424	38.341	38.289	39.468	39.303	37.975	26.116
	Saldo	42.567	43.424	38.341	38.289	39.468	39.303	37.975	26.116
Vrije Tijd									
Exploitatie	Uitgaven	1.479.375	1.384.060	1.513.282	1.577.644	1.783.534	1.816.529	1.790.512	1.817.549
	Ontvangsten	397.204	448.940	491.987	561.484	515.547	486.676	489.221	484.160
	Saldo	-1.082.171	-935.119	-1.021.295	-1.016.160	-1.267.987	-1.329.853	-1.301.291	-1.333.389
Investerings	Uitgaven	47.754	37.514	352.229	34.123	67.314	558.500	2.040.500	2.116.500
	Ontvangsten	1.575	9.258	2.043	0	6.000	9.000	0	0
	Saldo	-46.179	-28.256	-350.186	-34.123	-61.314	-549.500	-2.040.500	-2.116.500

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Wonen & Leven									
Exploitatie	Uitgaven	1.091.396	963.272	918.288	981.867	1.183.005	1.178.458	1.168.429	1.222.962
	Ontvangsten	52.433	82.115	102.401	115.219	92.184	100.929	75.863	75.863
	Saldo	-1.038.964	-881.157	-815.887	-866.648	-1.090.821	-1.077.529	-1.092.567	-1.147.100
Investerings	Uitgaven	476.811	232.843	50.805	14.078	114.223	692.000	2.586.500	1.100.000
	Ontvangsten	81.328	6.010	0	120.577	150.000	700.000	600.000	300.000
	Saldo	-395.484	-226.834	-50.805	106.499	35.777	8.000	-1.986.500	-800.000
Financiering	Uitgaven	102.818	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	32.070	23.812	46.936	0	0	0	0
	Saldo	-102.818	32.070	23.812	46.936	0	0	0	0
Infrastructuur									
Exploitatie	Uitgaven	1.380.149	1.444.901	1.665.675	1.489.623	1.705.420	1.817.098	1.842.947	1.867.709
	Ontvangsten	701.664	575.213	589.975	497.089	539.401	529.698	526.175	522.970
	Saldo	-678.485	-869.688	-1.075.700	-992.533	-1.166.019	-1.287.400	-1.316.772	-1.344.739
Investerings	Uitgaven	647.825	984.085	1.644.610	1.792.923	1.763.515	1.347.395	1.290.273	3.733.000
	Ontvangsten	466.366	227.661	162.089	52.170	240.741	251.000	611.000	1.581.000
	Saldo	-181.459	-756.424	-1.482.521	-1.740.753	-1.522.774	-1.096.395	-679.273	-2.152.000
Welzijn									
Exploitatie	Uitgaven	2.247.741	2.162.869	2.358.859	2.572.200	3.043.000	3.178.000	3.269.981	3.364.220
	Ontvangsten	1.443.157	1.381.608	1.572.266	1.783.407	2.026.560	2.126.118	2.138.321	2.159.252
	Saldo	-804.584	-781.262	-786.594	-788.792	-1.016.441	-1.051.882	-1.131.660	-1.204.969
Investerings	Uitgaven	5.484	0	4.823	32.644	156.356	1.053.500	1.503.500	433.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	6.500	300.000	600.000	320.000
	Saldo	-5.484	0	-4.823	-32.644	-149.856	-753.500	-903.500	-113.500

4.2 SCHEMA T2: AANGEPAST OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatie-uitgaven								
A. Operationele uitgaven	9.763.731	9.692.625	10.465.935	10.797.567	12.608.428	13.161.319	13.293.086	13.634.168
1. Goederen en diensten	1.360.076	1.533.216	1.847.425	1.759.081	2.508.588	2.488.076	2.412.931	2.444.895
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.209.515	6.027.868	6.339.570	6.564.803	7.339.575	7.772.548	7.917.202	8.154.569
a. Politiek personeel	247.835	257.203	270.393	287.611	305.681	311.003	319.614	325.271
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.136.546	2.081.484	2.070.176	2.073.860	2.269.273	2.131.748	2.082.363	2.133.540
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.491.410	3.351.593	3.647.766	3.861.985	4.325.198	4.879.913	5.060.426	5.236.215
f. Andere personeelskosten	212.198	215.303	209.470	197.153	291.503	298.510	300.400	302.057
g. Pensioenen	121.528	122.284	141.766	144.194	147.920	151.374	154.398	157.486
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	246.265	305.462	388.921	501.791	587.634	610.447	614.217	619.590
4. Toegestane werkingssubsidies	1.922.988	1.790.400	1.855.903	1.955.465	2.112.795	2.260.079	2.318.286	2.384.114
- aan de politiezone	696.836	722.047	770.866	825.001	854.009	964.827	995.560	1.015.471
- aan de hulpverleningszone	274.480	279.970	269.063	306.136	330.531	340.542	351.000	361.500
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	527.127	505.521	538.728	524.753	567.154	567.817	585.950	617.525
- aan besturen van de eredienst	110.836	86.463	96.261	76.224	103.550	115.000	115.000	115.000
- aan andere begunstigden	313.709	196.400	180.985	223.351	257.551	271.893	270.776	274.618
5. Andere operationele uitgaven	24.886	35.678	34.116	16.426	59.836	30.168	30.450	31.000
B. Financiële uitgaven	238.294	205.503	178.196	166.951	154.890	148.211	204.197	273.467
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	238.294	205.503	178.196	166.951	154.890	148.211	204.197	273.467
- aan financiële instellingen	238.289	203.744	174.806	159.483	148.725	134.599	178.400	243.467
- aan andere entiteiten	6	1.758	3.389	7.469	6.165	13.612	25.797	30.000

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
II. Exploitatieontvangsten								
A. Operationele ontvangsten	11.530.218	11.823.114	12.460.504	14.715.220	14.340.428	14.982.086	15.168.303	15.494.708
1. Ontvangsten uit de werking	888.007	919.560	1.013.174	1.080.980	1.061.297	1.032.757	1.037.819	1.034.769
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.541.105	5.560.141	5.786.274	7.456.918	6.847.189	7.266.416	7.512.050	7.755.986
a. Aanvullende belastingen	4.869.266	4.829.513	5.049.746	6.667.705	6.028.382	6.457.309	6.707.943	6.951.129
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.700.545	1.702.903	1.720.911	1.907.056	2.051.721	2.141.010	2.206.518	2.272.449
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.028.385	2.942.546	3.175.755	4.592.777	3.791.559	4.139.598	4.321.723	4.496.129
- Andere aanvullende belastingen	140.336	184.064	153.080	167.871	185.102	176.701	179.702	182.551
b. Andere belastingen en boetes	671.839	730.628	736.528	789.213	818.807	809.107	804.107	804.857
3. Werkingssubsidies	5.014.718	5.198.252	5.522.124	5.980.430	6.264.208	6.495.536	6.426.431	6.509.822
a. Algemene werkingssubsidies	3.807.772	4.029.738	4.194.582	4.441.668	4.570.386	4.712.514	4.659.173	4.724.534
- Gemeentefonds	2.763.499	2.865.758	2.957.168	3.072.921	3.156.675	3.261.803	3.337.877	3.401.666
- Andere algemene werkingssubsidies	1.044.273	1.163.980	1.237.415	1.368.747	1.413.711	1.450.711	1.321.296	1.322.868
- van de federale overheid	0	461	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.041.747	1.163.519	1.226.371	1.357.446	1.401.872	1.435.590	1.306.175	1.307.747
- van andere entiteiten	2.526	0	11.043	11.301	11.839	15.121	15.121	15.121
b. Specifieke werkingssubsidies	1.206.946	1.168.515	1.327.542	1.538.763	1.693.822	1.783.023	1.767.258	1.785.288
- van de federale overheid	283.517	269.713	317.603	407.715	498.535	502.183	505.700	509.750
- van de Vlaamse overheid	917.429	842.546	1.006.096	1.130.256	1.195.287	1.280.840	1.261.558	1.275.538
- van de gemeente	0	540	0	792	0	0	0	0
- van andere entiteiten	6.000	55.716	3.843	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	25.234	52.019	61.209	89.687	69.128	83.863	85.000	85.550
5. Andere operationele ontvangsten	61.155	93.142	77.723	107.205	98.606	103.514	107.003	108.581
B. Financiële ontvangsten	574.918	422.963	436.040	402.197	442.283	411.429	402.458	396.432
III. Exploitatiesaldo	2.103.111	2.347.949	2.252.413	4.152.900	2.019.393	2.083.985	2.073.478	1.983.505

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
I. Investeringsuitgaven								
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	1.275	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	25	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	1.250	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.279.132	1.383.945	2.032.524	1.962.546	2.173.452	4.367.395	7.535.273	7.509.000
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.279.132	1.383.945	2.032.524	1.962.546	2.173.452	4.367.395	7.535.273	7.509.000
a. Terreinen en gebouwen	80.386	54.779	148.777	373.364	439.820	3.240.000	6.244.000	3.740.000
b. Wegen en andere infrastructuur	945.224	548.276	1.499.272	1.047.497	1.313.070	453.000	941.000	3.458.000
c. Roerende goederen	244.857	148.650	373.404	352.546	274.015	517.500	196.000	146.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	632.023	1.519	189.139	136.547	134.895	134.273	135.000
e. Erfgoed	8.666	217	9.553	0	10.000	22.000	20.000	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	20.715	24.442	21.756	8.851	31.149	20.000	36.500	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	5.000	101.943	249.438	142.535	30.000	0	5.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	45.697	244.170	64.048	25.000	0	0
- aan besturen van de erediens	0	0	41.246	5.268	68.486	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	5.000	15.000	0	10.000	5.000	0	5.000
II. Investeringsontvangsten								
A. Verkoop van financiële vaste activa	241.852	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	241.852	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	28.737	0	216.693	6.131	757.500	850.000	202.000	172.000
2. Andere materiële vaste activa	28.737	0	216.693	6.131	757.500	850.000	202.000	172.000
a. Onroerende goederen	18.737	0	216.693	0	750.000	830.000	200.000	170.000
b. Roerende goederen	10.000	0	0	6.131	7.500	20.000	2.000	2.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	288.679	242.929	395.636	397.260	471.254	851.014	1.835.514	2.425.514
- van de Vlaamse overheid	287.104	235.523	358.178	397.260	445.254	832.014	1.835.514	2.425.514
- van de provincie	1.575	7.406	37.458	0	26.000	19.000	0	0
III. Investeringsaldo	-740.579	-1.170.457	-1.543.893	-1.818.718	-1.118.381	-2.716.381	-5.534.259	-4.916.486
Saldo exploitatie en investeringen	1.362.532	1.177.492	708.520	2.334.182	901.012	-632.396	-3.460.781	-2.932.982

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
I. Financieringsuitgaven								
A. Vereffening van financiële schulden	1.006.351	1.010.754	997.274	782.753	729.783	668.405	696.843	653.886
I. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen/leasings	1.006.351	1.010.754	997.274	782.753	729.783	668.405	696.843	653.886
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	102.818	0	0	0	0	0	0	0
I. Toegestane leningen	102.818	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	102.818	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten								
A. Aangaan van financiële schulden	0	632.023	1.519	189.139	136.547	634.895	2.634.273	2.135.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	500.000	2.500.000	2.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	632.023	1.519	189.139	136.547	134.895	134.273	135.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	42.567	75.494	62.153	85.225	39.468	39.303	37.975	26.116
I. Terugvordering van toegestane leningen	42.567	75.494	62.153	85.225	39.468	39.303	37.975	26.116
a. Periodieke terugvorderingen	42.567	75.494	62.153	85.225	39.468	39.303	37.975	26.116
III. Financieringssaldo	-1.066.602	-303.236	-933.602	-508.390	-553.768	5.793	1.975.405	1.507.230
Budgettair resultaat van het boekjaar	295.930	874.256	-225.082	1.825.792	347.244	-626.603	-1.485.376	-1.425.752

4.3 SCHEMA T3: INVESTERINGSPROJECTEN

PRIO IP001: Centrum Gingelom - Bestemming en ontwikkelingsmogelijkheden van publieke gebouwen

AC000169: Centrum Gingelom - Bestemming en ontwikkelingsmogelijkheden van publieke gebouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	148.158	170.392	0	8.641.192	0	8.959.742
B. Investerings in materiële vaste activa	100.000	170.392	0	8.641.192	0	8.911.584
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000	170.392	0	8.641.192	0	8.911.584
a. Terreinen en gebouwen	100.000	170.392		8.611.192		8.881.584
e. Erfgoed		0		30.000		30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	48.158	0		0		48.158
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.920.000	0	1.920.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.920.000		1.920.000

Jaarlijkse transacties

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.556	28.528	33.194	106.114	51.192	1.740.000	4.320.000	2.530.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.556	28.528	33.194	106.114	51.192	1.740.000	4.320.000	2.530.000
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.556	28.528	33.194	106.114	51.192	1.740.000	4.320.000	2.530.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.556	28.528	33.194	106.114	51.192	1.740.000	4.320.000	2.500.000
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	300.000	1.000.000	620.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	300.000	1.000.000	620.000

PRIO IP002: Rioleringswerken langs gemeentelijke wegen

AC000081: Het vernieuwen van riolering en wegenis langs gemeentelijke wegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	797.653	3.220.927	0	2.027.336	0	6.045.917
B. Investerings in materiële vaste activa	797.653	3.203.306	0	2.027.336	0	6.028.295
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	797.653	3.203.306	0	2.027.336	0	6.028.295
b. Wegen en andere infrastructuur	797.653	3.203.306		2.027.336		6.028.295
D. Toegestane investeringssubsidies		17.622		0		17.622

Jaarlijkse transacties

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	393.744	70.065	1.461.893	1.020.091	275.134	416.336	53.000	258.000	1.300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	393.744	70.065	1.444.271	1.020.091	275.134	416.336	53.000	258.000	1.300.000
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	393.744	70.065	1.444.271	1.020.091	275.134	416.336	53.000	258.000	1.300.000
b. Wegen en andere infrastructuur	393.744	70.065	1.444.271	1.020.091	275.134	416.336	53.000	258.000	1.300.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	17.622	0	0	0	0	0	0

PRIO IP003: Aanleggen van een fietspad aan Oude Katsei

AC000074: Aanleggen van een fietspad aan Oude Katsei

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	6.340	60.989	0	2.702.670	0	2.770.000
B. Investerings in materiële vaste activa	6.340	60.989	0	2.702.670	0	2.770.000
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.340	60.989	0	2.702.670	0	2.770.000
a. Terreinen en gebouwen		0		150.000		150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	6.340	60.989		2.552.670		2.620.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		2.100.000		2.100.000

Jaarlijkse transacties

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	33.584	27.405	0	52.670	200.000	450.000	2.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	33.584	27.405	0	52.670	200.000	450.000	2.000.000
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	33.584	27.405	0	52.670	200.000	450.000	2.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	33.584	27.405	0	52.670	50.000	450.000	2.000.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0	550.000	1.550.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	550.000	1.550.000

PRIO IP004: Ontwikkelen van het woongebied Dorpskouter

AC000070: Ontwikkelen van het woongebied Dorpskouter

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.251.682	654.918	0	0	0	1.906.600
B. Investerings in materiële vaste activa	1.233.931	654.918	0	0	0	1.888.849
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.233.931	654.918	0	0	0	1.888.849
a. Terreinen en gebouwen	1.140.643	0		0		1.140.643
b. Wegen en andere infrastructuur	93.288	654.918		0		748.206
C. Investerings in immateriële vaste activa	17.751	0		0		17.751
II. ONTVANGSTEN	525.000	196.622	0	1.050.000	0	1.771.622
B. Verkoop van materiële vaste activa	525.000	18.737	0	1.050.000	0	1.593.737
2. Andere materiële vaste activa	525.000	18.737	0	1.050.000	0	1.593.737
a. Onroerende goederen	525.000	18.737		1.050.000		1.593.737
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		177.885		0		177.885

Jaarlijkse transacties

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	434.366	224.232	-3.679	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	434.366	224.232	-3.679	0	0	0	0	0	0
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	434.366	224.232	-3.679	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	434.366	224.232	-3.679	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	76.046	0	0	120.577	0	150.000	700.000	200.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	18.737	0	0	0	0	150.000	700.000	200.000	0
2. Andere materiële vaste activa	18.737	0	0	0	0	150.000	700.000	200.000	0
a. Onroerende goederen	18.737	0	0	0	0	150.000	700.000	200.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	57.309	0	0	120.577	0	0	0	0	0

PRIO IP005: Het bouwen van een sportcomplex (o.a. voetbal) voor de jeugd

AC000174: Het bouwen van een sportcomplex (o.a. voetbal) voor de jeugd

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	55.223	0	3.178.095	0	3.233.318
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	3.170.000	0	3.170.000
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.170.000	0	3.170.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.170.000		3.170.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		55.223		8.095		63.318

Jaarlijkse transacties

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024		2025	2026	2027
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.715	847	21.756	8.851	3.054	8.095	370.000	1.700.000	1.100.000
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	370.000	1.700.000	1.100.000
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	370.000	1.700.000	1.100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	370.000	1.700.000	1.100.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	20.715	847	21.756	8.851	3.054	8.095	0	0	0

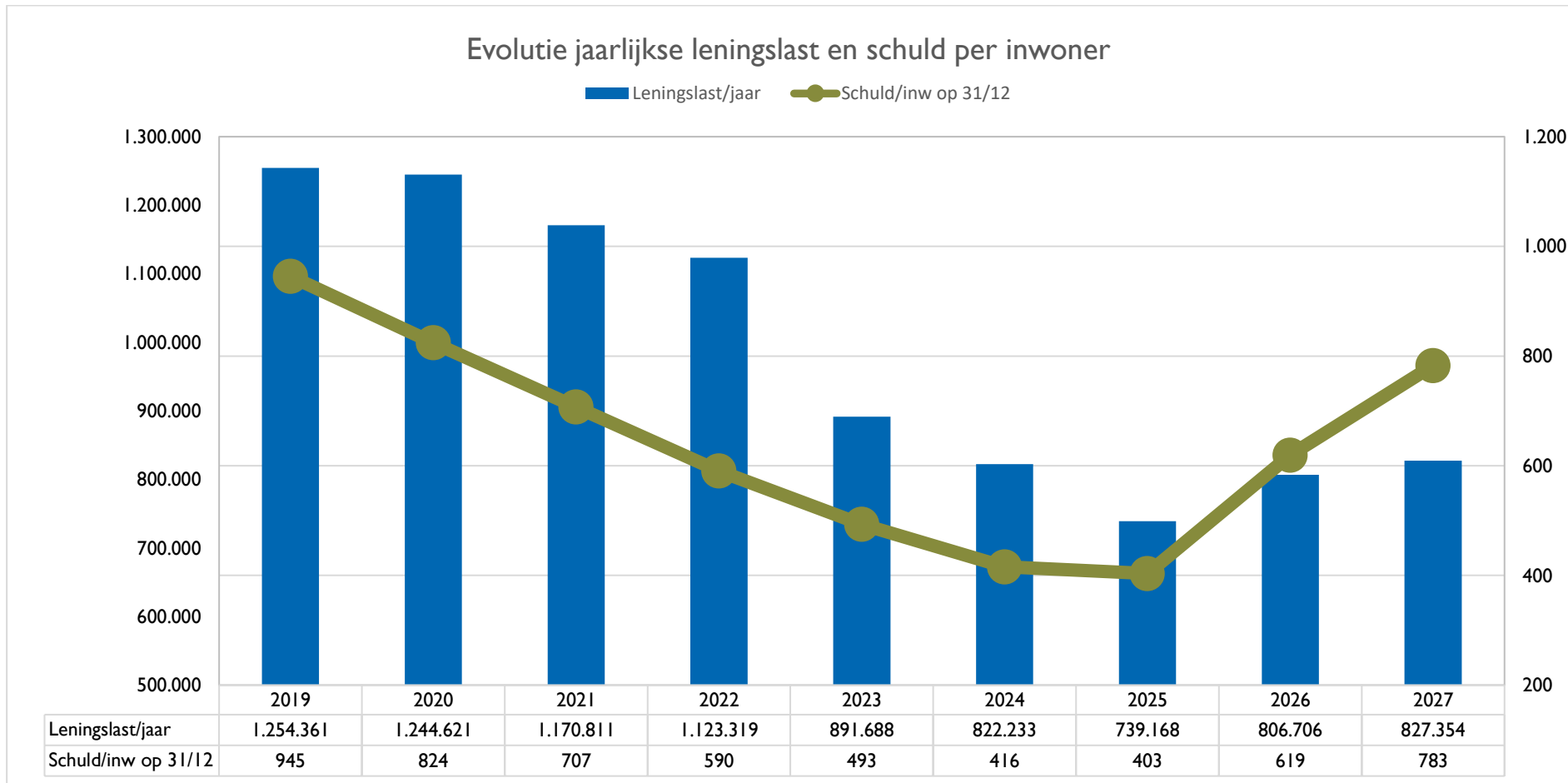
4.4 SCHEMA T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

Enkel de gemeente heeft financiële schulden, het OCMW heeft geen lopende leningen. Alle leningen zijn klassieke leningen waarbij periodieke leningsaflossingen dienen te gebeuren. De gemeente heeft geen alternatieve financieringsvormen in de vorm van thesauriebewijzen, bullet- of balloon-leningen. Onderstaande tabel geeft het wettelijke schema T4 weer met de totale financiële schuld op het einde van elk jaar uit het meerjarenplan.

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	5.957.470	5.546.299	4.768.079	4.227.013	3.695.155	3.633.207	5.613.594	7.138.792
1. Financiële schulden op 1 januari	6.924.095	5.957.470	5.546.299	4.768.079	4.227.013	3.695.155	3.633.207	5.613.594
2. Nieuwe leningen	0	632.023	1.519	189.139	136.547	634.895	2.634.273	2.135.000
4. Overboekingen	-966.626	-1.043.194	-779.739	-730.205	-668.405	-696.843	-653.886	-609.802
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	966.662	999.102	781.567	729.018	667.641	696.079	653.122	609.038
1. Financiële schulden op 1 januari	1.006.387	966.662	999.102	781.567	729.018	667.641	696.079	653.122
2. Aflossingen	-1.006.351	-1.010.754	-997.274	-782.753	-729.783	-668.405	-696.843	-653.886
3. Overboekingen	966.626	1.043.194	779.739	730.205	668.405	696.843	653.886	609.802
Totaal financiële schulden	6.924.132	6.545.401	5.549.646	4.956.032	4.362.796	4.329.286	6.266.716	7.747.830

In het laatst aangepaste meerjarenplan was een bedrag van € 200.000 voorzien aan nieuwe leningen in 2024. Door de lage realisatiegraad van investeringen zullen er echter geen nieuwe leningen in 2024 worden aangegaan. De bedragen van € 189.139 in 2023 en 136.547 in 2024 hebben betrekking op de leasing van de openbare verlichting en de voorziene nieuwe investeringen in de verledning welke Fluvius voorziet. Ook de volgende jaren voorziet Fluvius investeringen om de volledige verledning tegen 2028 te realiseren. Het aangaan van nieuwe financiële leningen in de volgende jaren werd aangepast in functie van de verschuivingen in de investeringen. Ook de aflossingen werden in deze zin aangepast en dit voor zowel 2024 als voor de volgende jaren.

Als bijkomende toelichting wordt hieronder enerzijds de evolutie van de jaarlijkse financiële leningslast (periode aflossingen en interesten) en de schuld per inwoner op 31 december voor de periode 2019 – 2027 weergegeven. Deze schuld is zonder de schuld ten gevolge van de overname door Fluvius van de openbare verlichting. Voor de jaren 2024 – 2027 wordt rekening gehouden met de opname van de geraamde nieuwe leningen zoals voorzien in deze aanpassing. De totale financiële schuld van de gemeente is in deze beleidsperiode van € 7,9 mln op 31/12/2019 gedaald naar € 3,5 mln op 31/12/2025.



4.5 GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Om de inhoud van de financiële nota van de aanpassing van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen is het goed om te weten welke uitgangspunten gebruikt zijn om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Hieronder is een beschrijving van de belangrijkste grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020 – 2027.

Het meerjarenplan 2026 -2031 zal in de loop van 2025 worden opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd worden aan de nieuwe raden. Dit nieuwe meerjarenplan zal de weerslag geven van het nieuwe beleid in de gemeente. In afwachting hiervan en om de continuïteit in de loop van 2025 te verzekeren wordt de voorliggende aanpassing meerjarenplan voorgelegd aan de huidige raden om de kredieten van 2025 vast te stellen.

Door de nieuwe Vlaamse Regering en de huidige federale regeringsonderhandelingen zijn de gevolgen van nieuwe financiële maatregelen op dit ogenblik niet gekend. In de voorliggende aanpassing wordt uitgegaan van een verderzetting van alle gekende subsidiestromen van de hogere overheden.

4.5.1 Aankoop van goederen en diensten

Omwille van de inflatie is voor de aankoop van goederen en diensten over het algemeen een stijgingspercentage van 2 à 4% gehanteerd in 2024, vanaf 2025 werd er terug van een lagere inflatie van 2% uitgegaan.

Voor de energiekosten zoals elektriciteit en gas is rekening gehouden met de daling van de marktprijzen. In functie van het gebouw en het verbruik werden de kredieten van gas en elektriciteit terug sterk gereduceerd.

