



**Algemeen directeur: Kim Peters**

**Financieel directeur: Frank Forier**

**Gemeente- en OCMW-raad: 12 december 2023**

# 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 jaartalnummer: 42200

Versie aanpassing : AMJP\_4\_2024



## Inhoudstafel

<b>I</b>	<b>Inleiding.....</b>	<b>2</b>
1.1	Gebruikte afkortingen.....	2
<b>2</b>	<b>Wijzigingen in de strategische nota.....</b>	<b>3</b>
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
<b>3</b>	<b>Aangepaste financiële nota.....</b>	<b>13</b>
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
<b>4</b>	<b>Aangepaste toelichting van het meerjarenplan.....</b>	<b>18</b>
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	Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting.....	31
4.6.2	Financiële linken met verbonden entiteiten.....	32
4.6.3	Schuldenlast beheren en onder controle houden.....	33
4.6.4	Personeelsproblematiek.....	33
4.6.5	Stijgende pensioenlasten.....	34
4.7	Bijkomende documentatie.....	35
<b>5</b>	<b>Motivering van de wijzigingen.....</b>	<b>36</b>
5.1	Exploitatie.....	36
5.1.1	Personeel.....	36
5.1.2	Algemene werkingmiddelen.....	36
5.1.3	Toegestane werkingssubsidies.....	37
5.1.4	Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.....	37
5.1.5	Aanvullende belasting op de personenbelasting.....	38
5.1.6	Individuele hulpverlening door OCMW.....	38
5.1.7	Exploitatiesaldo.....	38
5.2	Investerings.....	39
5.3	Financieel.....	39
5.3.1	Aangaan nieuwe financiële leningen.....	39
5.3.2	Jaarlijkse financiële leningslast.....	39
5.3.3	Wijziging in de deelnemingen.....	40
5.4	Wijziging van de autofinancieringsmarge.....	40
5.5	Verwerking van het resultaat van de jaarrekening 2022.....	40
5.6	Overzicht van alle wijzigingen.....	40

## 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 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 22 november 2022 goedgekeurd, hierbij werden de kredieten van 2023 vastgelegd. In de voorliggende 4<sup>de</sup> aanpassing van het meerjarenplan wordt zowel het krediet van 2024 vastgesteld als het krediet van het lopende jaar 2023 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 2026 weergegeven te worden. In het voorliggend rapport zal in alle schema's het boekjaar 2026 worden toegevoegd.

In zitting van 23 mei 2023 werd door de raad de jaarrekening 2022 vastgesteld. In deze aanpassing meerjarenplan worden in diverse schema's de effectieve gerealiseerde cijfers van de jaarrekeningen 2020 - 2022 weergegeven.

In de omzendbrief van 9 juni 2023 KBBJ/ABB 2023/1 verwijst minister Somers naar de lokale verkiezingen van 13 oktober 2024 en vraagt hij aan de lokale besturen om in het jaar van de verkiezingen de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. In het kader van behoorlijk bestuur verzoekt hij de lokale besturen om in extremis geen beslissingen te nemen die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de lokale financiën nodeloos zouden verstoren.

### 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	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>							
Uitgaven	306.145	293.119	244.888	334.840	386.136	380.958	393.188
Ontvangsten	89.722	137.941	101.889	96.095	83.049	83.049	83.049
Saldo	-216.424	-155.178	-143.000	-238.745	-303.087	-297.909	-310.138
<b>Investerings</b>							
Uitgaven	452.536	231.996	24.849	90.000	637.500	3.671.500	3.310.000
Ontvangsten	81.328	6.010	0	120.577	460.000	1.080.000	950.000
Saldo	-371.209	-225.987	-24.849	30.577	-177.500	-2.591.500	-2.360.000
<b>Financiering</b>							

#### 2.1.1.1 Prioritaire actie AC000070 - Ontwikkelen van het woongebied Dorpskouter

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>							
<b>Investerings</b>							
Uitgaven	434.366	224.232	-3.679	0	0	0	0
Ontvangsten	76.046	0	0	120.577	400.000	450.000	200.000
Saldo	-358.320	-224.232	3.679	120.577	400.000	450.000	200.000
<b>Financiering</b>							

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. De uitbetaling van het laatste deel van de tussenkomst van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen in de infrastructuurwerken (€ 120.577) is in 2023 gebeurd.