4.5.2 Financiële uitgaven

Voor de berekening van de aflossingen en interesten van de nieuwe leningen in het meerjarenplan werden simulaties gemaakt op basis van volgende parameters:

- Rentevoet van 4,00%
- Duur van lening op 20 jaar
- Vaste rentevoet – niet herzienbaar

4.5.3 Indexering van de lonen

Bij de opmaak van de begroting van de lonen voor 2025 – 2027 voorzag het Planbureau in september 2024 een overschrijding van de spilindex in januari 2025. De loonindex zou op basis hiervan wijzigen in maart 2025. Voor de begroting 2025 werd hiermee rekening gehouden.

Bij de meerjarenbegroting voor 2026 - 2027 werd rekening gehouden met een jaarlijkse indexaanpassing op 1 maart.

4.6 FINANCIËLE RISICO'S

4.6.1 Hogere overheden

De invloed van de beleidsmaatregelen van de nieuwe Vlaamse regering zijn nog niet gekend op het ogenblik van opmaak van voorliggende aanpassing. Om deze redenen zijn de huidig gekende cijfers met betrekking tot bv. gemeentefonds of subsidie open ruimte doorgetrokken naar de volgende jaren. Ook het beleid van een toekomstige nieuwe federale regering is nog niet uitgetekend. Mogelijks zullen hier nieuwe besparingsmaatregelen worden ingeschreven welke een invloed gaan hebben op de financiën van de lokale besturen.

4.6.2 Financiële linken met verbonden entiteiten

Bij de opmaak van de meerjarenplanning worden best niet louter de eigen ontvangsten en uitgaven tegen het licht gehouden, maar tevens deze van de zogenaamde “verbonden entiteiten”. Binnen de

beperingen van de beschikbare financiële middelen moeten ook deze partnerbesturen in samenspraak met hun moederentiteit weloverwogen keuzes maken.

Hierbij mag ook de regelgeving niet over het hoofd gezien worden. De verbonden entiteiten volgen elk hun eigen weg: zo worden de politie- en de hulpverleningszones nog steeds federaal geregeld, terwijl kerkfabrieken, intercommunales en autonome gemeentebedrijven Vlaams worden aangestuurd. Deze complexiteit maakt een goede opvolging er niet eenvoudiger op.

De sterke stijging van de loonkosten ten gevolge van de hoge inflatie en de automatische loonindexeringen zullen ongetwijfeld doorgerekend worden naar de gemeenten.

4.6.2.1 Politiezones

In de sector is er reeds enige tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale (en minimale) schaalgrootte van lokale politiezones, om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel verplichte fusieoperatie is op heden nog steeds niet duidelijk. Volgende overwegingen moeten worden gemaakt: operationeel, bestuurlijk en financieel, wat in elk geval bij zowel verplichte als vrijwillige fusies een duidelijk businessplan zal vergen.

Zoals gekend weegt de pensioenproblematiek zwaar binnen een politiezone, door de hoge graad van statutarisering en het gegeven dat de personeelskosten het gros van de uitgaven omvat (vaak meer dan 85% van de totale kosten).

De werkingsbijdrage voor 2025 en volgende jaren aan de politiezone waren bij opmaak van de voorliggende aanpassing nog niet beschikbaar. De laatste gekende cijfers (van eind 2023) werden behouden.

4.6.2.2 Erediensten

De nodige omzichtigheid dient aan de dag gelegd te worden met de verplichte tussenkomsten in de werkingskosten van de erediensten. Gingelom telt heden 8 kerkfabrieken. In de loop van 2022 werd de fusie van de kerkfabrieken van Montenaken, Kortijs en Vorsen gefinaliseerd. Op langere termijn zal dit o.a. voor een efficiëntere werking zorgen en zal de toekomst van deze kerken eenvoudiger te herbestemmen zijn.

In de afsprakennota van het begin van de legislatuur werd een exploitatietoelage van maximaal € 115.000 te verdelen over de verschillende kerkfabrieken vastgelegd. Tot op heden volstaat deze toelagen om in de exploitatiekosten van de kerkfabrieken te voorzien.

Voor de investeringswerken aan de kerken worden geen doorgeefeningen met de kerkfabrieken meer afgesloten. Hierdoor zal de leningslast van de kerkfabrieken stilaan afnemen. Dit zal de exploitatietoelage ten goede komen. Voor de noodzakelijke investeringen zullen investeringssubsidies door de gemeente verleend worden. Tot op heden is er geen visie vanuit het centraal kerkbestuur over hoe in de toekomst om te gaan met de verschillende kerkgebouwen en de verschillende kerkfabrieken. Het blijft een ad-hoc werking waarbij tot op heden geen gedragen standpunten ingenomen zijn over bijvoorbeeld welke kerken een neven- of herbestemming kunnen krijgen.

Om deze ad-hoc werking in de toekomst te vermijden heeft het gemeentebestuur aan het studiebureau Parcum in 2023 de opdracht gegund om het kerkenbeleidsplan te actualiseren en dit in samenspraak met alle betrokken actoren. Begin 2025 zal een geactualiseerd kerkenbeleidsplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Het wordt steeds moeilijker om geschikte en nieuwe kandidaten te vinden voor de kerkfabrieken en het centraal kerkbestuur. Steeds meer leden verkeren omwille van leeftijd in de onmogelijkheid om nog een actieve rol te vervullen in de besturen en haken hierdoor af. Het gevolg hiervan is dat het steeds moeilijker wordt om de nodige beleidsrapporten (rekening, budgetten) nog tijdig op te maken en aan te leveren aan de gemeente en andere hogere overheden. Op termijn kan dit de werking van de kerkfabrieken onmogelijk maken.

4.6.3 Stijgende pensioenlasten

De stijgende pensioenlasten situeren zich voor het gemeentebestuur op 2 fronten:

a) Pensioenlasten vastbenoemde personeelsleden:

De financiering van de pensioenen van de gepensioneerd vastbenoemde personeelsleden verloopt via een repartitiesysteem, beheerd door het DIBISS (RSZ). Dit houdt in dat de pensioenbijdragen van de actieve vastbenoemde personeelsleden dienen voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerd collega's. Door de langere gemiddelde levensverwachting en de afname van het aantal actieve vastbenoemden, zijn er steeds hogere bijdragen nodig om de pensioenen nog betaald te kunnen krijgen. Zo groeide de wettelijke basispensioenbijdrage van 27,5% in 2009 stelselmatig aan en bedraagt deze vanaf 2024 45%. Deze bijdrage bestaat uit enerzijds een werkgeversbijdrage en een werknemersbijdrage (7,5%).

Door het aanspreken van het reservefonds wordt voor 2024 nog een korting van 3% gegeven op de wettelijke basispensioenbijdrage. De effectieve basispensioenbijdrage bedraagt hierdoor in 2024 42% en vanaf 2025 45%.

Een tweede risico in verband met de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden situeert zich op het vlak van de responsabiliseringsbijdrage. Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de gemeente waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vastbenoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt. Het verschil tussen beide (=deficit) wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt het bedrag van de bruto responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringscoëfficiënt is een (tijdelijke) korting die deficitaire besturen genieten op hun deficit. De responsabiliseringsbijdrage zorgt er met andere woorden voor dat de ene gemeente niet volledig moet opdraaien voor de opgebouwde pensioenlast van de andere.

De simulatie van 15 juli 2024 van de Federale pensioendienst voorspelt een responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente in 2025 en voor het OCMW vanaf 2023.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeente	0	0	0	29.474	87.085	152.554
OCMW	0	18.804	30.210	50.208	72.234	97.552

Op deze responsabiliseringsbijdragen wordt voorlopig nog een vermindering toegepast als een 2^{de} pensioenpijler aanwezig is voor de contractuele personeelsleden. Het is onzeker of deze vermindering in de volgende jaren blijft bestaan.

Twee risicofactoren hebben met andere woorden een impact op de responsabiliseringsbijdragen:

- De pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
- De wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks (op maandbasis) overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden is een stuk lager dan deze voor statutaire ambtenaren. De werknemersbijdrage bedraagt in beide gevallen 7,5 %.

De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijs de gemeente verder de pensioenkas, terwijl aan de betrokken ambtenaren gedurende die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.

Op heden is er nog geen solidariteit tussen de responsabiliseringsbalans van de gemeente en het OCMW binnen eenzelfde gemeente. Een gemeentebestuur kan met andere woorden deficitair zijn, terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. In dat geval wordt het overschot van het OCMW

gebruikt voor de solidariteit van andere besturen, terwijl er voor het deficitair bedrag van de gemeente toch een bijdrage moet worden betaald. Er is een nieuw wetgevend initiatief nodig om deze onlogische situatie uit de wereld te helpen.

b) Pensioenlasten gewezen mandatarissen:

Voor de (gewezen) mandatarissen dient de pensioenlast rechtstreeks door het bestuur gedragen te worden. Dit zorgt voor gigantische verplichtingen in de toekomst. Sinds de opmaak van de jaarrekening 2015 werd er in de balans een raming opgenomen van de schuld op lange termijn om de toekomstige verplichtingen aangaande de pensioenlast van gewezen mandatarissen te voldoen. Deze raming wordt vervolgens elk jaar bij de opmaak van de jaarrekening geactualiseerd. Eind 2023 bedroeg de geraamde schuld op lange termijn € 3.382.902. Hierdoor krijgen we een indicatie van de hoogte van de toekomstige schuld, maar wordt het risico niet afgedekt. Het zal bijgevolg in de budgetten verwerkt worden op het moment dat de mandataris in kwestie effectief met pensioen gaat.

In onderstaande tabel is de evolutie van de pensioenen van de gewezen mandatarissen weergegeven:

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Gemeente	112.299	112.963	131.789	134.466	138.576	141.812	144.645	147.538
OCMW	9.229	9.321	9.977	9.727	9.344	9.562	9.753	9.948
Totaal	121.528	122.284	141.766	144.193	147.920	151.374	154.398	157.486

4.7 BIJKOMENDE DOCUMENTATIE

Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen met de bijhorende ontvangsten en uitgaven wordt in de documentatie van de aanpassing meerjarenplan meegeleverd. Dit aparte document 'Documentatie bij aanpassing meerjarenplan 2020 – 2025' is terug te vinden op de gemeentelijke website onder <http://www.gingelom.be/beleidsrapporten>.

5 MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

5.1 EXPLOITATIE

5.1.1 Personeel

In onderstaande tabel worden de voorgestelde aanpassingen met betrekking tot de verschillende soorten bezoldigingen weergegeven.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Politiek personeel								
Huidig	247.835	257.203	270.393	287.611	305.681	312.489	318.303	-
Aanpassing					0	-1.486	1.311	325.271
Nieuw					305.681	311.003	319.614	325.271
Statutairen								
Huidig	2.136.546	2.081.484	2.070.176	2.073.860	2.239.838	2.304.321	2.402.018	-
Aanpassing					29.435	-172.573	-319.655	2.133.540
Nieuw					2.269.273	2.131.748	2.082.363	2.133.540
Contractuelen								
Huidig	3.491.410	3.351.593	3.647.766	3.861.985	4.487.537	4.689.591	4.836.809	-
Aanpassing					-162.339	190.322	223.617	5.236.215
Nieuw					4.325.198	4.879.913	5.060.426	5.236.215
Andere personeelskosten								
Huidig	212.198	215.303	209.470	197.153	298.634	299.714	301.231	-
Aanpassing					-7.131	-1.204	-831	302.057
Nieuw					291.503	298.510	300.400	302.057
Pensioenen								
Huidig	121.528	122.284	141.766	144.194	147.920	151.622	154.904	-
Aanpassing					0	-248	-506	157.486
Nieuw					147.920	151.374	154.398	157.486
Totaal bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen								
Huidig	6.209.515	6.027.868	6.339.570	6.564.803	7.479.610	7.757.738	8.013.264	-
Aanpassing					-140.035	14.810	-96.063	8.154.569
Nieuw					7.339.575	7.772.548	7.917.202	8.154.569

Een gedetailleerd overzicht van de opgenomen wijzigingen betreffende het personeel wordt in hoofdstuk 7 van de documentatie van de aanpassing meerjarenplan beschreven.

5.1.2 Algemene werkmiddelen

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Uitgaven - goederen en diensten								
Huidig	1.360.076	1.533.216	1.847.425	1.759.081	2.359.943	2.236.336	2.251.552	
Aanpassing					148.645	251.740	161.379	2.444.895
Nieuw					2.508.588	2.488.076	2.412.931	2.444.895
Operationele ontvangsten uit de werking								
Huidig	888.007	919.560	1.013.174	1.080.980	1.025.378	1.010.751	1.012.211	
Aanpassing					35.919	22.006	25.608	1.034.769
Nieuw					1.061.297	1.032.757	1.037.819	1.034.769

5.1.3 Toegestane werkingssubsidies

In onderstaande lijst worden de belangrijkste werkingstoelagen met de wijzigingen weergegeven:

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Hulpverleningszone								
Huidig	274.480	279.970	269.063	306.136	330.531	366.542	375.000	
Aanpassing					0	-26.000	-24.000	361.500
Nieuw					330.531	340.542	351.000	361.500
Politie								
Huidig	696.837	722.047	770.866	825.001	854.009	964.827	995.560	
Aanpassing					0	0	0	1.015.471
Nieuw					854.009	964.827	995.560	1.015.471
Limburg.net								
Huidig	444.666	393.353	429.077	385.974	434.717	459.826	475.000	
Aanpassing					-61.350	-56.467	-55.000	450.000
Nieuw					373.367	403.359	420.000	450.000
Kerkefabrieken								
Huidig	110.836	86.463	99.657	76.224	115.000	115.000	115.000	
Aanpassing					0	0	0	115.000
Nieuw					115.000	115.000	115.000	115.000
Park van de Vriendschap								
Huidig	58.000	58.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
Aanpassing					0	2.000	2.000	40.000
Nieuw					38.000	40.000	40.000	40.000

De werkingstoelage voor de hulpverleningszone werd voor 2025 en volgende jaren worden lichtjes naar beneden bijgesteld.

Voor de werkingbijdrage aan de politie werden de begrotingscijfers niet tijdig ontvangen, de huidige cijfers blijven behouden.

De kerkefabrieken behouden hun werkingssubsidies ten opzichte van het oorspronkelijke meerjarenplan. De afspraak werd eerder gemaakt dat zij elk jaar binnen het totaal krediet van € 115.000 moeten blijven.

Omwille van indexering wordt de toegekende werkingstoelage aan het Park vanaf 2025 vermeerderd met € 2.000 naar € 40.000.

De werkingbijdrage aan Limburg.net werd voor 2024 en 2025 naar beneden bijgesteld op basis van de laatst meegedeelde brieven.

5.1.4 Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Het tarief voor de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) blijft ongewijzigd voor de periode 2020 - 2025 i.e. 1.038 opcentiemen.

De geraamde ontvangsten met de voorgestelde aanpassingen worden hieronder weergegeven:

OOV	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Huidig	1.700.545	1.702.903	1.720.911	1.907.056	2.051.433	2.160.595	2.225.411	
Aanpassing					288	-19.585	-18.893	2.272.449
Nieuw					2.051.721	2.141.010	2.206.518	2.272.449

De aanpassing op de OOV werden gebaseerd op de documenten van de Vlaamse belastingdienst voor de raming van ontvangsten voor de periode 2024 - 2027. De verwachte ontvangsten worden geraamd op basis van de gekende inflatiecijfers. De komende jaren is er een lichte daling ten opzichte van de eerdere ramingen.

5.1.5 Aanvullende belasting op de personenbelasting

Het tarief voor de aanvullende personenbelasting (APB) blijft ongewijzigd voor de periode 2020 - 2025 i.e. 8%. De geraamde ontvangsten met de voorgestelde aanpassingen worden hieronder weergegeven:

APB	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Huidig	3.028.385	2.942.546	3.175.755	4.592.777	3.791.559	4.037.415	4.216.980	
Aanpassing					0	102.183	104.743	4.496.129
Nieuw					3.791.559	4.139.598	4.321.723	4.496.129

Op 15 en 16 oktober 2024 heeft de FOD Financiën de nieuwe cijfers voor de komende jaren gepubliceerd. Voor de komende jaren is er een lichte stijging in de verwachte ontvangsten uit de personenbelasting.

5.1.6 Individuele hulpverlening door OCMW

De individuele hulpverlening door het OCMW kende de laatste jaren door enerzijds de oorlog in Oekraïne en anderzijds door de energiecrisis een enorme toename in de kosten. Deze kosten worden vanaf 2024 terug naar het niveau van de jaarrekening 2023 gebracht. De kosten situeren zich zowel in de individuele financiële steunen als in de leeflonen en de steun aan vreemdelingen.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Huidig	246.265	305.462	388.921	501.791	722.784	725.320	727.090	
Aanpassing					-135.150	-114.873	-112.873	619.590
Nieuw					587.634	610.447	614.217	619.590

5.1.7 Exploitatiesaldo

In onderstaande tabel wordt het totaal van exploitatie uitgaven en ontvangsten weergegeven en dit in verhouding met het laatst goedgekeurde meerjarenplan.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Uitgaven								
Huidig	10.002.025	9.898.128	10.644.131	10.964.518	12.901.017	13.232.955	13.684.398	
Aanpassing					-137.699	76.575	-187.116	13.907.635
Nieuw					12.763.318	13.309.530	13.497.283	13.907.635
Ontvangsten								
Huidig	12.105.136	12.246.077	12.896.544	15.117.418	14.488.663	14.949.322	15.127.692	
Aanpassing					294.048	444.193	443.069	15.891.140
Nieuw					14.782.711	15.393.515	15.570.761	15.891.140
Exploitatiesaldo								
Huidig	2.103.111	2.347.949	2.252.413	4.152.900	1.587.646	1.716.367	1.443.294	
Aanpassing					431.747	367.618	630.184	1.983.505
Nieuw					2.019.393	2.083.985	2.073.478	1.983.505

5.2 INVESTERINGEN

Alle investeringen werden geactualiseerd en zowel de planning als de transactiekredieten werden in functie van beschikbare gegevens geactualiseerd. Een aantal geplande investeringen zullen over het meerjarenplan getild worden en worden verschoven naar 2026 - 2027 en later.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Uitgaven								
Huidig	1.299.847	1.413.387	2.156.223	2.222.110	3.747.187	5.336.795	8.706.673	
Aanpassing					-1.400.052	-919.400	-1.134.900	7.514.000
Nieuw					2.347.135	4.417.395	7.571.773	7.514.000
Ontvangsten								
Huidig	559.269	242.929	612.329	403.392	1.823.254	2.468.514	2.257.514	
Aanpassing					-594.500	-767.500	-220.000	2.597.514
Nieuw					1.228.754	1.701.014	2.037.514	2.597.514

5.3 FINANCIEEL

5.3.1 Aangaan nieuwe financiële leningen

Om het financieel evenwicht te realiseren en nieuwe investeringen te kunnen financieren dienen er over de periode van het meerjarenplan nieuwe leningen aangegaan te worden. In functie van de verschuiving in tijd van investeringen en meer accurate investeringskosten werden de nieuwe leningen aangepast. In het laatst goedgekeurde meerjarenplan was een totaal bedrag van € 5,2 mln aan nieuwe leningen ingeschreven voor de periode 2024 – 2026. Omwille van de verschuiving van een aantal grote investeringen en het verlengen van het MJP naar 2027 werd een totaal aan nieuwe leningen van € 5 mln voorzien in de periode 2024 - 2027.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Nieuwe leningen								
Huidig	0	0	0	0	200.000	1.500.000	3.500.000	-
Aanpassing					-200.000	-1.000.000	-1.000.000	2.000.000
Nieuw					0	500.000	2.500.000	2.000.000

5.3.2 Jaarlijkse financiële leningslast

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	2024	2025	2026	2027
Aflossingen								
Huidig	1.006.351	967.066	948.513	732.206	676.275	624.785	676.184	
Aanpassing					-2.766	-20.216	-47.879	583.886
Nieuw					673.509	604.569	628.305	583.886
Interesten								
Huidig	238.294	203.745	174.806	159.483	155.616	181.832	290.987	
Aanpassing					-6.892	-47.234	-112.586	243.467
Nieuw					148.724	134.598	178.401	243.467
Leningslast per jaar								
Huidig	1.244.645	1.170.811	1.123.320	891.688	831.891	806.616	967.170	
Aanpassing					-9.658	-67.448	-160.464	827.353
Nieuw					822.233	739.168	806.706	827.353

5.3.3 Wijziging van de autofinancieringsmarge

AFM	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Huidig	1.139.327	1.412.690	1.317.293	3.455.371	894.588	1.067.027	736.548	
Aanpassing					434.490	343.356	661.062	1.337.735
Nieuw					1.329.078	1.410.383	1.397.610	1.337.735

5.4 VERWERKING VAN HET RESULTAAT VAN DE JAARREKENING 2023

Bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan dient het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2023 geïntegreerd te worden. Het resultaat wordt ingeschreven in de aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2) onder het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar.

In het schema M2 van het financieel evenwicht werd in het laatst goedgekeurde meerjarenplan AMJP_4_2024 voor het gecumuleerd budgettair resultaat van 2023 € 5.046.953 opgenomen. In de jaarrekening 2023 bedroeg het resultaat € 6.816.038, dit is een verbetering van het geraamde resultaat met € 1.769.085.

5.5 OVERZICHT VAN ALLE WIJZIGINGEN

In onderstaande tabel zijn alle ramingen opgenomen met de huidige transactiekredieten, eventuele wijzigingen en de nieuwe transactiekredieten. Omwille van de leesbaarheid van het document worden enkel het boekjaar 2023 met de jaarrekeningcijfers en de boekjaren 2024 - 2025 met de oude, de wijzigingen en de nieuwe kredieten getoond. Een volledig overzicht over de periode 2020-2027 van de nieuwe transactiekredieten is terug te vinden onder hoofdstuk I van de documentatie.

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
Hoofdstuk I: Algemene financiering							
BD000001 Het bestuur voert een gezond financieel beleid							
AP000001 Het ontvangen van belastingen							
AC000001 Het ontvangen van belastingen op ondernemingen							
Exploitatie							
Ontvangst	16.190	16.200	1.000	17.200	16.200	1.000	17.200
G - Fin - RA000002 Retributie op nieuwe aanvragen hinderlijke inrichtingen	0	500	0	500	500	0	500
G - Fin - RA000003 Belasting op hinderlijke inrichtingen	14.000	13.500	1.000	14.500	13.500	1.000	14.500
G - Fin - RA000007 Belasting op standplaatsen handelskramen	2.190	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200
AC000002 Het ontvangen van persoonsgebonden belastingen							
Exploitatie							
Ontvangst	6.671.909	6.010.747	16.135	6.026.882	6.370.731	91.578	6.462.309
G - Fin - RA000009 Aanvullende belasting op de opcentiemen van de onroerende voorheffing (OOV)	1.907.056	2.051.433	288	2.051.721	2.160.595	-19.585	2.141.010
G - Fin - RA000010 Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)	4.592.777	3.791.559	0	3.791.559	4.037.415	102.183	4.139.598
G - Fin - RA000011 Aanvullende belasting op de motorrijtuigen - verkeersbelasting	146.652	155.255	-2.653	152.602	160.221	-3.520	156.701
G - Fin - RA000014 Compensatie energiezuinige woningen	25.424	12.500	18.500	31.000	12.500	12.500	25.000
Uitgave	45.928	37.919	0	37.919	40.374	1.022	41.396
G - Fin - RA000008 Administratiekosten personenbelasting 1% (APB)	45.928	37.919	0	37.919	40.374	1.022	41.396
AP000002 Maximaliseren van de financiële middelen voor de dagelijkse werking							
AC000003 Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus (Gemeentefonds, Plattelandsfonds en Eliaheffing)							
Exploitatie							
Ontvangst	4.401.053	4.519.877	1.000	4.520.877	4.662.810	4.121	4.666.931
G - Fin - RA000016 Gemeentefonds (OCMW en gemeente)	2.919.780	3.003.535	0	3.003.535	3.108.663	0	3.108.663
G - Fin - RA000017 Aanvullende dotatie aan het Gemeentefonds ter vervanging van de diverse sectorale su	87.670	87.670	0	87.670	87.670	0	87.670
G - Fin - RA000018 Gesco-regularisatiepremie: loonpremie en werkgeversbijdrage-vermindering	642.740	642.740	0	642.740	642.740	0	642.740
G - Fin - RA001881 Subsidie open ruimte	377.282	390.487	0	390.487	404.154	0	404.154
G - Fin - RA001893 Bijdrage Eliaheffing	65.471	65.470	0	65.470	65.470	0	65.470
G - Fin - RA002006 Vlaamse compensatiefonds voor daling dividenden Fluvius Elektriciteit	36.804	27.734	0	27.734	25.016	0	25.016
G - Fin - RA002031 Toelage VIA6 middelen - algemene werkingssubsidie (koopkracht - compensatie - kwal	30.637	29.000	1.000	30.000	29.000	1.000	30.000
G - Fin - RA002102 Septemberverklaring 2022 - extra middelen voor opvangen van oplopende personeels-	100.372	132.406	0	132.406	159.101	0	159.101
G - Fin - RA002126 Niet-fiscale compensatie uit federale overeenkomst voor grensarbeiders Luxemburg	11.301	11.839	0	11.839	12.000	3.121	15.121
O - Fin - RA001563 Gesco-regularisatiepremie: loonpremie en werkgeversbijdrage-vermindering	128.997	128.996	0	128.996	128.996	0	128.996
Investing							
Ontvangst	224.514	224.514	0	224.514	224.514	0	224.514
G - Fin - RA002089 Vlaams fonds voor plattelandsinvesteringen (Plattelandsfonds)	224.514	224.514	0	224.514	224.514	0	224.514
AC000004 Financiering van de bestaande leningen en aangaan nieuwe leningen							
Exploitatie							
Ontvangst	8.606	7.623	3	7.626	6.500	0	6.500
G - Fin - RA000026 Terugvordering financiële kosten (interesten) op leningen ten laste van derden	8.606	7.623	3	7.626	6.500	0	6.500
Uitgave	159.483	155.614	-6.889	148.725	181.832	-47.233	134.599
G - Fin - RA000024 Interesten op bestaande leningen ten laste van de gemeente - financiële kosten van leni	150.877	147.988	-6.889	141.099	175.332	-47.233	128.099
G - Fin - RA000025 Interesten op bestaande leningen ten laste van derden - financiële kosten	8.606	7.626	0	7.626	6.500	0	6.500
Financiering							

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
Ontvangst	38.289	239.468	-200.000	39.468	1.539.303	-1.000.000	539.303
G - Fin - RA000020 Aangaan van nieuwe leningen ten laste van de gemeente	0	200.000	-200.000	0	1.500.000	-1.000.000	500.000
G - Fin - RA000023 Terugvordering van periodieke aflossingen van leningen ten laste van derden	38.289	39.468	0	39.468	39.303	0	39.303
Uitgave	732.206	676.252	-2.743	673.509	624.785	-20.215	604.570
G - Fin - RA000021 Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	693.917	636.807	-2.766	634.041	585.482	-20.215	565.267
G - Fin - RA000022 Periodieke aflossing van leningen ten laste van derden	38.289	39.445	23	39.468	39.303	0	39.303
AC000005 Het opvolgen van diverse ontvangsten en uitgaven							
Exploitatie							
Ontvangst	30.193	19.100	25.200	44.300	19.100	9.200	28.300
G - Fin - RA000031 Innen van aanmaningskosten en diverse ontvangsten	1.414	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
G - Fin - RA000032 Creditinteressen op bankrekeningen	25.772	15.300	25.700	41.000	15.300	9.700	25.000
O - Fin - RA001567 Innen van aanmaningskosten en diverse ontvangsten	1.166	200	0	200	200	0	200
O - Fin - RA001568 Creditinteressen op bankrekeningen	1.842	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500
Uitgave	15.086	29.886	0	29.886	30.118	0	30.118
G - Fin - RA000028 Diverse (financiële) kosten	315	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
G - Fin - RA000029 Belastingen - Roerende en onroerende voorheffing	4.935	5.125	0	5.125	5.210	0	5.210
G - Fin - RA000030 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen (oninbaar)	1.069	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
O - Fin - RA001564 Diverse (financiële) kosten	26	250	0	250	250	0	250
O - Fin - RA001565 Belastingen - Roerende en onroerende voorheffing	8.261	8.511	0	8.511	8.658	0	8.658
O - Fin - RA001566 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen (oninbaar)	479	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
AC000006 Het beheren van onroerende goederen							
Exploitatie							
Ontvangst	130.066	116.645	0	116.645	116.997	0	116.997
G - Fin - RA000034 Verhuur, pacht- en jacht-rechten op landbouwgronden	0	191	0	191	194	0	194
G - Fin - RA000035 Opbrengsten uit verhuur gronden en gebouwen (Wijkwerken, Kind&Gezin, Politie, zen	12.113	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500
G - Fin - RA000036 Concessie appartement en cafetaria sporthal De Winning	19.554	19.479	0	19.479	19.828	0	19.828
G - Fin - RA000037 Erfpachtvergoeding voor gebruik schoolgebouwen en gronden door het GO!	62.197	53.475	0	53.475	53.475	0	53.475
O - Fin - RA001569 Verhuur, pacht- en jacht-rechten op landbouwgronden	36.202	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000
Investing							
Ontvangst	0	800.000	-200.000	600.000	0	130.000	130.000
G - Fin - RA000038 Verkoop van gebouwen en terreinen	0	300.000	-300.000	0	0	130.000	130.000
O - Fin - RA001570 Verkoop van gebouwen en terreinen	0	500.000	100.000	600.000	0	0	0
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0
G - IZG - RA001885 Aankoop van terreinen	0	0	0	0	0	0	0
AP000003 Deelname in overheidsondernemingen							
AC000008 Aandelen en toetredingen							
Exploitatie							
Uitgave	3	4	0	4	1	-1	0
G - Fin - RA000040 Interest dividend De Lijn -niet gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001957 Interest dividend De Lijn	3	4	0	4	1	-1	0
Financiering							
Uitgave	21	45	0	45	23	-23	0
G - Fin - RA000039 Volstorting Dividend De Lijn	21	45	0	45	23	-23	0

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
Investing							
Uitgave	1.250	0	0	0	0	0	0
O - Fin - RA002128 Toetreding OCMW tot TMVS Dienstverlenende Vereniging (Farys)	1.250	0	0	0	0	0	0
AC000009 Innen van dividenden							
Exploitatie							
Ontvangst	365.978	390.441	1.716	392.157	376.629	1.800	378.429
G - Fin - RA000041 Dividend Kleine Landeigendom	25	25	0	25	25	0	25
G - Fin - RA000042 Dividend CV Nieuw Sint-Truiden - niet meer uitgekeerd - zie AV 2020	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000043 Toelage Rioleringsfonds Fluvius Limburg (Inter-Aqua)	59.663	56.235	0	56.235	42.423	0	42.423
G - Fin - RA000044 Dividend Nuhma nv	52.503	55.835	0	55.835	55.835	0	55.835
G - Fin - RA000045 Dividend bruto Fluvius Limburg OV activiteit Elektriciteit (excl. forfait OV2.0)	37.538	38.802	0	38.802	38.802	0	38.802
G - Fin - RA000046 Dividend Fluvius Limburg activiteit Gas	56.008	61.320	0	61.320	61.320	0	61.320
G - Fin - RA000047 Dividend Fluvius Limburg activiteit KabelTV	122.300	144.095	0	144.095	144.095	0	144.095
G - Fin - RA000049 Dividend TMVS / Farys	0	8	0	8	8	0	8
G - Fin - RA002008 Dividend Fluvius Limburg activiteit 70KV - hoogspanning	11.754	9.295	0	9.295	9.295	0	9.295
G - Fin - RA002009 Dividend Fluvius Limburg activiteit Publi-T - doorstorting aandeel Elia	24.627	24.826	0	24.826	24.826	0	24.826
G - Fin - RA002135 Dividend EthiasCo - gemeente	1.040	0	1.144	1.144	0	1.200	1.200
O - Fin - RA002136 Dividend EthiasCO - OCMW	520	0	572	572	0	600	600
AC000175 Financiering van de overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius (ikv licht als dienst)							
Exploitatie							
Uitgave	7.465	6.161	0	6.161	13.612	0	13.612
G - Fin - RA002019 Financieringskosten - overname OV door Fluvius	7.465	6.161	0	6.161	13.612	0	13.612
Financiering							
Ontvangst	189.139	136.547	0	136.547	134.895	0	134.895
G - Fin - RA002017 Overname OV door Fluvius - Leasingschulden LT	189.139	136.547	0	136.547	134.895	0	134.895
Uitgave	50.527	56.229	0	56.229	63.835	0	63.835
G - Fin - RA002018 Overname OV door Fluvius - Aflossing leasingschuld KT	50.527	56.229	0	56.229	63.835	0	63.835
Hoofdstuk 2: Interne zaken							
BD000002 Zorgen voor een efficiënte organisatie en gemotiveerde medewerkers							
AP000004 Voeren van een HRM-beleid							
AC000010 Organiseren van welzijn en veiligheid op de werkvloer							
Exploitatie							
Ontvangst	5.980	225	0	225	225	123	349
G - Fin - RA001927 Inhoudingen maaltijdcheques noodplan- en preventie-ambtenaar	112	125	0	125	125	123	249
G - Fin - RA001931 Terugvordering personeelskosten noodplan- en preventie-ambtenaar (samenwerking H	5.795	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001986 Inhouding - voordeel alle aard - Preventie	72	100	0	100	100	0	100
Uitgave	48.497	51.599	-670	50.929	72.088	31.860	103.948
G - Fin - RA001928 Maaltijdcheques noodplan- en preventie-ambtenaar	541	920	-920	0	920	904	1.824
G - Fin - RA001929 Werkgeversbijdragen noodplan- en preventie-ambtenaar	4.476	3.312	0	3.312	7.184	7.096	14.280
G - Fin - RA001930 Wedde noodplan- en preventie-ambtenaar	19.849	11.377	0	11.377	27.494	23.610	51.104
G - IZ - RA000050 Aankoop van werkkledij personeel (onderhoudspersoneel,crèche,gezinszorg,warme ma	361	1.500	0	1.500	2.000	0	2.000
G - IZ - RA000051 Bijdrage en prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	17.265	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
G - IZ - RA000052 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - niet-vastbenoemen	2.907	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - IZ - RA000053 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - vastbenoemden	1.246	1.440	0	1.440	1.440	0	1.440
G - IZ - RA001999 Interne preventie en welzijn op het werk	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
G - IZ - RA002000 Uitvoeren van een risicoanalyse rond de psychosociale belasting van het personeel	0	0	0	0	0	0	0
O - IZ - RA001571 Bijdrage en prestaties arbeidsgeneeskundige dienst - vanaf 2023 facturatie via gemeente	0	0	0	0	0	0	0
O - IZ - RA001572 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - niet-vastbenoemden	1.482	1.500	500	2.000	1.500	500	2.000
O - IZ - RA001573 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - vastbenoemden	371	650	-250	400	650	-250	400
AC000011 Loonverwerking en voeren van selectieprocedures							
Exploitatie							
Uitgave	9.770	9.500	0	9.500	9.000	70.000	79.000
G - IZ - RA000054 Erelonen voor jury's en commissies	3.522	6.000	0	6.000	3.000	3.000	6.000
G - IZ - RA000055 Bekendmaken van vacatures en kosten voor het inrichten van examens	6.248	3.500	0	3.500	6.000	-2.500	3.500
G - IZ - RA002169 Loonberekening en loonverwerking in gemengde services	0	0	0	0	0	36.000	36.000
G - IZ - RA002178 Kosten verbonden aan een tijdsregistratiesysteem	0	0	0	0	0	33.500	33.500
AC000012 Vorming, bijscholing en evaluatie van het personeel							
Exploitatie							
Uitgave	34.379	42.500	500	43.000	40.000	8.000	48.000
G - Infr - RA000823 Kosten voor beroepsopleidingen personeel technische dienst (o.a. rijbewijzen, groei	1.431	9.000	-500	8.500	6.000	1.000	7.000
G - IZ - RA000056 Aankoop van documentatie, abonnementen en lidgelden (VVSG, V-ICT-OR,...)	21.953	22.000	1.000	23.000	22.000	1.000	23.000
G - IZ - RA000057 Kosten voor beroepsopleidingen en vormingen (erelonen, inschrijvingsgelden,...)	10.995	11.500	0	11.500	12.000	6.000	18.000
AC000013 Wij versterken de collegialiteit							
Exploitatie							
Ontvangst	0	3.000	-3.000	0	3.000	0	3.000
G - IZ - RA002144 Inschrijvingen (partners) voor personeelsfeest	0	3.000	-3.000	0	3.000	0	3.000
Uitgave	16.213	29.440	-7.500	21.940	28.500	3.000	31.500
G - IZ - RA000058 Pensioenvieringen	750	3.940	0	3.940	3.000	0	3.000
G - IZ - RA000059 Nieuwjaarsreceptie	6.226	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
G - IZ - RA000060 Toelage aan de Vriendenkring OCMW- en gemeentepersoneel voor het organiseren va	9.236	0	0	0	0	0	0
G - IZ - RA002142 Organiseren van een teambuilding-dag voor personeel	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
G - IZ - RA002143 Organisatie van een personeelsfeest	0	7.500	-7.500	0	7.500	0	7.500
G - Welz - RA002179 Organisatie van een vrijwilligersfeest	0	0	0	0	0	3.000	3.000
AP000005 Zorgen voor een goede werking van ICT							
AC000014 De ICT-infrastructuur is operationeel, aangepast en onderhouden							
Exploitatie							
Uitgave	306.125	302.168	-500	301.668	308.066	-20.500	287.566
G - ICT - RA000062 ICT consultancy en abonnementen	3.175	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
G - ICT - RA000063 Aankopen kleine materialen: kabels, GSM, printcartridges...	2.330	5.000	-500	4.500	5.000	-500	4.500
G - ICT - RA000064 ICT-software: onderhoudscontracten, licenties en installaties	300.620	295.668	0	295.668	301.566	-20.000	281.566
Investering							
Uitgave	4.782	47.560	0	47.560	15.000	25.000	40.000
G - ICT - RA000061 Vervangen en aankopen van nieuwe ICT infrastructuur - hardware	4.782	47.560	0	47.560	15.000	25.000	40.000
AC000015 Het ter beschikking stellen van tele- en data-communicatie							
Exploitatie							
Uitgave	45.392	47.546	7.158	54.704	48.628	11.744	60.372

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - ICT - RA000065 Gesprekskosten mobiele telefonie	2.820	3.642	-642	3.000	3.756	-756	3.000
G - ICT - RA000066 Gesprekskosten vaste telefonie	9.462	10.000	500	10.500	10.500	0	10.500
G - ICT - RA000067 Deelname Infra-X-net (NetCo) voor tele- en data-communicatie	33.109	33.904	7.300	41.204	34.372	12.500	46.872
AP000006 Werking en ondersteuning van de politieke organen							
AC000016 Organiseren van de verkiezingen							
Exploitatie							
Uitgave	0	25.000	2.500	27.500	0	5.000	5.000
G - IZ - RA000068 Werkingskosten voor het organiseren van verkiezingen	0	18.000	2.500	20.500	0	2.000	2.000
G - IZ - RA000069 Bijdrage aan provincie voor de organisatie van verkiezingen	0	7.000	0	7.000	0	3.000	3.000
AC000017 Pensioenbijdrage van mandatarissen							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
O - IZ - RA001576 Pensioenbijdrage via federale pensioendienst -solidariteitsbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
Uitgave	144.194	147.920	0	147.920	151.622	-248	151.374
G - IZ - RA000070 Pensioenen gewezen mandatarissen	134.466	138.576	0	138.576	142.044	-232	141.812
O - IZ - RA001574 Pensioenen gewezen OCMW-mandatarissen	9.727	9.344	0	9.344	9.577	-16	9.562
AC000018 Voorzien van de nodige vergoedingen en lonen voor de mandatarissen							
Exploitatie							
Ontvangst	18.271	17.020	1.300	18.320	17.320	1.600	18.920
G - Fin - RA001964 Inhouding - voordeel alle aard - politiek personeel	216	220	0	220	220	0	220
G - Fin - RA001982 Pensioenbijdrage van actieve mandatarissen	16.412	15.200	1.200	16.400	15.500	-1.500	14.000
G - IZ - RA002037 Terugvordering pensioen mandataris bij andere lokale overheid	1.643	1.600	100	1.700	1.600	100	1.700
O - Fin - RA002167 Pensioenbijdrage voorzitter BCSD	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Uitgave	287.611	305.681	0	305.681	312.489	1.514	314.003
G - IZ - RA000073 Algemene kosten voor mandatarissen (vorming, tussenkomst GSM/laptop,...)	0	0	0	0	0	3.000	3.000
G - IZ - RA000074 Wedden van de mandatarissen	251.547	265.301	0	265.301	271.894	-45.098	226.796
G - IZ - RA000075 Presentiegelden van de mandatarissen	19.500	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
G - IZ - RA000076 Werkgeversbijdrage van de mandatarissen	8.314	8.581	0	8.581	8.795	-16	8.779
O - Fin - RA002165 Wedde voorzitter BCSD	0	0	0	0	0	43.627	43.627
O - Fin - RA002166 Werkgeversbijdrage voorzitter BCSD	0	0	0	0	0	0	0
O - IZ - RA001578 Presentiegelden van de leden van het Bijzonder Comité	8.250	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800
AP000007 Ondersteuning aan de levensbeschouwelijke instellingen							
AC000019 Bijdrage in de kosten van de eredienstbesturen							
Exploitatie							
Uitgave	76.224	103.550	0	103.550	115.000	0	115.000
G - IZ - RA000079 Werkingstoelage kerkfabrieken	76.224	103.550	0	103.550	115.000	0	115.000
Investering							
Uitgave	5.268	68.486	0	68.486	0	0	0
G - IZ - RA000087 Investeringsstoelagen voor onderhoudswerken aan de kerkgebouwen	5.268	68.486	0	68.486	0	0	0
AC000020 Overige verrichtingen betreffende de erediensten							
Exploitatie							
Uitgave	505	2.945	-553	2.392	2.988	-593	2.395
G - IZ - RA000088 Onderhoud en herstel kerken en kapellen	204	2.553	-653	1.900	2.693	-693	2.000

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - IZ - RA000089 Elektriciteit kapel Klein-Jeuk	301	392	100	492	295	100	395
G - IZ - RA000091 Woningvergoeding voor priesters	0	0	0	0	0	0	0
Investering							
Ontvangst	0	66.500	-66.500	0	0	66.500	66.500
G - IZ - RA001990 Subsidie in kader van nevenbestemming kerk Boekhout	0	66.500	-66.500	0	0	66.500	66.500
Uitgave	14.948	370.052	-335.000	35.052	0	335.000	335.000
G - IZ - RA001851 Actualisatie van het kerkenbeleidsplan	0	20.000	0	20.000	0	0	0
G - IZ - RA001852 Nevenbestemming kerk Boekhout	14.948	350.052	-335.000	15.052	0	335.000	335.000
AP000008 Instaan voor de veiligheid en de bescherming van de bevolking							
AC000021 Bijdrage aan de werkingskosten van de brandweer							
Exploitatie							
Uitgave	306.136	330.531	0	330.531	366.542	-26.000	340.542
G - IZ - RA000092 Bijdrage werkingskosten hulpverleningszone Zuid-West Limburg - brandweer	306.136	330.531	0	330.531	366.542	-26.000	340.542
AC000022 Bijdrage in werkingskosten van de politiezone							
Exploitatie							
Uitgave	825.001	854.009	0	854.009	964.827	0	964.827
G - IZ - RA000093 Bijdrage in werkingskosten politiezone	825.001	854.009	0	854.009	964.827	0	964.827
AC000023 Overige maatregelen met betrekking tot veiligheid en bescherming (incl. COVID-19)							
Exploitatie							
Ontvangst	1.794	500	1.750	2.250	500	1.250	1.750
G - Fin - RA002096 Het innen van GAS - boeten	1.794	500	1.750	2.250	500	1.250	1.750
G - IZ - RA001954 COVID-19 Subsidie contacttracing	0	0	0	0	0	0	0
Uitgave	8.741	10.500	0	10.500	10.500	150	10.650
G - IZ - RA000094 Noodplanning - diverse kosten	1.118	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
G - WoLe - RA001908 COVID-19 - Onkosten verbonden aan de verdelen van waardebonnen aan de inwo	7.623	8.000	0	8.000	8.000	150	8.150
Investering							
Uitgave	0	9.100	-9.100	0	0	10.000	10.000
G - IZ - RA000813 Aankoop van camera's (Park van de Vriendschap - visvijver - parkings - ...) en wildcamer	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA002137 Aankoop nieuwe AED-toestellen	0	9.100	-9.100	0	0	10.000	10.000
AP000009 Beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouweninfrastructuur							
AC000024 Beheer en onderhoud diverse gemeentelijke gebouwen (oude site OCMW,...)							
Exploitatie							
Uitgave	11.237	19.291	-1.000	18.291	19.714	-1.000	18.714
G - IZ - RA000095 Beheer en onderhoud overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	1.833	3.821	0	3.821	3.878	0	3.878
G - IZ - RA000096 Elektriciteit overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	2.701	4.889	-1.000	3.889	4.929	-1.000	3.929
G - IZ - RA000097 Gas overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	5.878	8.849	0	8.849	9.147	0	9.147
G - IZ - RA000098 Water overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	651	1.542	0	1.542	1.566	0	1.566
G - IZ - RA000099 Brandverzekering overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	173	190	0	190	194	0	194
AC000025 Beheer en onderhoud van het gemeentehuis							
Exploitatie							
Uitgave	40.946	45.171	4.030	49.201	45.851	6.133	51.984
G - IZ - RA000102 Technische benodigdheden en prestaties door derden voor gemeentehuis	16.450	15.970	1.530	17.500	15.000	2.500	17.500
G - IZ - RA000103 Elektriciteit gemeentehuis	6.802	7.740	0	7.740	7.867	1.633	9.500

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - IZ - RA000104 Gas gemeentehuis	14.651	17.800	2.500	20.300	19.250	2.000	21.250
G - IZ - RA000105 Water gemeentehuis	741	991	0	991	1.011	0	1.011
G - IZ - RA000106 Brandverzekering en elektronica gemeentehuis	2.302	2.670	0	2.670	2.723	0	2.723
G - IZ - RA000107 Kabel TV gemeentehuis	0	0	0	0	0	0	0
Investering							
Uitgave	7.554	1.123	0	1.123	1.000	0	1.000
G - IZ - RA000100 Renovatiewerken gemeentehuis	4.677	0	0	0	0	0	0
G - IZ - RA000101 Aankoop bureaumeubilair gemeentehuis	2.877	1.123	0	1.123	1.000	0	1.000
G - IZ - RA001945 Vernieuwing van diefstal- en brand-alarm in het gemeentehuis	0	0	0	0	0	0	0
AP000010 Ondersteunende middelen voor de algemene werking							
AC000026 Diverse verzekeringen							
Exploitatie							
Ontvangst	28.997	7.000	300	7.300	7.000	0	7.000
G - IZ - RA000110 Vergoeding schadegevallen, arbeidsongevallen, diefstal,...	19.839	5.000	300	5.300	5.000	0	5.000
O - IZ - RA001585 Vergoeding schadegevallen, arbeidsongevallen, diefstal,...	9.157	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Uitgave	19.752	22.760	0	22.760	21.500	2.500	24.000
G - IZ - RA000109 Burgelijke aansprakelijkheid, ongevallen, meubilair, vrijwilligers, gebruikersverzekering	17.341	19.760	0	19.760	18.500	2.500	21.000
O - IZ - RA001584 Burgelijke aansprakelijkheid, ongevallen, meubilair, vrijwilligers, gebruikersverzekering	2.411	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
AC000027 Middelen voor dagelijkse werking en secretariaat							
Exploitatie							
Ontvangst	185	500	-250	250	500	-250	250
G - IZ - RA000117 Diverse ontvangsten uit verkoop kopies, postzegels, drank, ...	185	500	-250	250	500	-250	250
Uitgave	81.927	129.304	18.475	147.779	109.622	23.710	133.332
G - Fin - RA000027 Onkosten verbonden aan betaalterminals (Bancontact - Financiële onkosten)	3.954	4.873	-250	4.623	4.905	-250	4.655
G - IZ - RA000111 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, gerechtsdeurwaarders, e.a.	13.204	15.920	0	15.920	16.159	91	16.250
G - IZ - RA000112 Externe begeleiding en ondersteuning (in kader van interne controle, afsluiting jaarrekeningen)	18.955	49.000	19.000	68.000	28.500	24.500	53.000
G - IZ - RA000114 Kantoorbenodigdheden	10.760	12.736	0	12.736	12.927	0	12.927
G - IZ - RA000115 Verzending - frankeringskosten - postbehandeling	22.061	26.000	1.500	27.500	26.000	1.500	27.500
G - IZ - RA000116 Huur en onderhoud van bureaumateriaal o.a. fotokopieermachines	12.993	20.775	-1.775	19.000	21.131	-2.131	19.000
AC000028 Overige personeelskosten							
Exploitatie							
Ontvangst	177.371	53.986	94.143	148.129	59.158	95.635	154.793
G - Fin - RA000127 Tewerkstellingssubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel) - niet gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000128 Ontvangsten uit fonds voor Beroepsziekten	2.411	2.400	10	2.410	2.400	10	2.410
G - Fin - RA001894 Tewerkstellingssubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel)	18.414	18.400	250	18.650	18.400	250	18.650
G - Fin - RA002150 Dotatie responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	0	7.463	7.463
O - Fin - RA001594 Terugvordering hospitalisatieverzekering personeel LDC	149	150	0	150	150	0	150
O - Fin - RA001595 Toelage VIA-middelen (VIA4 - VIA5 - VIA6)	104.104	14.375	34.900	49.275	14.375	28.625	43.000
O - Fin - RA001953 Toelagen SINE	1.184	0	0	0	0	0	0
O - Fin - RA002148 Dotatie responsabiliseringsbijdrage	4.326	2.661	4.983	7.644	7.833	5.287	13.120
O - Welz - RA001766 Tewerkstellingssubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel)-niet gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001895 Tewerkstellingssubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel)	46.783	16.000	54.000	70.000	16.000	54.000	70.000
Uitgave	90.270	186.338	-10.337	176.001	161.757	2.253	164.010

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - Fin - RA000119 Administratieve kost maaltijdcheques en eco-cheques	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000120 Dienstverplaatsingen, reis-en verblijfskosten personeel (occasionele verplaatsingen tijde	429	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
G - Fin - RA000121 Hospitalisatieverzekering personeel - vastbenoemden	4.135	5.430	0	5.430	5.973	-1.400	4.573
G - Fin - RA000122 Hospitalisatieverzekering personeel - niet vastbenoemden	9.382	11.707	0	11.707	13.945	-3.500	10.445
G - Fin - RA000123 Vakbondspremies	3.538	3.631	0	3.631	3.584	0	3.584
G - Fin - RA000124 Verzekering arbeidsongevallen personeel	35.446	43.893	0	43.893	44.514	-3.000	41.514
G - Fin - RA000125 Tussenkost beroepsziekte	2.411	2.411	0	2.411	2.411	0	2.411
G - Fin - RA000126 Toekennen van ecocheques aan E-niveau's	4.605	6.111	-500	5.611	6.218	-750	5.468
G - Fin - RA000152 Fietsvergoeding (alle personeel)	1.414	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
G - Fin - RA001947 Vergoeding woon - werkverkeer (alle personeel - verplaatsingen tussen opdrachten op	1.312	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000	3.000
G - Fin - RA002111 Jaarlijks kosten pensioenplan OFF Prolocus (administratief beheer en inningskosten RSZ	0	1.950	0	1.950	2.050	-2.050	0
G - Fin - RA002146 Autoleasing - bedrijfsvoertuigen	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
G - Fin - RA002175 Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
G - IZ - RA000113 Vrijwilligersvergoeding voor gemeentelijke administratie	660	2.500	-750	1.750	1.500	250	1.750
G - IZ - RA002163 Kosten verbonden aan het cafetariaplan (fietsleasing)	0	4.000	0	4.000	0	1.500	1.500
O - Fin - RA001586 Omniumverzekering voertuigen voor dienstverplaatsingen personeel	1.333	3.022	-522	2.500	3.076	-576	2.500
O - Fin - RA001588 Hospitalisatieverzekering personeel - vastbenoemden	1.530	1.761	0	1.761	1.777	-250	1.527
O - Fin - RA001589 Hospitalisatieverzekering personeel - niet vastbenoemden	3.570	6.050	-2.000	4.050	6.141	-2.000	4.141
O - Fin - RA001590 Vakbondspremies	1.815	2.972	0	2.972	3.000	-952	2.048
O - Fin - RA001591 Verzekering arbeidsongevallen personeel	16.991	22.548	0	22.548	20.739	2.500	23.239
O - Fin - RA001593 Toekennen van ecocheques aan E-niveau's	890	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500
O - Fin - RA001765 Fietsvergoeding (alle personeel)	0	250	250	500	250	250	500
O - Fin - RA001949 Dienstverplaatsingen, reis-en verblijfskosten personeel (alle personeel)	154	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
O - Fin - RA002110 Jaarlijks kosten pensioenplan Prolocus	0	1.700	0	1.700	1.700	-1.700	0
O - Fin - RA002115 Terugvordering teveel ontvangen subsidies Sociale Maribel voor boekjaren 2019 en 20	0	30.000	0	30.000	0	0	0
O - Fin - RA002174 Responsabiliseringsbijdrage	0	7.053	-5.315	1.738	15.517	14.693	30.210
O - IZ - RA001587 Administratieve kost maaltijdcheques, eco-cheques en dienstencheques	0	0	0	0	0	0	0
O - IZ - RA001592 Verzekering arbeidsongevallen vrijwilligers	654	849	0	849	862	-12	850
O - IZ - RA002164 Kosten verbonden aan het cafetariaplan (fietsleasing)	0	0	0	0	0	750	750
AC000029 Personeelskosten administratie							
Exploitatie							
Ontvangst	3.237	4.296	1.524	5.820	4.316	2.154	6.471
G - Fin - RA000153 Inhoudingen maaltijdcheques secretariaat	335	375	0	375	375	-2	373
G - Fin - RA000154 Inhoudingen maaltijdcheques personeel financiële dienst	653	949	0	949	949	-4	945
G - Fin - RA000155 Inhouding maaltijdcheques personeel personeelsdienst	320	687	0	687	687	59	746
G - Fin - RA000156 Inhoudingen maaltijdcheques personeel algemene diensten	440	581	0	581	581	-41	540
G - Fin - RA000157 Inhoudingen maaltijdcheques administratieve diensten	1.056	1.304	0	1.304	1.324	-31	1.294
G - Fin - RA001965 Inhouding - voordeel alle aard - secretariaat	108	100	8	108	100	8	108
G - Fin - RA001966 Inhouding - voordeel alle aard - financiële dienst	108	100	1.500	1.600	100	2.150	2.250
G - Fin - RA001978 Inhouding - voordeel alle aard - overig algemeen	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001979 Inhouding - voordeel alle aard - administratief	108	100	8	108	100	8	108
G - Fin - RA001980 Inhouding - voordeel alle aard - ict	108	100	8	108	100	8	108
Uitgave	1.340.960	1.608.428	0	1.608.428	1.671.322	-39.689	1.631.633

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - Fin - RA000129 Wedde vastbenoemd personeel secretariaat	121.745	129.508	0	129.508	134.258	-381	133.876
G - Fin - RA000130 Wedde vastbenoemd personeel financiële dienst	243.085	312.922	0	312.922	322.734	-73.200	249.535
G - Fin - RA000131 Wedde vastbenoemd personeel personeelsdienst	145.039	199.034	0	199.034	204.655	6.009	210.665
G - Fin - RA000132 Wedde vastbenoemd personeel algemene diensten	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000133 Wedde vastbenoemd personeel administratieve diensten	111.957	115.399	0	115.399	122.980	-155	122.826
G - Fin - RA000134 Wedde contractuelen algemene diensten	103.115	115.918	0	115.918	118.901	-5.153	113.747
G - Fin - RA000135 Wedde contractueel personeel administratieve diensten	220.264	229.390	0	229.390	244.593	-137	244.456
G - Fin - RA000136 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel secretariaat	53.291	61.364	0	61.364	63.559	-106	63.453
G - Fin - RA000137 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel financiële dienst	104.780	148.510	0	148.510	152.185	-34.340	117.845
G - Fin - RA000138 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel personeelsdienst	63.336	93.447	0	93.447	96.020	3.149	99.169
G - Fin - RA000139 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel algemene diensten	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000140 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel administratieve diensten	47.755	53.266	0	53.266	56.922	-56	56.866
G - Fin - RA000141 Werkgeversbijdragen contractuelen algemene diensten	26.618	30.245	0	30.245	31.113	-1.328	29.785
G - Fin - RA000142 Werkgeversbijdragen contractueel personeel administratieve diensten	57.346	60.913	0	60.913	64.922	-930	63.991
G - Fin - RA000143 Maaltijdcheques personeel secretariaat	1.806	2.752	0	2.752	2.752	-16	2.736
G - Fin - RA000144 Maaltijdcheques personeel financiële dienst	3.448	4.668	0	4.668	6.968	-32	6.936
G - Fin - RA000145 Maaltijdcheques personeel personeelsdienst	1.736	5.040	0	5.040	5.040	432	5.472
G - Fin - RA000146 Maaltijdcheques personeel algemene diensten	2.379	4.264	0	4.264	4.264	-304	3.960
G - Fin - RA000147 Maaltijdcheques personeel administratieve diensten	5.667	9.518	0	9.518	9.568	-72	9.496
G - Fin - RA001841 Wedde contractueel personeel secretariaat	21.867	22.805	0	22.805	23.690	1.205	24.895
G - Fin - RA001842 Werkgeversbijdragen contractueel personeel secretariaat	5.725	5.965	0	5.965	6.196	344	6.540
G - Fin - RA002001 Wedde contractueel personeel personeelsdienst	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002002 Werkgeversbijdragen contractueel personeel personeelsdienst	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002161 Wedde contractueel personeel financiële dienst	0	2.000	0	2.000	0	51.104	51.104
G - Fin - RA002162 Werkgeversbijdragen contractueel personeel financiële dienst	0	1.500	0	1.500	0	14.280	14.280
Hoofdstuk 3: Informatie & Burgerzaken							
BD000004 Het promoten van Gingelom gewoon genieten als sterk merk met een optimale dienstverlening							
AP000014 Het leveren van betrouwbare en begrijpbare informatie							
AC000035 Inzetten van diverse communicatiekanalen (website, banners,...)							
Exploitatie							
Uitgave	8.644	10.178	-1.100	9.078	10.274	1.000	11.274
G - InfBu - RA000182 Overeenkomst met derden voor beheer en onderhoud van de gemeentelijke website	5.561	6.178	0	6.178	6.274	0	6.274
G - InfBu - RA000188 Aankoop van banners voor aankondiging gemeentelijke activiteiten	3.083	3.500	-600	2.900	3.500	1.000	4.500
G - InfBu - RA001921 Inzetten op sociale media (promotie activiteiten,...)	0	500	-500	0	500	0	500
Investing							
Uitgave	3.542	0	0	0	0	25.000	25.000
G - InfBu - RA001839 Implementatie van een nieuwe gemeentelijke website	3.542	0	0	0	0	25.000	25.000
AC000036 Gemeentelijk informatieblad Gingelom Vandaag							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA000187 Vergoeding Provincie Limburg voor publicatie van provinciale informatie in Gingelom	0	0	0	0	0	0	0
Uitgave	33.883	47.500	-500	47.000	47.500	500	48.000
G - InfBu - RA000183 Opmaak PR - filmpjes -onthaal schermen	0	500	-500	0	500	0	500

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - InfBu - RA000184 Bedeling aan huis van Gingelom Vandaag en andere gemeentelijke folders	5.717	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
G - InfBu - RA000185 Zet- en drukwerk Gingelom Vandaag	21.651	27.500	0	27.500	28.000	0	28.000
G - InfBu - RA000186 Foto-opdrachten (Gingelom Vandaag, e.a.)	6.515	7.500	0	7.500	7.000	500	7.500
AP000015 Het uitbouwen en bekend maken van het toeristisch aanbod							
AC000041 Samenwerken met externe partners							
Exploitatie							
Uitgave	4.724	21.058	-5.800	15.258	14.680	6.018	20.698
G - InfBu - RA000192 Gebruiksrecht wandelroute Cicindria	65	100	0	100	100	0	100
G - InfBu - RA000193 In standhouding autoroutenetwerk Haspengouw	0	300	0	300	300	0	300
G - InfBu - RA000194 Bijdrage informatieve bloesem-en oogstbochure	300	849	0	849	862	0	862
G - InfBu - RA000195 Uitwerken toeristische arrangementen met lokale partners	473	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
G - InfBu - RA000196 Basisdienstenpakket Toerisme Limburg en ondersteuning promotie logies	3.886	8.491	-3.000	5.491	8.618	0	8.618
G - InfBu - RA001922 Ondersteuning logies voor aankoop fietsen	0	5.000	-2.800	2.200	0	5.000	5.000
G - InfBu - RA002141 Organisatie van een 2-jaarlijks netwerk-event voor toeristische partners	0	500	0	500	0	0	0
G - InfBu - RA002145 Gemeentelijke bijdrage in de kosten van de basiswerking landschapspark Hart van Ha	0	4.818	0	4.818	3.800	1.018	4.818
AC000043 Verzorgen van een toeristisch onthaal en het organiseren van toeristische activiteiten							
Exploitatie							
Ontvangst	195	850	-100	750	350	0	350
G - InfBu - RA000191 Verkoop van druiventrosvaas in kader van tumuli-project	0	100	-100	0	100	0	100
G - InfBu - RA000199 Inkomsten uit Tumuli-events	0	500	0	500	0	0	0
G - InfBu - RA000201 Verkoop van toeristische brochures	195	250	0	250	250	0	250
Uitgave	3.012	20.782	-6.000	14.782	9.500	4.000	13.500
G - InfBu - RA000189 Drukwerk toeristische brochures (activiteitenkalender, bedeling, herdruk,...)	798	7.000	-2.000	5.000	3.500	0	3.500
G - InfBu - RA000190 Ondersteuning toeristische evenementen	0	0	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA000198 Promoten van de tumulisites: in standhoudingswerken en organisatie tweejaarlijks tum	0	4.782	0	4.782	1.000	0	1.000
G - InfBu - RA000200 Aankoop / intergemeentelijke productie van toeristische brochures en materialen	164	5.000	-3.000	2.000	1.000	4.000	5.000
G - InfBu - RA002129 Subsidie aan toeristische partners ter ondersteuning van toeristische evenementen	2.050	4.000	-1.000	3.000	4.000	0	4.000
Investing							
Uitgave	0	2.309	0	2.309	0	5.000	5.000
G - InfBu - RA001963 Signalisatie van fietsroute - De smaak van hier	0	2.309	0	2.309	0	0	0
G - InfBu - RA002180 Toeristisch kunstwerk	0	0	0	0	0	5.000	5.000
AP000016 Het verzorgen van een goede representatie van de gemeente							
AC000044 Het organiseren van ontmoetingsmomenten voor inwoners n.a.v. speciale gelegenheden							
Exploitatie							
Ontvangst	1.600	4.500	1.750	6.250	4.500	500	5.000
G - InfBu - RA000209 Viering 50-jarigen: innen van deelnamegelden	0	3.000	1.050	4.050	3.000	0	3.000
G - InfBu - RA000210 Innen kosten huwelijksaangifte	1.600	1.500	700	2.200	1.500	500	2.000
Uitgave	23.116	29.800	-2.000	27.800	30.700	1.100	31.800
G - InfBu - RA000202 Viering jubilarissen (receptie, bloemen...)	1.355	2.000	0	2.000	2.000	500	2.500
G - InfBu - RA000203 Viering 50-jarigen (maaltijd, foto's, materialen voor zaal, verzendingen, ...)	0	8.200	0	8.200	8.000	0	8.000
G - InfBu - RA000204 Onthaal nieuwe inwoners	1.877	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
G - InfBu - RA000205 Huwelijksvieringen (trouwboekje, geschenk, receptie)	8.013	800	0	800	1.000	0	1.000
G - InfBu - RA000206 Viering oud-strijders	1.116	2.000	0	2.000	3.000	500	3.500

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - InfBu - RA000207 Begravenisvergoeding oudstrijders	0	0	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA002027 Geboortepremie + aankoop geschenk	6.325	8.500	-2.000	6.500	8.500	0	8.500
G - InfBu - RA002040 Uitreiken van waardebonnen/cheques aan jubilarissen	4.430	6.300	0	6.300	6.200	100	6.300
AC000045 Instaan voor een sobere maar verzorgde representatie van onze gemeente							
Exploitatie							
Uitgave	12.685	18.500	1.000	19.500	18.500	1.500	20.000
G - InfBu - RA000212 Aankoop artikelen met logo voor public relations	0	2.500	-500	2.000	2.500	0	2.500
G - IZ - RA000211 Representatiekosten (drank, hapjes, bloemen, maaltijden, relatiegeschenken, ...)	12.685	16.000	1.500	17.500	16.000	1.500	17.500
AP000017 Uitvoeren van taken conform de hogere regelgeving							
AC000046 Actualisatie rijksregister							
Exploitatie							
Ontvangst	0	170	-120	50	170	-120	50
G - InfBu - RA000214 Toelagen bijwerkingen rijksregister	0	170	-120	50	170	-120	50
Uitgave	0	0	0	0	0	50	50
G - InfBu - RA000213 Kosten bijwerkingen rijksregister	0	0	0	0	0	50	50
AC000047 Afleveren van diverse administratieve stukken en vergunningen							
Exploitatie							
Ontvangst	1.203	1.400	300	1.700	1.400	300	1.700
G - InfBu - RA000216 Afleveren van diverse administratieve stukken	200	100	0	100	100	0	100
G - InfBu - RA000217 Belasting op jacht- en wapenvergunningen	930	850	0	850	850	0	850
G - InfBu - RA001958 Afleveren van visvergunningen	0	0	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA002140 Tussenkost in het plaatsen van een foto-cabine in het gemeentehuis (overeenkomst)	73	450	300	750	450	300	750
AC000048 Afleveren van grafconcessies							
Exploitatie							
Ontvangst	15.935	11.000	6.000	17.000	11.000	6.000	17.000
G - InfBu - RA000218 Afleveren van grafconcessies	15.935	11.000	6.000	17.000	11.000	6.000	17.000
Uitgave	1.466	2.100	400	2.500	2.100	400	2.500
G - InfBu - RA000792 Erelonen aan artsen/geneesheren voor vaststellen overlijden bij crematie	1.466	2.100	400	2.500	2.100	400	2.500
AC000049 Afleveren van identiteitsbewijzen (E-ID en vreemdelingenkaarten)							
Exploitatie							
Ontvangst	16.634	15.000	11.000	26.000	15.000	11.000	26.000
G - InfBu - RA000220 Afleveren EID's	16.634	15.000	11.000	26.000	15.000	11.000	26.000
Uitgave	12.913	15.000	11.000	26.000	15.000	11.000	26.000
G - InfBu - RA000219 FOD doorstortingen EID	12.913	15.000	11.000	26.000	15.000	11.000	26.000
AC000050 Afleveren van reispassen							
Exploitatie							
Ontvangst	33.260	29.000	1.000	30.000	29.000	1.000	30.000
G - InfBu - RA000222 Afleveren van reispassen	33.260	29.000	1.000	30.000	29.000	1.000	30.000
Uitgave	29.565	27.000	1.000	28.000	27.000	1.000	28.000
G - InfBu - RA000221 Doorstorting FOD reispassen	29.565	27.000	1.000	28.000	27.000	1.000	28.000
AC000051 Afleveren van rijbewijzen							
Exploitatie							
Ontvangst	21.341	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - InfBu - RA000224 Afleveren van rijbewijzen	21.341	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
Uitgave	15.964	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
G - InfBu - RA000223 Doorstorting FOD rijbewijzen en aankoop artikelen nieuwe bestuurders	15.964	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
Hoofdstuk 4: Wonen & Leven							
BD000005 Het streven naar een duurzame leefomgeving							
AP000018 Het voeren van een coherent afvalbeleid							
AC000052 De exploitatie van het containerpark en afval-recipienten							
Exploitatie							
Ontvangst	57.666	56.500	2.150	58.650	56.500	2.250	58.750
G - WoLe - RA000229 Verkoop van compost in bulk	871	750	0	750	750	0	750
G - WoLe - RA000230 Innen van bijdrage voor de huur van de aanhangwagens bij het hakselen aan huis	560	750	-350	400	750	-250	500
G - WoLe - RA000231 Innen van stortgelden op het containerpark	56.235	55.000	2.500	57.500	55.000	2.500	57.500
Uitgave	0	100	0	100	100	0	100
G - WoLe - RA000226 Aankoop GFT -zakken	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000227 Aankoop van compost in bulk	0	100	0	100	100	0	100
G - WoLe - RA000228 Drukwerken bonnenboekjes	0	0	0	0	0	0	0
AC000053 Het beheren van het containerpark							
Exploitatie							
Uitgave	6.060	7.462	-750	6.712	8.059	-940	7.119
G - WoLe - RA000233 Benodigheden en herstellingswerken voor het containerpark	1.845	2.400	250	2.650	2.400	100	2.500
G - WoLe - RA000234 Elektriciteit containerpark	3.739	4.220	-1.000	3.220	4.768	-1.000	3.768
G - WoLe - RA000235 Water containerpark	71	400	0	400	440	-40	400
G - WoLe - RA000236 Brandverzekering containerpark	404	442	0	442	451	0	451
AC000054 Personeelskosten Containerpark							
Exploitatie							
Ontvangst	505	699	0	699	715	61	776
G - Fin - RA000241 Inhoudingen maaltijdcheques personeel containerpark	505	699	0	699	715	61	776
Uitgave	142.321	199.967	0	199.967	164.302	20.673	184.975
G - Fin - RA000237 Wedde contractueel personeel containerpark	70.402	110.479	0	110.479	125.957	-1.346	124.610
G - Fin - RA000238 Werkgeversbijdragen contractueel personeel containerpark	17.336	29.072	0	29.072	33.218	-195	33.023
G - Fin - RA000239 Maaltijdcheques personeel containerpark	2.741	5.128	0	5.128	5.128	568	5.696
G - Fin - RA002093 Wedde vast personeel containerpark	37.775	40.144	0	40.144	0	16.255	16.255
G - Fin - RA002094 Werkgeversbijdragen vast personeel containerpark	14.067	15.144	0	15.144	0	5.391	5.391
AC000055 Deelname aan Limburg.net voor transport en de verwerking van afval							
Exploitatie							
Ontvangst	587.378	559.000	33.750	592.750	559.000	33.750	592.750
G - WoLe - RA000012 Directe inning - Limburg.net	467.476	478.750	-6.000	472.750	478.750	-6.000	472.750
G - WoLe - RA000232 Verkoop van recipienten en stickers(huisvuilzakken / PMD/ GFT en grof huisvuil-stic	119.903	80.250	39.750	120.000	80.250	39.750	120.000
Uitgave	486.100	530.282	250	530.532	556.091	-26.857	529.234
G - WoLe - RA000225 Aankoop Limburg.net recipienten en stickers (huisvuilzakken / PMD / GFT en grof h	99.731	156.015	250	156.265	95.765	29.360	125.125
G - WoLe - RA000244 Bijdrage aan Limburg.net	385.974	373.367	0	373.367	459.826	-56.467	403.359
G - WoLe - RA001911 Administratieve kosten verbonden aan de directe inning (KSZ, ...)	395	900	0	900	500	250	750
Financiering							

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
Ontvangst	46.936	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001859 Terugvordering van aflossing toegestane lening aan Limburg.net	46.936	0	0	0	0	0	0
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001858 Toegestane lening aan Limburg.net (terbeschikkingstelling van werkkapitaal)	0	0	0	0	0	0	0
AC000172 Maatregelen ter preventie van afval							
Exploitatie							
Ontvangst	4.419	3.200	150	3.350	3.200	150	3.350
G - WoLe - RA000245 Subsidie project Mooimakers - operatie proper	4.419	3.200	150	3.350	3.200	150	3.350
G - WoLe - RA000246 Ontvangst van het preventiefonds van Limburg.net - niet gebruiken - zie opmerking	0	0	0	0	0	0	0
Uitgave	6.265	6.700	0	6.700	6.500	200	6.700
G - WoLe - RA000243 Opzetten van acties ter bestrijding van het zwerfvuil	5.375	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
G - WoLe - RA001939 Vergoeding voor de diensten van de provinciaal sanctionerend ambtenaar bij het op	431	1.200	0	1.200	1.000	200	1.200
G - WoLe - RA002090 Zwerfvuil-meters en -peters: Verzekering BA en lichamelijke ongevallen - polis 45.4	460	500	0	500	500	0	500
AP000019 Het voeren van een duurzaam milieubeleid en energiebeleid							
AC000056 Bijdragen aan het welzijn van de dieren in Gingelom							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001988 Terugvordering opvangkosten dierenasiel	0	0	0	0	0	0	0
Uitgave	7.769	9.550	0	9.550	9.650	0	9.650
G - WoLe - RA000247 Vergoeding van dierenartskosten aan het dierenasiel Sint-Truiden voor de sterilisati	1.630	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
G - WoLe - RA000248 Kortingsbonnen voor het steriliseren/castreren van huiskatten	285	750	0	750	750	0	750
G - WoLe - RA000249 Provinciale bijdrage aan dierenasiel (0,30 / inwoner) - niet gebruiken!	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001897 Provinciale bijdrage aan dierenasiel (0,30 / inwoner) - niet gebruiken!	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001898 Provinciale bijdrage aan dierenasiel (0,30 / inwoner)	2.969	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600
G - WoLe - RA001912 Samenwerking met Animal Rescue Service VZW	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
G - WoLe - RA001987 Samenwerking dierenasiel voor opvang van dieren	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA002030 Ophalen gewonde en dode dieren (Rendac)	385	500	0	500	500	0	500
Investing							
Uitgave	0	3.067	0	3.067	0	0	0
G - WoLe - RA001995 Aanleg van een hondenweide	0	3.067	0	3.067	0	0	0
AC000057 Het uitvoeren van het klimaatplan							
Exploitatie							
Ontvangst	131.949	104.536	0	104.536	94.000	19.000	113.000
G - WoLe - RA000252 Tussenkost Greensky voor uitbating van 7 windturbines op grondgebied van de ge	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000
G - WoLe - RA000253 Opbrengst van groene stroomcertificaten PV-installatie school Montenaken	5.400	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
G - WoLe - RA002039 Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (L	42.549	16.536	0	16.536	6.000	19.000	25.000
Uitgave	1.983	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
G - WoLe - RA000251 Uitvoeren acties in kader van klimaatplan (deelname DUBOLIM, klimaatuinoaches	1.508	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
G - WoLe - RA000836 Aankoop van geboortebomen	475	800	0	800	800	0	800
Investing							
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001846 Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
AC000058 Inschakelen van een bodemsaneringsdeskundige bij ernstige bodemverontreiniging							

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
Exploitatie							
Uitgave	7.120	11.500	0	11.500	11.500	5.000	16.500
G - WoLe - RA000254 Inschakelen van een bodemsaneringsdeskundige bij ernstige bodemverontreiniging	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
G - WoLe - RA000255 Opmaak van bodemattesten / uitvoeren bodemonderzoeken	7.120	10.500	0	10.500	10.500	5.000	15.500
AC000059 Uitreiken van premies inzake leefmilieu							
Exploitatie							
Uitgave	6.446	10.950	0	10.950	5.450	1.700	7.150
G - WoLe - RA000837 Toelage aan Natuurpunt - afdeling Gingelom	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
G - WoLe - RA002012 Projectsubsidie aan Natuurpunt Gingelom voor de ontwikkeling van de Vallei van de	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
G - WoLe - RA002021 Premie mulchmaaiers	2.800	4.800	0	4.800	2.800	700	3.500
G - WoLe - RA002025 Premie voor aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen	1.039	3.500	0	3.500	1.500	1.000	2.500
G - WoLe - RA002026 Premie herbruikbare luiers	107	150	0	150	150	0	150
AC000060 Uitvoeren van het bosbeheersplan							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000260 Verkoop van kaphout	0	0	0	0	0	0	0
Uitgave	0	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500
G - WoLe - RA000259 Bosbeheerswerken	0	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500
BD000006 Het inzetten op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling							
AP000020 Het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid							
AC000061 Het mobiliteitsplan als leidraad voor het mobiliteitsbeleid							
Investering							
Ontvangst	0	10.000	-10.000	0	30.000	-20.000	10.000
G - WoLe - RA001876 Tussenkost in investeringen schoolomgevingen	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA002103 Investeringsubsidie vervoer op maat	0	10.000	-10.000	0	30.000	-20.000	10.000
Uitgave	0	23.500	-23.500	0	25.000	-1.500	23.500
G - WoLe - RA000262 Herwaardering trage wegen	0	2.000	-2.000	0	0	2.000	2.000
G - WoLe - RA001875 Ingrepren schoolomgevingen	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001926 Organiseren vervoer op maat	0	21.500	-21.500	0	25.000	-3.500	21.500
G - WoLe - RA001997 Aanleggen van een parking - school Jeuk	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001998 Aankoop grond voor aanleg parking school Jeuk	0	0	0	0	0	0	0
AC000062 Organiseren duurzame mobiliteitsacties							
Exploitatie							
Uitgave	2.036	10.592	-92	10.500	13.516	134	13.650
G - WoLe - RA000263 Het inleggen van busvervoer naar evenementen(Pukkelpop, Nieuwjaar)	345	400	0	400	400	0	400
G - WoLe - RA000264 Activiteiten duurzaam naar school	484	5.000	0	5.000	3.000	0	3.000
G - WoLe - RA000265 Organiseren sensibiliserende mobiliteitsacties	1.207	1.592	-92	1.500	1.616	-116	1.500
G - WoLe - RA001984 Onderhoud slagboom Schoolstraatje Jeuk	0	600	0	600	500	250	750
G - WoLe - RA002151 Implementatie deelwagensysteem	0	3.000	0	3.000	8.000	0	8.000
AP000021 Het voeren van een lokaal woonbeleid							
AC000065 Uitreiken van premies inzake huisvesting							
Exploitatie							
Uitgave	1.425	4.200	0	4.200	3.200	800	4.000

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - WoLe - RA002022 Premie inbraakbeveiliging	805	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
G - WoLe - RA002024 Aanpassingspremie	620	2.200	0	2.200	1.200	800	2.000
AC000066 Het inzetten op het verbeteren van woningkwaliteit							
Exploitatie							
Ontvangst	61.770	48.000	32.000	80.000	48.000	19.500	67.500
G - WoLe - RA000271 Aanvullende belasting op ongeschiktheid van woningen en leegstaande bedrijven	21.219	7.500	25.000	32.500	7.500	12.500	20.000
G - WoLe - RA000272 Het beheren van het register van leegstaande woningen en het innen van belastingen	26.051	25.000	5.000	30.000	25.000	5.000	30.000
G - WoLe - RA000273 Het beheren van het register van verwaarloosde woningen en het innen van belastingen	5.000	6.000	2.000	8.000	6.000	2.000	8.000
G - WoLe - RA001869 Belasting op 2de verblijven en het beheren van het register	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
Uitgave	30.151	32.313	0	32.313	34.051	0	34.051
G - WoLe - RA000266 Intergemeentelijke samenwerking met Stebo opzetten	30.151	31.813	0	31.813	33.551	0	33.551
G - WoLe - RA000270 Het verspreiden van de nodige brochures inzake premies en het organiseren van informatie	0	500	0	500	500	0	500
AP000022 Het voeren van een duurzaam en gebiedsgericht ruimtelijk beleid							
AC000067 Opmaak en opvolging van ruimtelijke uitvoeringsplannen en beleidsplannen							
Exploitatie							
Ontvangst	9.360	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
G - WoLe - RA001865 Ondersteuning als behorende gemeente van de interlokale vereniging I-gecoro	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
G - WoLe - RA001870 Tussenkost deelnemende gemeente in de presentiegelden en onkosten van de I-gecoro	1.360	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Uitgave	1.700	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
G - WoLe - RA001866 Presentiegelden voor de leden en andere onkosten van de I-gecoro	1.700	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
G - WoLe - RA001867 Projectsubsidie omgevingsraad	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Investering							
Uitgave	0	0	0	0	36.500	-26.500	10.000
G - WoLe - RA000274 Opmaak masterplan centrum - Steenweg	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001884 Opmaak RUP Containerpark	0	0	0	0	36.500	-26.500	10.000
AC000069 Het register onbebouwde percelen wordt actueel gehouden							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000276 Subsidie actualisatie register onbebouwde percelen	0	0	0	0	0	0	0
AC000070 Ontwikkelen van het woongebied Dorpskouter							
Investering							
Ontvangst	120.577	400.000	-250.000	150.000	450.000	250.000	700.000
G - WoLe - RA000279 Verkoop van kavels Dorpskouter	0	400.000	-250.000	150.000	450.000	250.000	700.000
G - WoLe - RA000827 Tussenkost VMSW in de infrastructuurwerken van de Dorpskouter - aandeel Nie	120.577	0	0	0	0	0	0
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000277 Ontwikkeling Dorpskouter (Aanleg van wegen / slopen woningen)	0	0	0	0	0	0	0
AC000169 Centrum Gingelom - Bestemming en ontwikkelingsmogelijkheden van publieke gebouwen							
Investering							
Ontvangst	0	50.000	-50.000	0	600.000	-300.000	300.000
G - WoLe - RA001991 Investeringsubsidie voor inrichten Sint-Pieters Kerk met als nevenbestemming bibliotheek	0	0	0	0	300.000	-300.000	0
G - WoLe - RA001994 Investeringsubsidies voor verbouwingswerken kinderdagverblijf Minimax	0	50.000	-50.000	0	300.000	0	300.000
Uitgave	33.194	667.306	-510.000	157.306	3.610.000	-1.870.000	1.740.000
G - WoLe - RA001853 Herbestemmen van de Sint-Pieterkerk tot bibliotheek/burelen Vrije Tijd/loket toerisme	550	114.450	-50.000	64.450	1.600.000	-950.000	650.000

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - WoLe - RA001886 Verbouwingswerken kinderdagverblijf Minimax	32.644	517.356	-450.000	67.356	2.000.000	-950.000	1.050.000
G - WoLe - RA001924 Inrichten van een polyvalente zaal in de bibliotheek CLIM	0	0	0	0	10.000	0	10.000
G - WoLe - RA001983 Renovatie van de zaal Elckerlyc	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
G - WoLe - RA001992 Opmaak en uitvoering masterplan centrum Gingelom - omgeving kerk en gemeentehuis	0	15.500	-10.000	5.500	0	10.000	10.000
G - WoLe - RA002170 Kunstwerk gekoppeld aan subsidies bij verbouwing kinderdagverblijf Minimax	0	0	0	0	0	0	0
AP000023 Het stimuleren van de lokale economie							
AC000071 Bevorderen van het gemeentelijke handelsleven							
Exploitatie							
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001860 Tussenkomst in de personeelskost van een intergemeentelijke ambtenaar economie	0	0	0	0	0	0	0
AP000025 Ondersteunende middelen voor de werking van de Cel Wonen & Leven							
AC000078 Algemene werkingskosten en opbrengsten van de Cel Wonen en Leven							
Exploitatie							
Ontvangst	25.795	22.000	6.000	28.000	22.000	6.000	28.000
G - WoLe - RA000320 Retributie op omgevingsvergunning, stedenbouwkundige inlichtingen en andere adm	25.795	22.000	6.000	28.000	22.000	6.000	28.000
Uitgave	20.283	21.500	0	21.500	21.300	3.000	24.300
G - WoLe - RA000318 Lidmaatschap Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren	2.970	3.200	0	3.200	3.500	0	3.500
G - WoLe - RA000319 Uitreiken van huisnummers en straathernummering	0	300	0	300	300	0	300
G - WoLe - RA002104 GIS software (beheren van geografische informatie)	17.314	18.000	0	18.000	17.500	3.000	20.500
AC000079 Personeelskosten Wonen & Leven							
Exploitatie							
Ontvangst	720	1.049	-100	949	1.049	4	1.053
G - Fin - RA000334 Inhoudingen maaltijdcheques personeel wonen & leven	720	949	0	949	949	-4	945
G - Fin - RA001976 Inhouding - voordeel alle aard - ruimtelijke ordening	0	100	-100	0	100	8	108
Uitgave	253.388	315.681	0	315.681	302.891	12.688	315.579
G - Fin - RA000321 Wedde vastbenoemd personeel duurzaamheid & mobiliteit	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000322 Wedde vastbenoemd personeel Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	96.011	41.292	0	41.292	45.727	-131	45.597
G - Fin - RA000325 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel duurzaamheid & mobiliteit	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000326 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	41.624	19.323	0	19.323	21.397	-34	21.363
G - Fin - RA000330 Maaltijdcheques personeel Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	3.937	6.968	0	6.968	6.968	-32	6.936
G - Fin - RA002003 Wedde contractueel personeel duurzaamheid & mobiliteit	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002004 Werkgeversbijdrage contractueel personeel duurzaamheid & mobiliteit	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002091 Wedde contractueel personeel Ruimtelijke ordening en huisvesting	53.023	106.407	0	106.407	181.579	-11.167	170.413
G - Fin - RA002092 Werkgeversbijdrage contractueel personeel Ruimtelijke ordening en huisvesting	14.637	26.891	0	26.891	47.220	-949	46.271
G - WoLe - RA002095 Externe begeleiding en ondersteuning voor de dienst Wonen & Leven	44.156	114.800	0	114.800	0	25.000	25.000
Hoofdstuk 5: Infrastructuur							
BD000007 Het ijveren voor een veilige en propere woonomgeving							
AP000024 Het beheer en onderhoud van de weginfrastructuur en het openbaar domein							
AC000074 Aanleggen van een fietspad aan Oude Katsei							
Investering							
Ontvangst	0	0	0	0	1.050.000	-1.050.000	0
G - Infr - RA000289 Investeringssubsidie Fietspad Oude Katsei	0	0	0	0	1.050.000	-1.050.000	0
Uitgave	27.405	227.670	-175.000	52.670	450.000	-250.000	200.000

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - Infr - RA000290 Fietspad Oude Katsei	27.405	77.670	-25.000	52.670	450.000	-400.000	50.000
G - Infr - RA001993 Aankoop grond voor fietspad Oude Katsei	0	150.000	-150.000	0	0	150.000	150.000
AC000075 Een goed beheer en onderhoud van de verkeerssignalisatie en het straatmeubilair							
Exploitatie							
Ontvangst	610	250	0	250	250	0	250
G - Infr - RA000300 Huurkosten voor het uitlenen van nadars en verkeerssignalisatie	610	250	0	250	250	0	250
Uitgave	33.949	132.534	-1.000	131.534	174.727	-54.500	120.227
G - Infr - RA000292 Vervanging en onderhoud van straatmeubilair (zitbanken en straatvuilbakken)	0	1.825	-1.000	825	1.500	0	1.500
G - Infr - RA000294 Huurlasten voor gronden van wachthuisjes(Overeenkomst 24/05/2005)-geen indexerin	100	100	0	100	100	0	100
G - Infr - RA000295 Onderhoud en beheer van brandkranen door externe firma	0	4.500	0	4.500	4.550	0	4.550
G - Infr - RA000296 Aankoop van materialen voor het onderhoud van wachthuisjes (zowel derden als eigen	68	1.700	0	1.700	1.500	500	2.000
G - Infr - RA000297 De aankoop van verkeersborden, straatnaamborden en andere verkeerssignalisatie	15.133	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
G - Infr - RA000298 De aankoop van wegenverf	4.163	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
G - Infr - RA000299 Energiekosten voor de openbare verlichting	-6.703	76.000	0	76.000	120.000	-55.000	65.000
G - Infr - RA002007 Exploitatiekosten (incl. ODV) in kader van onderhoud openbare verlichting door Fluv	21.187	30.909	0	30.909	29.577	0	29.577
Investering							
Ontvangst	0	6.000	-6.000	0	6.000	0	6.000
G - Infr - RA002134 Subsidie bij aankoop van nieuwe wachthuisjes	0	6.000	-6.000	0	6.000	0	6.000
Uitgave	0	0	0	0	8.000	0	8.000
G - Infr - RA000293 Aankoop van nieuwe gesubsidieerde wachthuisjes ter vervanging van onherstelbare of	0	0	0	0	8.000	0	8.000
AC000076 Het onderhouden van de gemeentewegen en het beheer van het openbaar domein							
Exploitatie							
Ontvangst	28.312	28.283	6.500	34.783	22.283	4.000	26.283
G - Infr - RA000307 De verkoop van kasseien, borduren en andere materialen	0	500	-500	0	500	0	500
G - Infr - RA000308 Het betalen van een doorgangvergoeding door Elia voor het gebruik van het openbaar	372	376	0	376	376	0	376
G - Infr - RA000309 Het innen van bijdragen voor de aanleg van bijkomende stoepen	9.937	9.000	7.000	16.000	3.000	4.000	7.000
G - Infr - RA000311 Ontvangst uit retributiereglement voor inzet personeel en materialen ten laste van bur	1.095	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
G - Infr - RA000834 Retributiereglement inname openbaar domein door nutsmaatschappijen	16.907	16.907	0	16.907	16.907	0	16.907
Uitgave	16.596	27.395	-1.500	25.895	29.500	1.000	30.500
G - Infr - RA000303 De afvoer, de behandeling, de stortkosten van grondoverschotten en bouwmaterialen	323	2.800	-1.500	1.300	3.500	0	3.500
G - Infr - RA000304 De aankoop van materialen noodzakelijk voor het uitvoeren van kleine herstellings- of	8.161	10.575	0	10.575	14.000	0	14.000
G - Infr - RA000305 Prestaties door derden voor het onderhoud van de wegen	1.549	6.020	0	6.020	4.000	1.000	5.000
G - Infr - RA000306 De aankoop van strooizout voor het winterbeheer van de gemeentelijke wegen	6.563	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Investering							
Ontvangst	0	20.000	0	20.000	0	10.000	10.000
G - Infr - RA000301 Tussenkost in de provincie Limburg voor herstelling wegen behorende tot het fietsr	0	20.000	0	20.000	0	10.000	10.000
G - Infr - RA000818 Subsidie voor inrichting en aanplantingen Hasselbroekstraat ter hoogte van kasteel	0	0	0	0	0	0	0
Uitgave	0	8.000	0	8.000	0	5.000	5.000
G - Infr - RA000819 Duurzame aanplantingen van hagen langs wegen (Hasselbroekstraat, Landenstraat,...)	0	8.000	0	8.000	0	5.000	5.000
AC000077 Het uitvoeren van verbeteringswerken aan specifieke wegen							
Investering							
Uitgave	0	446.620	120.000	566.620	50.000	175.000	225.000
G - Infr - RA000302 Het uitvoeren van jaarlijkse onderhoudswerken aan de gemeentewegen	0	446.620	120.000	566.620	50.000	100.000	150.000

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - Infr - RA000316 Verbeteringswerken Triksestraat	0	0	0	0	0	0	0
G - Infr - RA001849 Werken aan toegangsweg industriezone	0	0	0	0	0	0	0
G - Infr - RA002182 Opwaardering en renovatie Marktplaats Montenaken (Hoppin-punt, vergroening,...)	0	0	0	0	0	75.000	75.000
AC000176 Investeren in openbaar verlichtingsnet door Fluvius (ikv licht als dienst)							
Exploitatie							
Ontvangst	19.789	23.325	0	23.325	26.756	0	26.756
G - Infr - RA002020 Return vennootschapsbelasting - Overname openbare verlichting door Fluvius	19.789	23.325	0	23.325	26.756	0	26.756
Investering							
Uitgave	189.139	136.547	0	136.547	134.895	0	134.895
G - Infr - RA002016 Overname OV door Fluvius - nieuwe investeringen	189.139	136.547	0	136.547	134.895	0	134.895
AP000027 Beheer en onderhoud van rioleringen langs gemeentelijke wegen							
AC000080 Het beheer en onderhoud van de rioleringsinfrastructuur							
Exploitatie							
Ontvangst	150	1.000	-200	800	1.000	-200	800
G - Infr - RA000336 Tussenkost Infrac voor het uitvoeren van 2de-lijsopdrachten aan de rioleringsinfrac	150	1.000	-200	800	1.000	-200	800
Uitgave	666	2.200	0	2.200	1.500	500	2.000
G - Infr - RA000335 Materialen voor opdrachten in het kader van het 1ste en 2de-lijsonderhoud van de riolering	666	2.200	0	2.200	1.500	500	2.000
Investering							
Uitgave	204.920	0	64.048	64.048	0	0	0
G - Infr - RA002157 Investeringssubsidie via rioleringsfonds - aanwending rioleringswerken Sint-Rumoldusstraat	204.920	0	64.048	64.048	0	0	0
AC000081 Het vernieuwen van riolering en wegen langs gemeentelijke wegen							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
G - Infr - RA000835 Werkingssubsidie Fluvius Werftoezicht	0	0	0	0	0	0	0
Investering							
Uitgave	1.020.091	693.471	-2.000	691.471	250.000	-197.000	53.000
G - Infr - RA000337 Rioleringswerken Mielenstraat, Gravelostraat, Muizenstraat	145.105	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
G - Infr - RA000342 Rioleringswerken Montenaken: Sint-Rumoldusstraat	207.957	2.500	0	2.500	0	0	0
G - Infr - RA000828 Rioleringswerken Muizen: Kaneelstraat	667.029	32.971	-2.000	30.971	0	0	0
G - Infr - RA001840 Rioleringswerken Jeuk: Heiseltstraat en Jean Louis Vrankenstraat	0	600.000	0	600.000	0	0	0
G - Infr - RA001887 Verbeterings- en rioleringswerken Oude Katsei (incl. Fonteinstraat)	0	50.000	0	50.000	200.000	-200.000	0
G - Infr - RA001888 Uitvoeren van gebiedsdekkende uitvoeringsplannen betreffende aansluitingen riolering	0	5.000	0	5.000	50.000	0	50.000
AP000028 Het beheren en onderhouden van begraafplaatsen							
AC000085 Het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen							
Exploitatie							
Uitgave	17.182	16.900	-1.150	15.750	16.950	3.850	20.800
G - Infr - RA000346 Elektriciteit begraafplaatsen	289	400	0	400	400	0	400
G - Infr - RA000347 Water begraafplaatsen	350	500	-150	350	550	-150	400
G - Infr - RA000348 De aankoop van materialen voor het beheer en onderhoud van de kerkhoven (columbaria)	16.542	16.000	-1.000	15.000	16.000	4.000	20.000
Investering							
Uitgave	0	59.938	-49.000	10.938	30.000	130.000	160.000
G - Infr - RA000343 Studie/plannen begraafplaatsen	0	0	0	0	10.000	0	10.000
G - Infr - RA000344 Aankoop grond uitbreiding kerkhof Gingelom	0	0	0	0	0	0	0

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - Infr - RA000345 Werken aan kerkhoven (in kader van opruiming en verfraaiing)	0	46.288	-40.000	6.288	10.000	130.000	140.000
G - Infr - RA001844 Renovatie kerkhofmuren en toegangen	0	13.650	-9.000	4.650	10.000	0	10.000
AP000029 Het beheer van het openbaar groen							
AC000086 Beheer en onderhoud van de bermen, perken en holle wegen							
Exploitatie							
Ontvangst	1.050	13.854	0	13.854	13.918	200	14.118
G - Infr - RA000353 De verkoop van brandhout afkomstig van snoeiwerken langs wegen	1.050	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
G - Infr - RA000355 Convenant Netheid der Wegen - toelage voor onderhoud van de bermen langs gewes	0	12.854	0	12.854	12.918	200	13.118
Uitgave	24.209	31.000	-2.600	28.400	29.000	500	29.500
G - Infr - RA000349 De aankoop van plantmateriaal en toebehoren voor de aanleg of instand houden van p	9.335	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
G - Infr - RA000350 Regulier onderhoud van holle wegen	3.696	6.000	0	6.000	6.000	1.000	7.000
G - Infr - RA000351 Afvoeren van veegvuil	2.882	6.000	1.000	7.000	4.000	3.000	7.000
G - Infr - RA000352 De afvoerkosten van bermmaaisel en snoeisels	5.409	4.000	-3.000	1.000	4.000	-3.000	1.000
G - Infr - RA000354 De aankoop van materialen voor de bestrijding van onkruid (gas)	2.887	3.000	-600	2.400	3.000	-500	2.500
AC000087 Inschakelen van externen voor het onderhoud van het openbaar groen							
Exploitatie							
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
G - Infr - RA000363 Toelage voor MINA-werkers	0	0	0	0	0	0	0
Uitgave	156.207	162.100	9.000	171.100	154.900	23.100	178.000
G - Infr - RA000356 Maaibeheer bermen en snoeien hagen van gemeentewegen door derden	56.218	58.000	2.000	60.000	59.000	1.000	60.000
G - Infr - RA000357 Het onderhoud van plantsoenen in woonwijken in samenwerking met de sociale huisve	5.179	4.500	0	4.500	4.500	-4.500	0
G - Infr - RA000358 Beheer en onderhoud van de tumulisites en kleine landschapselementen door de Land	4.840	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
G - Infr - RA000359 Onkruidvrij houden van bermen en stoepen (door derden)	18.053	25.100	-6.000	19.100	24.000	-2.000	22.000
G - Infr - RA000361 Inschakelen van externen voor boomonderzoek en bijzondere snoeiwerken	965	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
G - Infr - RA000362 Inschakelen MINA-werkers (sociale economie) voor het groenonderhoud	57.433	53.900	13.000	66.900	57.000	13.000	70.000
G - Infr - RA001871 Uitvoering bomenplan - snoeiwerken	13.519	6.600	0	6.600	2.400	3.600	6.000
G - Infr - RA002160 Inschakelen van externen voor bestrijding van ongedierte en exoten (o.a. ratten,...)	0	6.000	0	6.000	0	12.000	12.000
AP000030 Het beheer van het gemeentelijk wagen- en machinepark							
AC000088 Aankoop van nieuwe voertuigen en nieuwe machines							
Investing							
Ontvangst	6.131	10.000	-9.000	1.000	2.000	18.000	20.000
G - Infr - RA000366 Verkoop van afgeschreven voertuigen en machines	6.131	10.000	-9.000	1.000	2.000	18.000	20.000
Uitgave	315.674	301.254	-200.000	101.254	110.000	240.000	350.000
G - Infr - RA000364 De aankoop van kleine machines (zaagmachines, boormachines, grasmaaiers, bosmaaier	3.100	14.900	0	14.900	10.000	5.000	15.000
G - Infr - RA000365 Modernisering en vervanging van het wagenpark	312.575	276.297	-200.000	76.297	100.000	235.000	335.000
G - Infr - RA002152 Plaatsen van laadpalen aan gemeentelijke gebouwen voor eigen gebruik	0	10.057	0	10.057	0	0	0
AC000089 Beheer en onderhoud van het machine- en wagenpark							
Exploitatie							
Ontvangst	7.701	5.000	-800	4.200	5.000	-500	4.500
G - Infr - RA000372 Terugvordering van de brandstoffen van de OCMW voertuigen	7.701	5.000	-800	4.200	5.000	-500	4.500
Uitgave	130.342	177.000	18.700	195.700	148.500	6.300	154.800
G - Infr - RA000367 Verzekering van de voertuigen - technische dienst en administratie (incl. omnium voert	10.922	14.500	-1.500	13.000	15.000	1.000	16.000
G - Infr - RA000368 Huren van machines voor specifieke opdrachten	2.147	6.500	1.000	7.500	6.500	1.000	7.500

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - Infr - RA000369 Herstellen en onderhouden van machines en voertuigen	75.071	105.000	20.000	125.000	75.000	5.000	80.000
G - Infr - RA000370 Aankoop van brandstoffen en oliën voor de voertuigen van de gemeente en het OCMW	40.520	49.000	0	49.000	50.000	0	50.000
G - Infr - RA000371 Kilometerheffing voertuigen	1.682	2.000	-800	1.200	2.000	-700	1.300
AP000031 Ondersteunende middelen voor de werking van de Cel Infrastructuur							
AC000090 Aankoop van kleine benodigdheden en gereedschappen							
Exploitatie							
Uitgave	12.698	15.700	-1.289	14.411	14.800	-2.800	12.000
G - Infr - RA000373 Aankoop muizen- en rattenvergif ter bestrijding van ongedierte	2.362	2.700	-289	2.411	2.800	-2.300	500
G - Infr - RA000374 Aankoop vuilzakken voor intern gebruik (gele zakken, zakken zonder bedrukking)	352	2.000	0	2.000	1.000	500	1.500
G - Infr - RA000375 Aankoop van kleine benodigdheden en kleine gereedschappen	9.984	11.000	-1.000	10.000	11.000	-1.000	10.000
AC000091 Beheer en onderhoud van de werkkledij							
Exploitatie							
Uitgave	10.990	12.500	3.000	15.500	12.500	2.000	14.500
G - Infr - RA000376 Aankopen van nieuwe werkkledij voor het personeel van de TD	9.711	10.000	3.000	13.000	10.000	2.000	12.000
G - Infr - RA000377 Wassen van de werkkledij	1.279	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
AC000092 Het dagelijks beheer en onderhoud van de werkplaats - gebouw technische dienst							
Exploitatie							
Ontvangst	802	1.000	-500	500	1.000	-500	500
G - Infr - RA002122 Injectie van elektriciteit zonnepanelen - gebouw technische dienst	802	1.000	-500	500	1.000	-500	500
Uitgave	23.527	26.911	1.000	27.911	28.082	-892	27.190
G - Infr - RA000379 Het uitvoeren van onderhoudstaken, controles, herstellingen van de werkplaats zowel	9.922	9.500	2.000	11.500	9.500	500	10.000
G - Infr - RA000380 Elektriciteit voor de werkplaats	2.756	4.000	-500	3.500	4.000	-400	3.600
G - Infr - RA000381 Gas voor de werkplaats	9.036	10.392	0	10.392	11.492	-492	11.000
G - Infr - RA000382 Water voor de werkplaats	881	2.000	-500	1.500	2.050	-500	1.550
G - Infr - RA000383 Brandverzekering werkplaats	933	1.019	0	1.019	1.040	0	1.040
AC000093 Personeelskosten Cel infrastructuur (gebouwen, wegen, groen,...)							
Exploitatie							
Ontvangst	5.357	6.613	-68	6.545	6.659	-122	6.537
G - Fin - RA000398 Inhoudingen maaltijdcheques personeel wegen	2.285	2.799	0	2.799	2.799	-534	2.265
G - Fin - RA000399 Inhoudingen maaltijdcheques personeel groen	1.746	2.261	0	2.261	2.261	486	2.747
G - Fin - RA000795 Inhoudingen maaltijdcheques personeel gebouwen	363	453	0	453	499	64	564
G - Fin - RA001967 Inhouding - voordeel alle aard - dienst wegen	324	400	-76	324	400	-76	324
G - Fin - RA001970 Inhouding - voordeel alle aard - groendienst	531	600	0	600	600	-70	530
G - Fin - RA001977 Inhouding - voordeel alle aard - algemeen gebouwen	108	100	8	108	100	8	108
Uitgave	1.259.309	1.338.098	0	1.338.098	1.470.406	4.799	1.475.205
G - Fin - RA000384 Wedde vastbenoemd personeel wegen	111.034	115.764	0	115.764	118.747	2.992	121.739
G - Fin - RA000385 Wedde vastbenoemd personeel groen	56.048	50.133	0	50.133	52.192	35	52.227
G - Fin - RA000386 Wedde contractuelen personeel wegen	384.593	372.639	0	372.639	447.997	-83.282	364.715
G - Fin - RA000387 Wedde contractueel personeel Groen	322.523	368.362	0	368.362	382.783	75.129	457.912
G - Fin - RA000388 Jobstudenten - wedde	16.747	21.543	0	21.543	17.812	935	18.747
G - Fin - RA000389 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel wegen	47.881	53.607	0	53.607	54.942	1.682	56.624
G - Fin - RA000390 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel groen	23.026	23.486	0	23.486	24.462	-12	24.451
G - Fin - RA000391 Werkgeversbijdragen contractuelen personeel Wegen	99.756	96.957	0	96.957	117.260	-21.207	96.053

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - Fin - RA000392 Werkgeversbijdragen contractueel personeel Groen	81.184	97.013	0	97.013	100.012	20.398	120.410
G - Fin - RA000393 Jobstudenten - werkgeversbijdrage	909	1.168	0	1.168	967	51	1.018
G - Fin - RA000394 Maaltijdcheques personeel wegen	12.447	19.274	0	19.274	20.544	-3.920	16.624
G - Fin - RA000395 Maaltijdcheques personeel groen	9.464	16.592	0	16.592	16.592	3.568	20.160
G - Fin - RA000793 Wedde contractueel personeel Gebouwen	73.597	77.821	0	77.821	89.248	6.107	95.354
G - Fin - RA000794 Werkgeversbijdragen contractuelen personeel Gebouwen	18.098	20.410	0	20.410	23.519	1.516	25.035
G - Fin - RA000796 Maaltijdcheques personeel gebouwen	2.003	3.328	0	3.328	3.328	808	4.136
AP000032 Duurzaam beheer van oppervlaktewater							
AC000094 Bestrijding van water- en modderellende							
Exploitatie							
Uitgave	19.107	23.000	7.000	30.000	23.000	9.000	32.000
G - Infr - RA000403 Vergoedingen beheersovereenkomsten in het kader van het erosiebesluit	19.107	23.000	7.000	30.000	23.000	9.000	32.000
Investering							
Ontvangst	52.170	220.741	0	220.741	100.000	125.000	225.000
G - Infr - RA000400 Subsidie erosiewerken	52.170	220.741	0	220.741	100.000	50.000	150.000
G - Infr - RA002172 Investeringssubsidie project - Levend water: opwaarderen brongebied Cicindria in Jeuk	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Uitgave	351.342	358.220	-125.000	233.220	110.000	430.000	540.000
G - Infr - RA000401 Uitvoeren van nieuwe erosie maatregelen (verwerven van gronden + uitvoering werken)	146.653	243.212	-100.000	143.212	110.000	190.000	300.000
G - Infr - RA000402 Aankoop gronden en erfpacht erosie	165.439	100.008	-10.000	90.008	0	100.000	100.000
G - Infr - RA001847 Tussenkost aan de Watering voor projecten rond wachtbekkens	39.250	15.000	-15.000	0	0	25.000	25.000
G - Infr - RA002171 Levend water: opwaarderen brongebied Cicindria in Jeuk	0	0	0	0	0	115.000	115.000
AC000095 Onderhouden van waterlopen							
Exploitatie							
Ontvangst	14.073	14.073	0	14.073	14.073	0	14.073
G - Infr - RA000407 Bijdrage voor het uitvoeren van erosieopdrachten en de aanstelling van een erosiecoördinator	14.073	14.073	0	14.073	14.073	0	14.073
Uitgave	54.931	60.273	0	60.273	60.273	-6.200	54.073
G - Infr - RA000404 Onderhoudswerken aan waterlopen en grachten uitgevoerd in eigen beheer	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
G - Infr - RA000405 Tussenkost Watering van Sint-Truiden voor de onderhoudswerken in de bestrijding	40.859	45.200	0	45.200	45.200	-6.200	39.000
G - Infr - RA000406 Bijdrage erosiecoördinatie (dit bedrag wordt volledig terugbetaald door ALBON)	14.073	14.073	0	14.073	14.073	0	14.073
Hoofdstuk 6: Vrije Tijd							
BD000010 Het stimuleren van een gediversifieerde cultuurbeleving							
AP000037 Organiseren en stimuleren van het cultuur aanbod							
AC000109 Financieel ondersteunen cultuurverenigingen en -raad							
Exploitatie							
Uitgave	18.165	18.150	0	18.150	15.000	3.310	18.310
G - VrijT - RA000491 Subsidies aan de Vaderlandslievende verenigingen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
G - VrijT - RA000492 Subsidie culturele verenigingen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000
G - VrijT - RA001874 Projectsubsidie aan kunstkring Artum	3.165	2.650	0	2.650	0	2.810	2.810
G - VrijT - RA002038 Tussenkost aan de verenigingen van Boekhout in de huur van lokalen omwille sluiting	0	500	0	500	0	500	500
Investering							
Uitgave	0	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000
G - VrijT - RA000495 Investeringsstoelage voor bouw- of instandhoudingswerken aan accommodaties gebouwen	0	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000
AC000110 Personeelskosten Cultuur							

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
Exploitatie							
Ontvangst	325	350	8	358	350	7	357
G - Fin - RA000500 Inhoudingen maaltijdcheques personeel Cultuur	217	250	0	250	250	-1	249
G - Fin - RA001975 Inhouding - voordeel alle aard - dienst cultuur	108	100	8	108	100	8	108
Uitgave	74.546	80.925	0	80.925	84.009	26	84.035
G - Fin - RA000496 Wedde vastbenoemd personeel Cultuur	51.022	53.881	0	53.881	55.963	45	56.009
G - Fin - RA000497 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel Cultuur	22.043	25.212	0	25.212	26.214	-11	26.202
G - Fin - RA000498 Maaltijdcheques personeel Cultuur	1.480	1.832	0	1.832	1.832	-8	1.824
AC000111 Programmatie van culturele activiteiten							
Exploitatie							
Ontvangst	990	10.500	0	10.500	5.000	0	5.000
G - VrijT - RA000502 Inkomgelden uit culturele activiteiten	990	10.500	0	10.500	5.000	0	5.000
Uitgave	9.749	85.500	0	85.500	23.500	76.900	100.400
G - VrijT - RA000501 Organisatie van culturele activiteiten (Culturele uitstap, Wandelchallenge, Street Art-)	9.749	28.717	0	28.717	23.100	26.900	50.000
G - VrijT - RA002153 Organisatie van uitzendingen EK-voetbal	0	32.383	0	32.383	0	0	0
G - VrijT - RA002154 Vergoedingen artiesten voor culturele activiteiten	0	24.000	0	24.000	0	50.000	50.000
G - VrijT - RA002177 Vrijwilligersvergoeding bij organisatie van culturele activiteiten	0	400	0	400	400	0	400
AC000112 Stimuleren van buurtwerking							
Exploitatie							
Uitgave	17.114	25.406	0	25.406	25.628	2.680	28.308
G - VrijT - RA000503 Organiseren nieuwjaarsreceptie inwoners	7.139	13.110	0	13.110	13.320	680	14.000
G - VrijT - RA000505 Opwaardering kermissen	0	0	0	0	808	0	808
G - VrijT - RA000506 Toelage aan organisatoren van straatfeesten	3.015	4.796	0	4.796	4.000	2.000	6.000
G - VrijT - RA001938 Eindejaar versieringen in de dorpskernen	6.960	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
AP000038 Beheer, onderhoud en exploitatie van cultuur-infrastructuur							
AC000113 Beheer en onderhoud van overige cultuur-infrastructuur							
Exploitatie							
Ontvangst	3.155	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
G - VrijT - RA000513 Inkomsten uit verhuur gemeentelijke gebouwen (Winning en Park) en aanrekening kd	3.155	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Uitgave	64	702	0	702	1.612	0	1.612
G - VrijT - RA000507 Kosten materialen voor onderhoud gebouw (bijv. dakgoot, ...)	0	425	0	425	431	0	431
G - VrijT - RA000508 Kosten onderhoud (contracten) brandblusser, verwarmingsinstallatie, ...	0	100	0	100	1.000	0	1.000
G - VrijT - RA000512 Brandverzekering 't Kulterke	64	177	0	177	181	0	181
AC000114 Beheer, onderhoud en exploitatie van het Cultuurhuis Den Dries							
Exploitatie							
Ontvangst	16.242	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500
G - VrijT - RA000522 Huurgelden en betalingen energieverbruik Cultuurhuis Den Dries	16.242	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500
Uitgave	27.311	37.449	-1.400	36.049	38.237	4.345	42.582
G - VrijT - RA000516 Kosten voor beheer en onderhoud van het Cultuurhuis Den Dries	10.104	13.500	0	13.500	13.500	5.000	18.500
G - VrijT - RA000517 Elektriciteit Den Dries	3.720	5.095	0	5.095	5.150	0	5.150
G - VrijT - RA000518 Gas Den Dries	8.503	11.650	-1.500	10.150	12.815	-1.500	11.315
G - VrijT - RA000519 Water Den Dries	597	920	0	920	940	0	940
G - VrijT - RA000520 Brandverzekering Den Dries	938	1.061	0	1.061	1.077	0	1.077

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - VrijT - RA000521 Ophaling van restafval in de Den Dries via containerservice	3.449	3.723	0	3.723	3.255	745	4.000
G - VrijT - RA002176 Vrijwilligersvergoeding toezichter Cultuurhuis Den Dries	0	1.500	100	1.600	1.500	100	1.600
Investering							
Uitgave	16.543	27.236	-20.000	7.236	1.000	23.000	24.000
G - VrijT - RA000514 Den Dries - opslagruimte	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA001848 Vervanging en aankoop van toestellen/machines/benodigdheden voor Den Dries	0	10.000	-8.000	2.000	1.000	8.000	9.000
G - VrijT - RA001923 Herstelingswerken Den Dries (herstellen steunpilaren buiten, invoegen gevel, dak ke	8.453	17.236	-12.000	5.236	0	15.000	15.000
G - VrijT - RA001985 Inrichting van een herdenkingsplaats aan Dries	8.090	0	0	0	0	0	0
AC000115 Personeelskosten Cultuurhuis Den Dries / Elckerlyc							
Exploitatie							
Ontvangst	65	147	0	147	147	5	153
G - Fin - RA000527 Inhoudingen maaltijdcheques personeel Den Dries / Elckerlyc	65	147	0	147	147	5	153
Uitgave	14.425	22.632	0	22.632	23.360	2.441	25.801
G - Fin - RA000523 Wedde contractueel personeel Den Dries / Elckerlyc	11.118	17.048	0	17.048	17.662	1.843	19.506
G - Fin - RA000524 Werkgeversbijdragen contractueel personeel Den Dries / Elckerlyc	2.867	4.504	0	4.504	4.617	558	5.175
G - Fin - RA000525 Maaltijdcheques personeel Den Dries / Elckerlyc	440	1.080	0	1.080	1.080	40	1.120
AC000168 Beheer, onderhoud en exploitatie van de zaal Elckerlyc							
Exploitatie							
Ontvangst	6.761	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
G - VrijT - RA002032 Inkomsten uit verhuur Elckerlyc	6.761	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
Uitgave	13.616	12.717	-1.000	11.717	12.787	1.503	14.290
G - VrijT - RA000803 Elektriciteit Elckerlyc	575	1.852	0	1.852	1.855	0	1.855
G - VrijT - RA000804 Stookolie Elckerlyc	2.970	5.000	-1.000	4.000	5.000	-500	4.500
G - VrijT - RA000805 Brandverzekering Elckerlyc	207	215	0	215	217	3	220
G - VrijT - RA000806 Kosten voor beheer en onderhoud van de zaal Elckerlyc	9.262	5.000	0	5.000	5.000	2.000	7.000
G - VrijT - RA000807 Water Elckerlyc	602	650	0	650	715	0	715
AP000039 Uitbaten van een laagdrempelige bibliotheek							
AC000116 Beheer en onderhoud van het gebouw - bibliotheek CLIM							
Exploitatie							
Ontvangst	927	1.000	-250	750	1.000	-250	750
G - VrijT - RA002123 Injectie van elektriciteit zonnepanelen - gebouw bibliotheek	927	1.000	-250	750	1.000	-250	750
Uitgave	21.923	27.928	-500	27.428	28.184	0	28.184
G - VrijT - RA000530 Beheer en onderhoud van de bibliotheek - De Clim	8.036	10.295	0	10.295	10.450	0	10.450
G - VrijT - RA000531 Elektriciteit bibliotheek De Clim	4.244	6.811	-1.000	5.811	6.859	-1.000	5.859
G - VrijT - RA000532 Gas bibliotheek De Clim	7.475	8.388	500	8.888	8.393	1.000	9.393
G - VrijT - RA000533 Water bibliotheek	335	431	0	431	439	0	439
G - VrijT - RA000534 Brandverzekering bibliotheek De Clim	1.834	2.003	0	2.003	2.043	0	2.043
Investering							
Uitgave	719	2.500	-2.500	0	1.200	800	2.000
G - VrijT - RA000529 Aankopen meubilair voor de bibliotheek De Clim	719	2.500	-2.500	0	1.200	800	2.000
AC000117 Exploitatie en dagelijkse werking van de bibliotheek							
Exploitatie							
Ontvangst	4.251	3.650	0	3.650	3.650	0	3.650

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - VrijT - RA000540 Inkomsten uit bibliotheekwerking + polyvalente zaal (huur, consumpties)	4.193	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
G - VrijT - RA000541 Subsidie ter ondersteuning interbibliotheecair leenverkeer - IBL	58	150	0	150	150	0	150
Uitgave	20.605	25.006	0	25.006	25.371	0	25.371
G - VrijT - RA000535 Aankopen van kantoorbenodigdheden (materialen collectieverzorging) - bibliotheek D	1.130	2.123	0	2.123	2.155	0	2.155
G - VrijT - RA000536 Onderhoud software bibliotheek De Clim (basisinfra. EBS, Impala webtoepassing IBL)	3.706	4.309	0	4.309	4.364	0	4.364
G - VrijT - RA000537 Actueel houden van de bibcollectie (aankoop boeken, multimedia, tijdschriften, e-boe	12.312	13.267	0	13.267	13.466	0	13.466
G - VrijT - RA000538 Beroepsopleidingen en lidgeld Bibvereniging Limburg (BVL)	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA000539 Organiseren van leesbevorderende initiatieven en activiteiten	3.457	5.307	0	5.307	5.386	0	5.386
AC000118 Personeelskosten bibliotheek							
Exploitatie							
Ontvangst	493	566	0	566	566	37	603
G - Fin - RA000548 Inhoudingen maaltijdcheques personeel bibliotheek	493	566	0	566	566	37	603
Uitgave	231.752	224.617	0	224.617	199.483	17.145	216.627
G - Fin - RA000542 Wedde vastbenoemd personeel bibliotheek	109.906	114.449	0	114.449	117.382	-343	117.039
G - Fin - RA000543 Wedde contractuelen bibliotheek	55.502	42.628	0	42.628	18.084	14.097	32.181
G - Fin - RA000544 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel bibliotheek	47.742	53.798	0	53.798	55.137	-93	55.045
G - Fin - RA000545 Werkgeversbijdragen contractuelen bibliotheek	15.219	9.590	0	9.590	4.728	3.212	7.940
G - Fin - RA000546 Maaltijdcheques personeel bibliotheek	3.384	4.152	0	4.152	4.152	272	4.424
AP000040 Het conserveren en ontsluiten van het cultureel erfgoed							
AC000119 Herinrichting monument Gingelom							
Investering							
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000549 Provinciale toelage herinrichting monument Gingelom	0	0	0	0	0	0	0
AC000121 Ondersteunende middelen dagelijkse werking erfgoed							
Exploitatie							
Uitgave	10.776	11.525	0	11.525	12.769	200	12.969
G - VrijT - RA000553 Erfgoedproject kerken, kapellen, kastelen en vierkanthoeves	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA000554 Werkingskosten heemkundige kring	0	250	0	250	250	0	250
G - VrijT - RA000555 Onderhoud van openbare uurwerken en huur erfgoeddepot archeologische vondster	787	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
G - VrijT - RA000556 Activiteit in kader van Open Monumenten Dag	163	0	0	0	1.000	0	1.000
G - VrijT - RA000558 Gemeentelijke bijdrage aan Erfgoedvereniging Haspengouw (0,50 / inw.)	4.336	4.475	0	4.475	4.519	0	4.519
G - WoLe - RA000557 Erfgoedondersteuning IOED-Haspengouw	5.490	5.800	0	5.800	6.000	200	6.200
AC000122 Opwaardering kapellen							
Exploitatie							
Uitgave	400	400	0	400	400	0	400
G - WoLe - RA000561 Monumentenwacht: aansluiting en inspectiekosten	400	400	0	400	400	0	400
Investering							
Ontvangst	0	9.000	-3.000	6.000	6.000	3.000	9.000
G - WoLe - RA000559 Investeringsubsidie opwaardering kapellen i.s.m. Monumentenwacht	0	9.000	-3.000	6.000	6.000	3.000	9.000
Uitgave	0	15.000	-5.000	10.000	12.000	5.000	17.000
G - WoLe - RA000560 Opwaardering kapellen i.s.m. Monumentenwacht	0	15.000	-5.000	10.000	12.000	5.000	17.000
G - WoLe - RA001850 Opwaardering en renovatie kapellen Hasselbroek en Heiselt	0	0	0	0	0	0	0
BD000009 Het aanzetten tot gezonde en actieve sportbeoefening							

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
AP000035 Organiseren en stimuleren van het sportaanbod							
AC000102 Financieel ondersteunen van sportverenigingen							
Exploitatie							
Uitgave	21.268	21.732	0	21.732	22.600	-1.000	21.600
G - VrijT - RA000446 Subsidie sportraad en toelage voor de organisatie van de mountainbiketourtocht	250	250	0	250	250	0	250
G - VrijT - RA000447 Bijzondere toelage voetbalverenigingen voor de huur van sportterreinen	3.915	4.132	0	4.132	5.000	-1.000	4.000
G - VrijT - RA000448 Subsidies aan sportverenigingen	9.054	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300
G - VrijT - RA000449 Subsidies aan sportsociale en -organiserende sportverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA000450 Subsidie aan de Vrije Vissers (incl. E-verbruik beluchter)	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
G - VrijT - RA000451 Subsidies aan sportverenigingen met een kwalitatieve jeugdsportbegeleiding	6.499	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
G - VrijT - RA000452 Subsidie aan sportverenigingen voor deelname aan gemeentelijke actie voor een goed	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA002013 Subsidie aan de interlokale vereniging Sportregio Haspengouw	350	350	0	350	350	0	350
AC000103 Jaarlijks organiseren van sportactiviteiten							
Exploitatie							
Ontvangst	6.888	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800
G - VrijT - RA000459 Deelnamekosten aan gemeentelijke sportactiviteiten	839	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
G - VrijT - RA001861 Toelage Sport Vlaanderen voor projectondersteuning (MTB-tocht)	792	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA001934 Inkomsten gemeentelijke zaalvoetballiga	5.258	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300
Uitgave	21.885	37.365	0	37.365	23.636	14.784	38.420
G - VrijT - RA000453 ISB-sportverzekering voor deelnemers aan gemeentelijke sportactiviteiten	594	608	0	608	620	0	620
G - VrijT - RA000454 Organisatie prijsuitreiking Gemeentelijke Zaalvoetballiga	363	800	0	800	800	0	800
G - VrijT - RA000455 Organiseren o.m. bezoek aan sportevenement, Maand Sportclub, Start met, sportinitiatieven	3.242	3.203	0	3.203	4.000	0	4.000
G - VrijT - RA000456 Organiseren van de Sport- en Cultuursterren	1.270	4.150	0	4.150	1.616	2.884	4.500
G - VrijT - RA000457 Kosten schoolsportorganisaties: scholenveldloop (o.m. busvervoer), gymnastiekland en	1.374	2.492	0	2.492	2.500	0	2.500
G - VrijT - RA001933 Vergoedingen sportvrijwilligers (scheidsrechter zaalvoetballiga, initiaties, MTB,...)	3.123	6.315	0	6.315	5.100	1.900	7.000
G - VrijT - RA001952 Organisatie van wielervedstrijd (start- aankomst) Ster Zuid-Limburg (2025) en Balois	3.630	12.000	0	12.000	0	10.000	10.000
G - VrijT - RA002023 Toelage aan deelnemer die leert zwemmen (sportspaarkaart) en regelmatig zwemt (s	8.288	7.797	0	7.797	9.000	0	9.000
Investing							
Uitgave	0	18.000	-18.000	0	0	18.000	18.000
G - VrijT - RA001996 Signalisatie wandelnetwerk	0	18.000	-18.000	0	0	18.000	18.000
AC000104 Organisatie gemeentelijke Gymclub Gingelom							
Exploitatie							
Ontvangst	6.803	4.600	0	4.600	6.000	0	6.000
G - VrijT - RA000462 Lidgelden gymnasten	6.803	4.600	0	4.600	6.000	0	6.000
Uitgave	22.212	26.875	0	26.875	27.048	1.952	29.000
G - VrijT - RA000460 Lesgeverskosten gymclub (SportWerk, vrijwilligers, ...)	20.897	25.000	0	25.000	25.448	1.552	27.000
G - VrijT - RA000461 Aankoop medailles en geschenkjes voor helpers en lesgevers voor Demogym Gingelom	1.315	1.875	0	1.875	1.600	400	2.000
AC000105 Organisatie van sportkampen							
Exploitatie							
Ontvangst	2.348	2.360	0	2.360	2.360	40	2.400
G - VrijT - RA000464 Inkomsten uit deelnamegelden van sportkampen	2.348	2.360	0	2.360	2.360	40	2.400
Uitgave	2.352	4.988	0	4.988	5.063	0	5.063
G - VrijT - RA000463 Lesgeverskosten SportWerk (of via andere instantie) en vergoedingen vrijwilligers	2.352	4.988	0	4.988	5.063	0	5.063

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - VrijT - RA001877 Onkosten verbonden aan inschrijvings- en registratie-module	0	0	0	0	0	0	0
AC000106 Personeelskosten Sportdienst en Sporthal							
Exploitatie							
Ontvangst	750	790	16	806	790	33	823
G - Fin - RA000471 Inhoudingen maaltijdcheques personeel sportdienst	534	590	0	590	590	17	607
G - Fin - RA001974 Inhouding - voordeel alle aard - sportdienst	216	200	16	216	200	16	216
Uitgave	199.567	211.230	0	211.230	217.736	-24.574	193.161
G - Fin - RA000465 Wedde vastbenoemd personeel sportdienst	82.134	84.679	0	84.679	86.853	-73.822	13.031
G - Fin - RA000466 Wedde contractueel personeel sportdienst	61.755	65.210	0	65.210	67.875	67.742	135.616
G - Fin - RA000467 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel sportdienst	35.802	39.935	0	39.935	40.929	-37.572	3.358
G - Fin - RA000468 Werkgeversbijdragen contractueel personeel sportdienst	16.276	17.078	0	17.078	17.751	18.949	36.701
G - Fin - RA000469 Maaltijdcheques personeel sportdienst	3.600	4.328	0	4.328	4.328	128	4.456
AP000036 Beheer en onderhoud sport- en speel-infrastructuur							
AC000107 Beheer en onderhoud overige sport- en speelinfrastructuur							
Exploitatie							
Uitgave	2.537	8.530	0	8.530	7.541	0	7.541
G - VrijT - RA000476 Onderhoud speeltoestellen, speelterreinen, kunstgras en overige sportinfrastructuur	2.537	8.530	0	8.530	7.541	0	7.541
Investering							
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA000472 Investeringsubsidie aanleg sport- en speelterrein Montenaken Agentschap Natuur & Landschap	0	0	0	0	0	0	0
Uitgave	7.922	37.078	-10.000	27.078	10.000	85.000	95.000
G - VrijT - RA000475 Vernieuwing speeltoestellen	7.922	30.078	-10.000	20.078	10.000	20.000	30.000
G - VrijT - RA001899 Aanleg sport- en speelterrein Meerplein Montenaken (RUP Kleurenboom)	0	0	0	0	0	35.000	35.000
G - VrijT - RA002173 Aanleg van twee 3x3 basketbal-terreinen	0	7.000	0	7.000	0	30.000	30.000
AC000108 Beheer, onderhoud en exploitatie van de sporthal & cafetaria De Winning							
Exploitatie							
Ontvangst	9.021	9.500	-4.500	5.000	9.500	-4.500	5.000
G - VrijT - RA000490 Inkomsten uit verhuur sporthal, meubilair en podium	9.021	9.500	-4.500	5.000	9.500	-4.500	5.000
Uitgave	32.773	44.763	-1.500	43.263	45.508	199	45.707
G - VrijT - RA000480 Kosten voor beheer en onderhoud van de sporthal en cafetaria	9.788	12.312	0	12.312	12.651	2.349	15.000
G - VrijT - RA000481 Elektriciteit De Winning	9.821	11.957	-1.500	10.457	12.084	-2.000	10.084
G - VrijT - RA000482 Gas De Winning	8.804	10.550	0	10.550	11.605	-605	11.000
G - VrijT - RA000484 Water De Winning	741	2.257	0	2.257	2.285	15	2.300
G - VrijT - RA000485 Brandverzekering sporthal De Winning	1.636	1.787	0	1.787	1.823	0	1.823
G - VrijT - RA000486 Vrijwilligersvergoeding voor toezicht tijdens sportactiviteiten in de sporthal	820	3.900	0	3.900	3.060	440	3.500
G - VrijT - RA000487 Lidgeld Netwerk Sportbeleid	220	300	0	300	300	0	300
G - VrijT - RA000488 Aankoop klein spel- en sportmateriaal	794	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
G - VrijT - RA000489 Aankoop en onderhoud werkkledij sporthaltoezichter	150	200	0	200	200	0	200
Investering							
Uitgave	7.790	10.500	0	10.500	1.200	13.800	15.000
G - VrijT - RA000250 Vervanging van verwarmings- en luchtverversingsinstallaties in de sporthal	5.842	8.000	0	8.000	0	0	0
G - VrijT - RA000477 Opwaardering sporthal en cafetaria (gevelwerken, vervanging deuren,...)	0	0	0	0	0	10.000	10.000
G - VrijT - RA000479 Aankoop sportmaterialen sporthal	1.948	2.500	0	2.500	1.200	3.800	5.000

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
AC000174 Het bouwen van een sportcomplex (o.a. voetbal) voor de jeugd							
Investering							
Uitgave	8.851	111.149	-100.000	11.149	470.000	-100.000	370.000
G - VrijT - RA001890 Inrichten van een sportcomplex voor voetbal en andere sporten (terreinaanleg en bo	0	0	0	0	350.000	-200.000	150.000
G - VrijT - RA001925 Aankoop van grond voor realisatie sportcomplex	0	100.000	-100.000	0	120.000	100.000	220.000
G - WoLe - RA001889 Het opmaken van een RUP sportvoorzieningen	8.851	11.149	0	11.149	0	0	0
BD000008 Het creëren van een jeugdriendelijke leefwereld met aangepaste jeugdinitiatieven							
AP000011 Warme maaltijden voor leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs							
AC000030 Personeelskosten keuken							
Exploitatie							
Ontvangst	1.148	1.194	0	1.194	1.194	-5	1.188
G - Fin - RA000162 Inhoudingen maaltijdcheques personeel keuken	1.148	1.194	0	1.194	1.194	-5	1.188
Uitgave	266.170	247.791	0	247.791	254.783	11.071	265.854
G - Fin - RA000158 Wedde contractuelen keuken	207.970	189.637	0	189.637	195.270	8.870	204.141
G - Fin - RA000159 Werkgeversbijdragen contractuelen keuken	52.126	49.393	0	49.393	50.752	2.241	52.993
G - Fin - RA000160 Maaltijdcheques personeel keuken	6.074	8.760	0	8.760	8.760	-40	8.720
AC000031 Werkingskosten en bijdrage warme maaltijden							
Exploitatie							
Ontvangst	124.896	120.000	10.000	130.000	120.000	5.000	125.000
G - VrijT - RA000167 Bijdrage ouders in de warme maaltijden	124.896	120.000	10.000	130.000	120.000	5.000	125.000
Uitgave	59.931	69.076	0	69.076	82.448	300	82.748
G - VrijT - RA000164 Aankoop van grondstoffen voor bereiden van de maaltijden	50.446	56.830	0	56.830	71.000	0	71.000
G - VrijT - RA000165 Onderhoud en herstelling keukenmachines	2.473	5.546	0	5.546	4.848	0	4.848
G - VrijT - RA000166 Ophaling van restafval (keukens) in de school van Montenaken via containerservice	6.243	6.700	0	6.700	6.600	300	6.900
G - VrijT - RA001989 Vrijwilligersvergoeding - ondersteuning in refter bij warme maaltijden t.g.v. Covid-19	770	0	0	0	0	0	0
Investering							
Uitgave	1.150	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
G - VrijT - RA000163 Aankopen en vervangen van nieuwe keukentoeuwen	1.150	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
AP000012 Het bieden van ondersteuning aan het gemeenschapsonderwijs							
AC000032 Organiseren van activiteiten in het kader van flankerend onderwijs							
Exploitatie							
Uitgave	4.061	6.707	0	6.707	7.082	0	7.082
G - VrijT - RA000169 Toegangsgelden zwembaden en onkostenvergoeding lesgever kleuterzwemmen	1.061	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
G - VrijT - RA000170 Organisatie van een gezamenlijke sportdag scholen	3.000	3.000	0	3.000	3.232	0	3.232
G - VrijT - RA000171 Organisatie van educatieve activiteiten (technologie, erfgoed ...)	0	1.707	0	1.707	1.850	0	1.850
AC000033 Personeelskosten onderhoudspersoneel en klusjesman van de schoolgebouwen							
Exploitatie							
Ontvangst	98.883	80.316	0	80.316	65.226	904	66.130
G - Fin - RA000176 Terugvordering van de loonkosten: detachering van schoonmaak personeel en bedeling	98.574	80.103	0	80.103	65.095	905	66.000
G - Fin - RA000177 Inhoudingen maaltijdcheques personeel onderhoud	310	213	0	213	131	-1	130
Uitgave	70.231	46.439	0	46.439	28.718	1.966	30.684
G - Fin - RA000172 Wedde contractueel personeel onderhoud	54.815	35.837	0	35.837	21.530	2.008	23.538
G - Fin - RA000173 Werkgeversbijdragen contractueel personeel onderhoud	13.775	9.042	0	9.042	5.628	566	6.194

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - Fin - RA000174 Maaltijdcheques personeel onderhoud	1.641	1.560	0	1.560	1.560	-608	952
AP000013 Het ondersteunen van het deeltijds kunstonderwijs - Haspengouwse academie							
AC000034 Haspengouwse Academie : dagelijkse werking							
Exploitatie							
Uitgave	9.470	11.714	0	11.714	11.873	0	11.873
G - VrijT - RA000179 Promotie & Receptiekosten Academie	327	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
G - VrijT - RA001917 Bijdrage aan de werkingskosten van de Academie	9.143	10.614	0	10.614	10.773	0	10.773
AP000033 Organiseren en ondersteunen van buitenschoolse opvangmogelijkheden							
AC000096 Organisatie kinderopvang tijdens schoolvakanties, voor- en naschools							
Exploitatie							
Ontvangst	115.497	90.000	25.000	115.000	90.000	20.400	110.400
G - VrijT - RA000413 Deelnamegelden voor- en na-schoolse kinderopvang	98.367	70.000	20.000	90.000	70.000	20.000	90.000
G - VrijT - RA001878 Tussenkost GO! in de licentiekosten van Edusoft (software voor registratie en facturatie)	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA002130 Deelnamegelden opvang tijdens schoolvakanties	17.130	20.000	5.000	25.000	20.000	400	20.400
Uitgave	21.437	29.311	0	29.311	28.956	3.579	32.535
G - VrijT - RA000408 Beheer en exploitatie gebouwen en opvangplaatsen	305	0	0	0	1.000	0	1.000
G - VrijT - RA000409 Vergoedingen vrijwillige opvangbegeleiders	7.457	10.000	0	10.000	10.000	200	10.200
G - VrijT - RA000410 Aankoop materiaal voor de diverse opvangplaatsen	1.477	2.123	0	2.123	2.155	0	2.155
G - VrijT - RA000411 Organisatie diverse cursussen voor opvangbegeleiders	0	2.000	0	2.000	1.500	1.500	3.000
G - VrijT - RA000412 Busvervoer vanuit scholen naar centrale opvang op woensdagnamiddag	7.521	9.000	0	9.000	9.000	180	9.180
G - VrijT - RA000826 Software en licenties voor registratie en facturatie (jaarlijkse licentie)	4.676	6.188	0	6.188	5.301	1.699	7.000
AC000097 Personeelskosten opvang (voor- en na-schoolse, vakantie en zomer-opvang)							
Exploitatie							
Ontvangst	1.126	1.264	0	1.264	1.264	-25	1.239
G - Fin - RA000420 Inhoudingen maaltijdcheques personeel opvang	1.126	1.264	0	1.264	1.264	-25	1.239
Uitgave	233.290	276.517	0	276.517	283.039	-19.518	263.521
G - Fin - RA000415 Wedde contractuelen opvang	180.563	213.695	0	213.695	219.015	-17.614	201.401
G - Fin - RA000416 Werkgeversbijdragen contractuelen opvang	46.628	53.541	0	53.541	54.744	-1.720	53.024
G - Fin - RA000417 Maaltijdcheques personeel opvang	6.099	9.280	0	9.280	9.280	-184	9.096
AP000034 Organiseren en stimuleren van het jeugd aanbod							
AC000098 Financieel ondersteunen jeugdverenigingen, -raad en -projecten							
Exploitatie							
Uitgave	3.363	4.400	0	4.400	5.700	0	5.700
G - VrijT - RA000423 Project Horizon	0	0	0	0	450	0	450
G - VrijT - RA000424 Subsidies aan jeugdverenigingen, vormingen en projecten	3.113	4.150	0	4.150	5.000	0	5.000
G - VrijT - RA000425 Subsidie jeugdraad	250	250	0	250	250	0	250
AC000099 Organiseren van jeugdactiviteiten							
Exploitatie							
Ontvangst	10.550	8.800	0	8.800	8.800	700	9.500
G - VrijT - RA000429 Deelnamegelden activiteiten	7.890	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
G - VrijT - RA000430 Ontvangsten kinderfeest	2.660	1.800	0	1.800	1.800	700	2.500
Uitgave	19.153	21.165	0	21.165	22.830	20	22.850
G - VrijT - RA000426 Lidgeld Bataljong (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten - VVJ)	453	490	0	490	480	20	500

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
G - VrijT - RA000427 Onkosten organisatie (culturele) jeugdactiviteiten	8.386	9.000	0	9.000	10.500	0	10.500
G - VrijT - RA000428 Kosten kinderfeest	10.313	11.675	0	11.675	11.850	0	11.850
AC000100 Organiseren zomerwerking (speelpleinwerking,) tijdens de zomervakantie							
Exploitatie							
Ontvangst	7.638	7.200	500	7.700	7.200	300	7.500
G - VrijT - RA000436 Inkomsten verkoop drank	2	200	0	200	200	-200	0
G - VrijT - RA000437 Deelnamegelden speelpleinwerking	7.636	7.000	500	7.500	7.000	500	7.500
Uitgave	30.485	38.236	0	38.236	35.651	8.000	43.651
G - VrijT - RA000431 Verzekering BA + LO voor deelnemers speelpleinwerking, uitwisselingsproject, kinde	358	531	0	531	539	0	539
G - VrijT - RA000432 Vergoedingen animatoren	16.715	21.300	0	21.300	17.000	8.000	25.000
G - VrijT - RA000433 Onkosten organisatie speelpleinwerking (incl. busvervoer)	13.307	16.405	0	16.405	16.612	0	16.612
G - VrijT - RA000434 Toelage animatorencursus + organiseren van vormingen	105	0	0	0	1.500	0	1.500
G - VrijT - RA000435 Werkingstoelage speelplein	0	0	0	0	0	0	0
AC000101 Personeelskosten jeugddienst							
Exploitatie							
Ontvangst	43.488	9.475	7.908	17.383	9.475	6.006	15.481
G - Fin - RA000444 Toelagen VIA4 - VIA5 - VIA6 via GSD-V - specifieke werkingssubsidies	43.044	9.000	7.900	16.900	9.000	6.000	15.000
G - Fin - RA000445 Inhoudingen maaltijdcheques personeel jeugddienst	337	375	0	375	375	-2	373
G - Fin - RA001972 Inhouding - voordeel alle aard - jeugddienst	108	100	8	108	100	8	108
Uitgave	110.113	127.749	0	127.749	131.413	-263	131.150
G - Fin - RA000438 Wedde vastbenoemd personeel jeugddienst	57.286	66.135	0	66.135	68.107	-127	67.980
G - Fin - RA000440 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel jeugddienst	24.824	31.056	0	31.056	31.976	-43	31.934
G - Fin - RA000442 Maaltijdcheques personeel jeugddienst	2.280	2.752	0	2.752	2.752	-16	2.736
G - Fin - RA001882 Werkgeversbijdragen contractuelen personeel jeugddienst	5.423	5.765	0	5.765	5.921	-11	5.910
G - Fin - RA001883 Wedde contractuelen personeel jeugddienst	20.300	22.041	0	22.041	22.657	-67	22.590
Hoofdstuk 7: Welzijn							
BD000012 Het uitbouwen van een geïntegreerd welzijnsbeleid							
AP000050 Het opvangen en begeleiden van vreemdelingen/asielzoekers							
AC000145 Het toekennen van medische hulp aan asielzoekers							
Exploitatie							
Ontvangst	0	500	0	500	500	0	500
O - Welz - RA001697 Recuperatie overheid van medische kosten asielzoekers	0	500	0	500	500	0	500
Uitgave	0	500	0	500	500	0	500
O - Welz - RA001696 Medische kosten asielzoekers	0	500	0	500	500	0	500
AC000146 Toekennen van financiële steun, equivalent leefloon, aan asielzoekers							
Exploitatie							
Ontvangst	126.222	105.000	7.000	112.000	105.000	2.000	107.000
G - Welz - RA002118 Subsidie voor de creatie van opvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne	13.460	0	7.000	7.000	0	0	0
O - Welz - RA001699 Recuperatie equivalent leefloon vreemdelingen van de overheid (Wet van 1965)	112.762	105.000	0	105.000	105.000	2.000	107.000
Uitgave	98.570	107.200	0	107.200	106.400	1.600	108.000
O - Welz - RA001698 Equivalent leefloon vreemdelingen (Wet van 1965)	98.570	105.000	0	105.000	105.000	2.000	107.000
O - Welz - RA001856 Tolkprestaties asielzoekers	0	1.000	0	1.000	200	800	1.000
O - Welz - RA002014 Toekennen van leefgeld aan vluchtelingen	0	1.200	0	1.200	1.200	-1.200	0

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
AC000147 Toekennen van huur- en huurwaarborgen aan asielzoekers							
Exploitatie							
Ontvangst	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
O - Welz - RA001701 Recuperatie huur- en huurwaarborg aan asielzoekers	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Uitgave	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
O - Welz - RA001700 Toekennen van huur- en huurwaarborg aan asielzoekers	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
AP000051 Het stimuleren van tewerkstelling							
AC000148 Het stimuleren van tewerkstellingskansen voor specifieke doelgroepen							
Exploitatie							
Ontvangst	4.000	6.000	-3.000	3.000	6.000	0	6.000
O - Welz - RA001703 Inspanningsvergoeding voor trajectbegeleiding VDAB-TWE01-Trajectsubsidie	4.000	6.000	-3.000	3.000	6.000	0	6.000
Uitgave	0	1.025	0	1.025	1.025	25	1.050
O - Welz - RA002138 Cofinanciering van Bijzig - lokale partnerschap Haspengouw	0	1.025	0	1.025	1.025	25	1.050
AC000149 Het tewerkstellen van leefloontrekkers via artikel 60§7 van de OCMW-wet							
Exploitatie							
Ontvangst	22.350	68.067	-43.000	25.067	68.719	-20.254	48.465
O - Welz - RA001708 Recuperatie leefloon art. 60 via werkgever	0	1.000	-1.000	0	1.000	0	1.000
O - Welz - RA001709 Compensatievergoeding voor trajectbegeleiding (VDAB-TWE02)	2.925	4.700	-2.000	2.700	4.700	0	4.700
O - Welz - RA001710 Staatsaandeel leefloon art. 60 100% (regionaal) - nieuw stelsel TWE - verhoogde toe	19.191	61.618	-40.000	21.618	62.270	-20.000	42.270
O - Welz - RA001711 Inhoudingen maaltijdcheques art. 60	234	749	0	749	749	-254	495
Uitgave	53.953	167.181	-56.000	111.181	178.943	-99.835	79.108
O - Welz - RA001704 Wedde art. 60	16.285	80.561	0	80.561	88.126	-29.072	59.054
O - Welz - RA001705 Werkgeversbijdragen art. 60	9.945	22.506	0	22.506	23.051	-6.629	16.422
O - Welz - RA001706 Maaltijdcheques art. 60	471	5.496	-2.500	2.996	5.496	-1.864	3.632
O - Welz - RA001901 Toekenning leefloon art. 60	27.252	58.618	-53.500	5.118	62.270	-62.270	0
AC000150 Het toekennen van een installatiepremie							
Exploitatie							
Ontvangst	4.922	8.633	0	8.633	8.694	0	8.694
O - Welz - RA001713 Staatsaandeel installatiepremie (organieke wet)	4.922	8.633	0	8.633	8.694	0	8.694
Uitgave	6.630	8.633	0	8.633	8.694	0	8.694
O - Welz - RA001712 Leefloon installatiepremie	6.630	8.633	0	8.633	8.694	0	8.694
AC000151 Het toekennen van het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon							
Exploitatie							
Ontvangst	146.084	182.876	-10.000	172.876	183.089	-10.000	173.089
O - Welz - RA001715 Staatsaandeel leefloon 55% + personeelskosten	104.341	162.463	0	162.463	162.595	0	162.595
O - Welz - RA001716 Recuperatie leefloon van een gerechtigde	41.743	20.413	-10.000	10.413	20.494	-10.000	10.494
Uitgave	195.153	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
O - Welz - RA001714 Toekenning leefloon	195.153	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
AC000152 Personeelskosten TWE (Tijdelijke werkervaring)							
Exploitatie							
Ontvangst	171	250	0	250	250	-1	249
O - Fin - RA001720 Inhouding maaltijdcheques personeel TWE	171	250	0	250	250	-1	249
Uitgave	59.949	77.798	-8	77.790	80.674	-213	80.461

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
O - Fin - RA001717 Wedde contractuelen TWE	45.844	60.091	0	60.091	62.516	-181	62.336
O - Fin - RA001718 Werkgeversbijdragen contractuelen TWE	12.293	15.875	0	15.875	16.326	-24	16.302
O - Fin - RA001719 Maaltijdcheques personeel TWE	1.813	1.832	-8	1.824	1.832	-8	1.824
AP000052 Het organiseren van financiële ondersteuning voor mensen in probleemsituaties							
AC000142 Bestrijding van de armoede							
Exploitatie							
Uitgave	8.266	9.669	0	9.669	9.685	0	9.685
G - Welz - RA002005 Uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid i.s.m. Gingelom - Nieuwerkerken - Sint-Truiden	0	3.608	0	3.608	3.608	0	3.608
O - Welz - RA001688 Toelage Sint-Vincentius	2.000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
O - Welz - RA001689 Toelage voor hulpacties zoals I.I.I.I.I en De Vrienden van Senegal	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
O - Welz - RA001694 Kosten verbonden aan gemeentelijke initiatieven rond armoedebestrijding	0	1.061	0	1.061	1.077	0	1.077
O - Welz - RA001950 Initiatieven rond armoedebestrijding - Covid-19 gekoppeld aan private dotatie (RA001950)	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA002097 Septembertoelage	3.766	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA002156 Toelagen aan verenigingen werkzaam rond armoedebestrijding	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
AC000153 Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op verzorging							
Exploitatie							
Uitgave	12.534	20.105	1.700	21.805	19.420	2.400	21.820
O - Welz - RA001721 Het toekennen van een tussenkomst in de kosten voor een personalarmsysteem	2.238	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
O - Welz - RA001722 Het toekennen van een tussenkomst in de voetverzorging - pedicure	755	1.605	0	1.605	1.620	0	1.620
O - Welz - RA001723 Het toekennen van een medicatietoelage	4.898	6.800	1.700	8.500	6.100	2.400	8.500
O - Welz - RA001724 Het toekennen van een tussenkomst in de begrafeniskosten	4.644	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200
AC000154 Het toekennen van een tegemoetkoming in het kader van de socio culturele participatie							
Exploitatie							
Ontvangst	4.170	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
O - Welz - RA001727 Toelage socio culturele participatie en kinderarmoedefonds (incl. subsidie provincie)	4.170	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
Uitgave	6.160	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700
O - Welz - RA001726 Socio culturele participatie, kinderarmoedefonds en septembertoelage	6.160	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700
AC000155 Het toekennen van financiële hulp aan inwoners van de gemeente (o.a. dringende steunen)							
Exploitatie							
Ontvangst	23.575	47.000	-18.800	28.200	47.000	-8.800	38.200
O - Welz - RA001729 Recuperatie financiële steun	26.439	47.000	-18.800	28.200	47.000	-8.800	38.200
O - Welz - RA001913 Algemene steun voor doelgroep van het OCMW - voedselhulp	-2.863	0	0	0	0	0	0
Uitgave	33.209	50.000	-20.000	30.000	50.000	-10.000	40.000
O - Welz - RA001728 Financiële steun	33.209	50.000	-20.000	30.000	50.000	-10.000	40.000
AC000156 Toelagen uitgekeerd aan diverse verenigingen uit de welzijnssector							
Exploitatie							
Ontvangst	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
O - Welz - RA001880 Vlaamse subsidie voor acties rond gezondheidspreventie (CAD en LOGO Limburg)	0	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
O - Welz - RA001944 Subsidie voor samenwerking lokale preventiewerking (ELZ)	0	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
Uitgave	14.868	20.384	0	20.384	20.682	0	20.682
O - Welz - RA001730 IGL - Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg	4.562	4.684	0	4.684	4.732	0	4.732
O - Welz - RA001731 Toelage Werking Gehandicaptenraad GAPH	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001868 Samenwerking met VZW Dyzo ter ondersteuning van ondernemers in moeilijkheden	553	1.200	0	1.200	1.250	0	1.250

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
O - Welz - RA001879 Werking rond preventieve gezondheidszorg via Eerstelijns Gezondheidszone Hasper	9.753	13.000	0	13.000	13.200	0	13.200
O - Welz - RA002139 Werkingsmiddelen voor acties rond preventie ism Lokale Preventie Haspengouw	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
AP000053 Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op basishuisvestiging							
AC000157 Het afleveren van borgstelling voor opname in een rusthuis, instelling of crisisopvang volgens de wet van '65							
Exploitatie							
Ontvangst	4.338	16.920	0	16.920	17.159	0	17.159
O - Welz - RA001735 Terugbetaling verblijfkosten in een rusthuis	4.338	16.420	0	16.420	16.659	0	16.659
O - Welz - RA001736 Terugbetaling verblijfskosten opvangtehuizen	0	500	0	500	500	0	500
Uitgave	29.554	38.869	0	38.869	39.302	0	39.302
O - Welz - RA001732 Hypotheekstellingen en erelonen advocaten en gerechtsdeurwaarders	295	1.274	0	1.274	1.293	0	1.293
O - Welz - RA001733 Verblijfkosten rusthuizen	29.259	36.534	0	36.534	36.932	0	36.932
O - Welz - RA001734 Kosten opvangtehuizen	0	1.061	0	1.061	1.077	0	1.077
AC000158 Het organiseren van maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen (wintersteun, stookoliefonds, groepsbestelling mazout)							
Exploitatie							
Ontvangst	45.044	108.682	-43.000	65.682	109.637	-43.000	66.637
O - Welz - RA001740 Recuperatie stookoliefonds via overheid	40.997	102.455	-40.000	62.455	103.091	-40.000	63.091
O - Welz - RA001741 Recuperatie steun groepsbestelling mazout	4.047	6.227	-3.000	3.227	6.546	-3.000	3.546
Uitgave	72.616	155.771	-55.000	100.771	158.260	-43.000	115.260
O - Welz - RA001737 Steun groepsbestelling mazout	4.047	5.727	-3.000	2.727	6.546	-3.000	3.546
O - Welz - RA001738 Steun stookoliefonds	42.515	102.455	-40.000	62.455	103.091	-40.000	63.091
O - Welz - RA001739 Het toekennen van verwarmingstoelagen (wintersteun)	26.055	47.589	-12.000	35.589	48.623	0	48.623
AC000159 Het organiseren van maatregelen voor mensen die hun gas- en elektriciteitsfactuur niet kunnen betalen							
Exploitatie							
Ontvangst	74.641	48.242	32.500	80.742	38.238	32.500	70.738
O - Welz - RA001744 Toelage uit het Sociaal Energie Fonds voor gas en electriciteit - CREG-fonds	59.933	28.534	37.500	66.034	29.353	37.500	66.853
O - Welz - RA002105 Subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW	10.865	10.865	0	10.865	0	0	0
O - Welz - RA002108 Terugvordering tussenkomst minimale levering van Fluvius	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	0
O - Welz - RA002119 Terugvordering tussenkomst minimale levering van gezinnen	0	500	-500	0	500	-500	0
O - Welz - RA002133 Het beheer van een oplaadterminal voor budgetmeterkaarten voor gas en electriciteit	3.843	3.843	0	3.843	3.885	0	3.885
Uitgave	4.888	5.294	-350	4.944	7.803	-2.803	5.000
O - Welz - RA001742 Het toekennen van een tussenkomst uit het CREG-fonds	4.888	2.794	2.150	4.944	2.803	2.197	5.000
O - Welz - RA002116 Uitbetaling tussenkomst in de minimale levering voor verwarming aan gezinnen	0	2.500	-2.500	0	5.000	-5.000	0
AC000160 Het zorgen voor huisvesting voor alle inwoners							
Exploitatie							
Ontvangst	24.934	19.149	-731	18.418	19.253	1.261	20.514
O - Welz - RA001745 Dividend CV Nieuw Sint-Truiden	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001750 Terugbetaling kosten OCMW-noodwoning door verhuurder	11.814	5.531	4.469	10.000	5.539	2.461	8.000
O - Welz - RA001751 Opbrengsten verhuur OCMW noodwoning	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0
O - Welz - RA001753 Werkingssubsidies huurwaarborg	0	50	0	50	50	0	50
O - Welz - RA001754 Recuperatie huur en huurwaarborg	13.120	12.368	-4.000	8.368	12.464	0	12.464
Uitgave	28.374	32.762	0	32.762	32.672	0	32.672
O - Welz - RA001746 Huur van OCMW-noodwoningen	7.200	10.420	0	10.420	8.159	0	8.159
O - Welz - RA001747 Kosten OCMW-noodwoningen	857	1.539	0	1.539	1.579	0	1.579

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
O - Welz - RA001748 Betaling huur en huurwaarborg	11.755	10.368	0	10.368	12.464	0	12.464
O - Welz - RA001749 Toelage Wonen in Limburg (WIL) en huurderssyndicaat	3.729	4.035	0	4.035	4.070	0	4.070
O - Welz - RA002041 Water noodwoningen	583	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
O - Welz - RA002042 Stookolie noodwoningen	2.994	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
O - Welz - RA002043 Elektriciteit noodwoningen	1.143	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250
O - Welz - RA002098 Brandverzekering noodwoning	113	150	0	150	150	0	150
AP000054 Ondersteunende middelen voor de werking van de sociale dienst							
AC000161 Personeelskosten juridische dienst							
Exploitatie							
Ontvangst	58.261	53.534	-5.000	48.534	54.541	-13.051	41.489
O - Fin - RA001758 Terugvordering personeelskosten en andere kosten juriste	58.080	53.333	-5.000	48.333	54.340	-13.000	41.340
O - Fin - RA001759 Inhoudingen maaltijdcheques juriste	181	201	0	201	201	-51	149
Uitgave	76.727	80.053	-7.000	73.053	82.610	-20.447	62.162
O - Fin - RA001755 Wedde juriste	60.063	62.321	-5.000	57.321	64.355	-15.858	48.498
O - Fin - RA001756 Werkgeversbijdragen juriste	15.678	16.260	-2.000	14.260	16.782	-4.214	12.569
O - Fin - RA001757 Maaltijdcheques juriste	986	1.472	0	1.472	1.472	-376	1.096
AC000162 Personeelskosten sociale dienst							
Exploitatie							
Ontvangst	822	1.059	0	1.059	1.059	-6	1.053
O - Fin - RA001767 Inhoudingen maaltijdcheques personeel sociale dienst	714	949	0	949	949	-4	945
O - Fin - RA001962 Inhoudingen voordeel alle aard - personeel sociale dienst	108	110	0	110	110	-2	108
Uitgave	300.564	355.161	0	355.161	369.623	-2.070	367.553
O - Fin - RA001760 Wedde vastbenoemd personeel sociale dienst	155.907	147.387	0	147.387	151.266	-139	151.127
O - Fin - RA001761 Wedde contractuelen sociale dienst	59.392	102.559	0	102.559	111.139	-3.776	107.363
O - Fin - RA001762 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel sociale dienst	66.298	69.097	0	69.097	71.267	-106	71.161
O - Fin - RA001763 Werkgeversbijdragen contractuelen sociale dienst	15.195	27.650	0	27.650	28.983	-17	28.967
O - Fin - RA001764 Maaltijdcheques personeel sociale dienst	3.771	6.968	0	6.968	6.968	-32	6.936
O - Welz - RA001824 Beroepsopleidingen en vormingen specifiek voor sociale dienst	0	1.500	0	1.500	0	2.000	2.000
BD000011 Het aanbieden van activiteiten en diensten voor senioren							
AP000041 Het aanbieden van gezinszorg							
AC000123 Personeelskosten gezinszorg							
Exploitatie							
Ontvangst	2.287	3.100	0	3.100	3.100	-147	2.953
G - Fin - RA002035 Inhoudingen maaltijdcheques gezinszorg (G)	102	125	0	125	125	-1	124
O - Fin - RA001603 Inhoudingen maaltijdcheques personeel gezinszorg	2.184	2.975	0	2.975	2.975	-146	2.829
Uitgave	711.698	812.591	0	812.591	877.448	-45.823	831.625
G - Fin - RA002033 Wedde contractuelen gezinszorg (G)	20.300	22.041	0	22.041	22.657	-67	22.590
G - Fin - RA002034 Werkgeversbijdragen contractuelen gezinszorg (G)	5.423	5.765	0	5.765	5.921	-11	5.910
G - Fin - RA002036 Maaltijdcheques personeel gezinszorg (G)	680	920	0	920	920	-8	912
O - Fin - RA001597 Wedde vastbenoemd personeel gezinszorg	66.315	68.368	0	68.368	70.121	-205	69.916
O - Fin - RA001598 Wedde contractuelen gezinszorg	456.718	520.335	0	520.335	569.388	-36.619	532.770
O - Fin - RA001599 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel Gezinszorg	28.844	32.166	0	32.166	32.967	-49	32.918
O - Fin - RA001600 Werkgeversbijdragen contractuelen Gezinszorg	115.892	133.164	0	133.164	145.642	-7.793	137.849

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
O - Fin - RA001601 Maaltijdcheques personeel gezinszorg	11.754	21.832	0	21.832	21.832	-1.072	20.760
O - Welz - RA001948 Vergoeding woon - werkverkeer (verplaatsingen tussen opdrachten op verschillende	5.771	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
AC000124 Werkingsopbrengsten en subsidies gezinszorg							
Exploitatie							
Ontvangst	662.411	671.833	0	671.833	674.251	-12.000	662.251
O - Welz - RA001604 Opbrengsten prestaties gezinszorg	99.712	115.557	0	115.557	117.388	-4.000	113.388
O - Welz - RA001606 Tussenkost voor zorgcoördinator (bijdrage Listel) en informatisering	170	600	0	600	600	0	600
O - Welz - RA001607 Werkingsubsidies dienst gezinszorg en omkadering	562.512	555.326	0	555.326	555.914	-8.000	547.914
O - Welz - RA001919 Toelage opleiding VIVO	18	350	0	350	350	0	350
Uitgave	0	3.500	0	3.500	1.500	2.500	4.000
O - Welz - RA002100 Voeren van promotie voor de thuisdiensten	0	1.500	0	1.500	1.500	500	2.000
O - Welz - RA002168 Opleidingen en vormingen voor gezinszorg	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
AP000042 Het aanbieden van poetschulp							
AC000125 Opbrengst prestaties poetschulp - aanvullende huishulp							
Exploitatie							
Ontvangst	12.940	30.450	-30.450	0	30.450	-30.450	0
O - Welz - RA001608 Opbrengst prestaties aanvullende huishulp - poetschulp	0	5.250	-5.250	0	5.250	-5.250	0
O - Welz - RA001617 Toelage poetschulp -Aanvullende Thuiszorg en Logistieke Hulp(ATLH)	12.940	25.200	-25.200	0	25.200	-25.200	0
AC000126 Personeelskosten poetschulp							
Exploitatie							
Ontvangst	0	125	-125	0	125	-125	0
O - Fin - RA001619 Inhoudingen maaltijdcheques personeel jobcreatie poetschulp	0	125	-125	0	125	-125	0
Uitgave	10.258	24.337	-24.337	0	27.099	-27.099	0
O - Fin - RA001609 Wedde vastbenoemd personeel poetschulp	0	0	0	0	0	0	0
O - Fin - RA001611 Wedde personeel jobcreatie poetschulp	9.352	17.944	-17.944	0	20.834	-20.834	0
O - Fin - RA001612 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel poetschulp	0	0	0	0	0	0	0
O - Fin - RA001614 Werkgeversbijdrage personeel jobcreatie poetschulp	906	5.893	-5.893	0	5.765	-5.765	0
O - Fin - RA001615 Maaltijdcheques personeel jobcreatie poetschulp	0	500	-500	0	500	-500	0
AP000043 Het aanbieden van warme maaltijden aan huis							
AC000127 Personeelskosten bedeling warme maaltijden							
Exploitatie							
Ontvangst	169	198	0	198	198	23	221
O - Fin - RA001624 Inhoudingen maaltijdcheques personeel warme maaltijden	169	198	0	198	198	23	221
Uitgave	35.821	40.910	0	40.910	42.600	5.288	47.888
O - Fin - RA001620 Wedde contractuelen warme maaltijden	27.730	31.174	0	31.174	32.646	4.063	36.709
O - Fin - RA001621 Werkgeversbijdragen contractuelen warme maaltijden	7.194	8.280	0	8.280	8.498	1.058	9.556
O - Fin - RA001622 Maaltijdcheques personeel warme maaltijden	897	1.456	0	1.456	1.456	168	1.624
AC000128 Werkingskosten en opbrengsten levering van warme maaltijden							
Exploitatie							
Ontvangst	17.961	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
O - Welz - RA001630 Opbrengsten warme maaltijden	17.961	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
Uitgave	5.504	5.667	0	5.667	6.383	-412	5.971
O - Welz - RA001627 Voertuigen warme maaltijden verzekering	985	493	0	493	1.112	-412	700

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
O - Welz - RA001628 Voertuigen warme maaltijden kosten	2.073	2.047	0	2.047	2.085	0	2.085
O - Welz - RA001629 Voertuigen warme maaltijden brandstof	2.446	3.127	0	3.127	3.186	0	3.186
AP000044 Het aanbieden van mindermobielecentrale							
AC000129 Personeelskosten minder mobiele centrale							
Exploitatie							
Ontvangst	143	132	0	132	132	-26	106
O - Fin - RA001634 Inhoudingen maaltijdcheques mindermobielencentrale (MMC)	143	132	0	132	132	-26	106
Uitgave	28.686	25.484	0	25.484	26.008	-5.282	20.726
O - Fin - RA001631 Wedde contractuelen mindermobielencentrale (MMC)	22.145	19.523	0	19.523	19.893	-4.054	15.839
O - Fin - RA001632 Werkgeversbijdragen contractuelen mindermobielencentrale (MMC)	5.791	4.994	0	4.994	5.147	-1.036	4.111
O - Fin - RA001633 Maaltijdcheques personeel mindermobielencentrale (MMC)	750	968	0	968	968	-192	776
AC000130 Werkingskosten en opbrengsten minder mobiele centrale							
Exploitatie							
Ontvangst	11.277	9.000	3.000	12.000	9.000	3.000	12.000
O - Welz - RA001639 Opbrengsten prestaties mindermobielencentrale (MMC)	11.277	9.000	3.000	12.000	9.000	3.000	12.000
Uitgave	13.265	27.952	-1.437	26.515	28.917	-1.787	27.130
O - Welz - RA001635 Verzekering voertuig mindermobielencentrale (MMC)	533	2.500	0	2.500	2.500	1.000	3.500
O - Welz - RA001636 Wijkwerk-cheques, verplaatsingskosten, gsm-kaarten, enz.	4.427	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
O - Welz - RA001637 Kosten voertuig mindermobielencentrale (MMC)	2.545	4.015	0	4.015	1.630	0	1.630
O - Welz - RA001638 Brandstof voertuig mindermobielencentrale brandstof (MMC)	3.729	3.437	-1.437	2.000	6.787	-2.787	4.000
O - Welz - RA002131 Vrijwilligersvergoeding Mindermobielencentrale (MMC)	2.030	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Investering							
Ontvangst	0	6.500	0	6.500	0	0	0
O - Welz - RA002132 Verkoop oud voertuig (MMC-bus)	0	6.500	0	6.500	0	0	0
Uitgave	0	85.500	0	85.500	0	0	0
O - Welz - RA001932 Aankoop nieuwe bus - mindermobielencentrale	0	85.500	0	85.500	0	0	0
AP000045 Het aanbieden van klusjesdienst							
AC000131 Personeelskosten klusjesdienst							
Exploitatie							
Ontvangst	439	499	0	499	499	-2	497
O - Fin - RA001644 Inhoudingen maaltijdcheques personeel klusjesdienst	439	499	0	499	499	-2	497
Uitgave	94.263	99.263	0	99.263	101.960	-278	101.682
O - Fin - RA001641 Wedde contractuelen klusjesdienst	72.768	75.877	0	75.877	78.033	-230	77.803
O - Fin - RA001642 Werkgeversbijdragen contractuelen klusjesdienst	19.008	19.722	0	19.722	20.264	-32	20.232
O - Fin - RA001643 Maaltijdcheques personeel klusjesdienst	2.487	3.664	0	3.664	3.664	-16	3.648
AC000132 Werkingskosten en opbrengsten klusjesdienst							
Exploitatie							
Ontvangst	33.417	27.500	1.000	28.500	27.500	7.000	34.500
O - Welz - RA001651 Opbrengsten prestaties klusjesdienst	31.373	26.000	0	26.000	26.000	6.000	32.000
O - Welz - RA001810 Terugvordering technische benodigdheden voor gebruikers - klusjesdienst	1.295	1.000	500	1.500	1.000	500	1.500
O - Welz - RA001891 Niet gebruiken - foute raming (klusjesdienst)	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA002117 Opbrengsten uit terugvordering kosten sorteerpark door klusjesdienst	749	500	500	1.000	500	500	1.000
Uitgave	16.322	17.409	1.200	18.609	13.394	4.779	18.173

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
O - Welz - RA001647 Voertuigen klusjesdienst verzekering	299	975	-300	675	396	279	675
O - Welz - RA001648 Aankoop en vervanging van materiaal klusjesdienst	8.082	9.000	1.000	10.000	6.000	4.000	10.000
O - Welz - RA001649 Voertuig klusjesdienst kosten	3.790	2.000	0	2.000	2.016	0	2.016
O - Welz - RA001650 Voertuig klusjesdienst brandstof	2.842	3.684	0	3.684	3.732	0	3.732
O - Welz - RA001809 Aankoop technische benodigdheden voor gebruikers - klusjesdienst	1.309	1.750	500	2.250	1.250	500	1.750
Investering							
Uitgave	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001646 Aankoop voertuig en toebehoren klusjesdienst (incl. aanhangwagen)	0	0	0	0	0	0	0
AP000048 Het organiseren en ondersteunen van activiteiten voor senioren							
AC000137 Het organiseren van een seniorenfeest voor alle 65-plussers							
Exploitatie							
Ontvangst	6.799	7.000	1.700	8.700	7.000	0	7.000
O - Welz - RA001671 Opbrengst seniorenfeest	6.799	7.000	1.700	8.700	7.000	0	7.000
Uitgave	27.658	31.253	0	31.253	27.394	0	27.394
O - Welz - RA001669 Vergoedingen artiesten seniorenfeest	5.301	10.376	0	10.376	6.348	0	6.348
O - Welz - RA001670 Werkingskosten seniorenfeest	22.357	20.877	0	20.877	21.046	0	21.046
AC000138 Organiseren van diverse activiteiten voor senioren							
Exploitatie							
Uitgave	2.485	4.958	0	4.958	5.025	0	5.025
O - Welz - RA001672 Vrijwilligersvergoeding seniorenwerking	0	500	0	500	500	0	500
O - Welz - RA001674 Eindejaarsactie voor 80-plussers	2.485	4.458	0	4.458	4.525	0	4.525
AC000139 Het betoelagen van een vzw die een erkend lokaal dienstencentrum uitbaat - Park van de Vriendschap							
Exploitatie							
Uitgave	38.000	38.000	0	38.000	38.000	2.000	40.000
O - Welz - RA001675 Werkingstoelage aan de vzw Het Nieuwe Park van de Vriendschap	38.000	38.000	0	38.000	38.000	2.000	40.000
AC000140 Beheer en onderhoud gebouw Park van de Vriendschap - Lokaal Dienstencentrum							
Exploitatie							
Ontvangst	303	623	0	623	655	0	655
O - Welz - RA001862 Tussenkost in de elektriciteit van het strijkatelier	303	623	0	623	655	0	655
Uitgave	10.074	16.867	-2.000	14.867	17.586	-2.500	15.086
O - Welz - RA001582 Brandverzekering Park van de Vriendschap	306	335	0	335	342	0	342
O - Welz - RA001677 Onderhoud en herstel gebouw Park van de Vriendschap	1.648	3.184	0	3.184	3.232	0	3.232
O - Welz - RA001678 Onderhoud machines en materiaal Park van de Vriendschap	0	1.274	0	1.274	1.293	0	1.293
O - Welz - RA001679 Elektriciteit Park van de Vriendschap	4.784	5.356	0	5.356	5.405	0	5.405
O - Welz - RA001680 Gas Park van de Vriendschap	2.872	5.835	-2.000	3.835	6.419	-2.500	3.919
O - Welz - RA001681 Water Park van de Vriendschap	464	884	0	884	896	0	896
Investering							
Uitgave	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
O - Welz - RA001676 Aankoop van nieuwe materialen (o.a. brandalarm) - Park van de Vriendschap	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
O - Welz - RA001811 Park van de Vriendschap: behandeling vochtproblematiek /buitenverlichting	0	0	0	0	0	0	0
AC000141 Personeelskosten Park van de Vriendschap Lokaal Dienstencentrum (enkel hulppersoneel)							
Exploitatie							
Ontvangst	58	66	0	66	66	-1	65

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
O - Fin - RA001686 Inhoudingen maaltijdcheques personeel LDC	58	66	0	66	66	-1	65
Uitgave	12.741	11.939	0	11.939	12.247	-40	12.208
O - Fin - RA001682 Wedde contractuelen LDC	10.040	9.089	0	9.089	9.336	-28	9.308
O - Fin - RA001683 Werkgeversbijdragen contractuelen LDC	2.403	2.362	0	2.362	2.424	-4	2.420
O - Fin - RA001684 Maaltijdcheques personeel LDC	299	488	0	488	488	-8	480
BD000013 Het aanbieden en stimuleren van voorschoolse opvang voor jonge kinderen (0 -3 jaar)							
AP000055 Het uitbaten van een kinderdagverblijf (Minimax) voor kinderen van 0 tot 3 jaar							
AC000163 Beheer en onderhoud van het gebouw van Minimax							
Exploitatie							
Uitgave	22.356	23.169	-1.950	21.219	23.411	-1.894	21.517
O - Welz - RA001583 Brandverzekering Minimax	175	191	0	191	195	0	195
O - Welz - RA001770 Onderhoud en herstel gebouw Minimax	4.906	4.245	0	4.245	4.309	0	4.309
O - Welz - RA001771 Elektriciteit Minimax	4.483	7.772	-2.000	5.772	7.836	-2.000	5.836
O - Welz - RA001772 Gas gebouw Minimax	7.676	7.450	50	7.500	7.494	106	7.600
O - Welz - RA001773 Water gebouw Minimax	1.235	1.450	0	1.450	1.500	0	1.500
O - Welz - RA001774 Aankoop en herstel machines en materiaal	3.881	2.061	0	2.061	2.077	0	2.077
Investering							
Uitgave	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
O - Welz - RA001769 Aankoop toestellen Minimax	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
O - Welz - RA001857 Herstellingswerken Minimax (dakgoten en vochtbehandeling)	0	0	0	0	0	0	0
AC000165 Personeelskosten kinderopvang							
Exploitatie							
Ontvangst	1.858	2.074	0	2.074	2.074	638	2.712
O - Fin - RA001781 Inhoudingen maaltijdcheques personeel kinderopvang	1.858	2.074	0	2.074	2.074	638	2.712
Uitgave	487.843	538.917	0	538.917	524.203	154.370	678.574
O - Fin - RA001777 Wedde contractuelen kinderopvang	381.529	415.934	0	415.934	405.280	116.967	522.247
O - Fin - RA001778 Werkgeversbijdragen contractuelen kinderopvang	96.349	107.759	0	107.759	103.699	32.724	136.422
O - Fin - RA001779 Maaltijdcheques personeel kinderopvang	9.966	15.224	0	15.224	15.224	4.680	19.904
AC000166 Werkingskosten en opbrengsten Minimax							
Exploitatie							
Ontvangst	456.855	497.073	124.740	621.813	500.856	196.500	697.356
O - Welz - RA001786 Bijdrage ouders kinderopvang (incl.luiers)	132.036	130.073	9.000	139.073	131.856	9.000	140.856
O - Welz - RA001787 Toelage kinderopvang via Opgroeien (Kind & Gezin)	324.818	367.000	115.740	482.740	369.000	187.500	556.500
Uitgave	43.849	52.646	0	52.646	53.307	0	53.307
O - Welz - RA001782 Aankoop luiers, hygiënische producten en abonnement container	13.579	15.767	0	15.767	15.966	0	15.966
O - Welz - RA001783 Werkingskosten (oa.Sabam, diverse kosten..)	202	692	0	692	716	0	716
O - Welz - RA001784 Aankoop voeding, kleine benodigdheden,linnen, beddengoed,onderhoudsproducten,	24.547	25.350	0	25.350	25.700	0	25.700
O - Welz - RA001785 Aankoop speelgoed, knutselmateriaal	2.917	3.184	0	3.184	3.232	0	3.232
O - Welz - RA001825 Jaarlijkse software licentie en hosting - EasyDayCare - Deona	2.197	2.653	0	2.653	2.693	0	2.693
O - Welz - RA002099 Vrijwilligersvergoeding kinderopvang (Minimax)	407	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
AP000056 Het ondersteunen van jonge kinderen (0 - 3 jaar)							
AC000164 Financieel ondersteunen van onthaalouders en erkende opvanginitiatieven							
Exploitatie							

	JR 2023	T 2024	A 2024	N 2024	T 2025	A 2025	N 2025
Uitgave	900	2.000	-1.400	600	2.000	0	2.000
○ - Welz - RA001775 Subsidiëring onthaalouders en erkende opvanginitiatieven	900	2.000	-1.400	600	2.000	0	2.000
AC000167 Het uitbaten van een lokaal antennepunt - Huis van het Kind en loket kinderopvang							
Exploitatie							
Ontvangst	2.251	4.303	0	4.303	4.344	0	4.344
○ - Welz - RA001920 Toelage voor het organiseren van activiteiten Huis van het Kind	2.251	2.738	0	2.738	2.779	0	2.779
○ - Welz - RA002010 Subsidie lokaal loket kinderopvang (LLKO)	0	1.565	0	1.565	1.565	0	1.565
Uitgave	9.461	11.615	0	11.615	11.759	1.285	13.044
○ - Welz - RA001788 Organiseren van activiteiten voor het Huis van het Kind	2.251	2.250	0	2.250	2.779	0	2.779
○ - Welz - RA001789 Toelage opvoedingswinkel Haspengouw - Huis van het Kind	7.210	7.800	0	7.800	7.415	1.285	8.700
○ - Welz - RA002011 Het uitbaten van een lokaal loket kinderopvang (LLKO)	0	1.565	0	1.565	1.565	0	1.565