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.

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	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>							
Uitgaven	3.917	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.917	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>							
Uitgaven	0	2.556	28.528	90.000	610.500	3.610.000	3.300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	600.000	750.000
Saldo	0	-2.556	-28.528	-90.000	-560.500	-3.010.000	-2.550.000
<b>Financiering</b>							

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 exploitatiebudget van € 5.000 voorzien, evenals een investeringsbudget van € 20.000 in 2024.

- **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.

De opmaak van het uitvoerings- en aanbestedingsdossier, de aanvraag van de omgevingsvergunning en de subsidieaanvraag zijn verder voorzien in 2024. Er wordt gestreefd naar de goedkeuring van subsidie eind 2024, begin 2025 zodat er in 2025 met de effectieve uitvoering kan gestart worden. Het grootste deel van het budget is dan ook voorzien voor 2025 (€ 1.600.000) en 2026 (€ 2.400.000).

- **Verbouwingswerken kinderdagverblijf Minimax:**

Voor de realisatie van een modern kinderdagverblijf aan de site op de Steenweg 107 – 111 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 ongeveer € 700.000 subsidies kunnen ontvangen van het VIPA. Deze subsidies werden opgenomen in het meerjarenplan gespreid over de periode 2024 - 2025.

Naast een projectplan met tijdslijn werd op basis van de wettelijke bepalingen, en in overleg met de medewerkers van het kinderdagverblijf, 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.

Op dit ogenblik werkt het architectenbureau aan het voorontwerp van de gebouwen. De intentie is om dit begin 2024 af te ronden, zodat de omgevingsvergunning kan aangevraagd worden en de aanbesteding voor het aanstellen van een aannemer kan gebeuren.

Voor de realisatie van dit project werd een krediet van € 3 mln ingeschreven voor de periode 2024 - 2026.

Tijdens de werkzaamheden zal het kinderdagverblijf tijdelijk op een andere locatie worden ondergebracht. 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 ontwerpoperdracht 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. De laatste fase kan echter pas uitgevoerd worden nadat ook de nieuwe multifunctionele zaal in de CLIM gerealiseerd is en de Elckerlyc bijgevolg kan afgebroken worden.

### 2.1.1.3 Totalen van niet-prioritaire acties bij beleidsdoelstelling BD000006

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>							
Uitgaven	302.229	293.119	244.888	334.840	386.136	380.958	393.188
Ontvangsten	89.722	137.941	101.889	96.095	83.049	83.049	83.049
Saldo	-212.507	-155.178	-143.000	-238.745	-303.087	-297.909	-310.138
<b>Investeringsen</b>							
Uitgaven	18.171	5.209	0	0	27.000	61.500	10.000
Ontvangsten	5.282	6.010	0	0	10.000	30.000	0
Saldo	-12.889	801	0	0	-17.000	-31.500	-10.000
<b>Financiering</b>							

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

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>							
Uitgaven	1.657.717	1.749.696	1.983.118	1.966.551	2.093.611	2.164.138	2.213.896
Ontvangsten	76.186	124.290	100.676	110.493	93.398	90.939	94.833
Saldo	-1.581.532	-1.625.406	-1.882.443	-1.856.058	-2.000.213	-2.073.199	-2.119.063
<b>Investeringsen</b>							
Uitgaven	634.931	1.030.321	1.664.015	2.460.320	1.612.547	1.142.895	3.837.273
Ontvangsten	10.000	3.148	162.089	124.911	186.000	1.158.000	1.083.000
Saldo	-624.931	-1.027.173	-1.501.926	-2.335.409	-1.426.547	15.105	-2.754.273
<b>Financiering</b>							

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

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>							
<b>Investeringsen</b>							
Uitgaven	0	0	33.584	55.076	200.000	450.000	2.050.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
Saldo	0	0	-33.584	-55.076	-200.000	600.000	-1.000.000
<b>Financiering</b>							

Momenteel bevindt dit project zich in ontwerpfase. Er werden door het studie bureau 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 studie bureau 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 kan het definitieve ontwerp vastgesteld worden. Het studiebureau werkt momenteel de grondverwervingsplannen af zodat begin 2024 de procedure voor de onteigening van de gronden kan opgestart worden.

In de loop van 2024 zal het studiebureau ook de noodzakelijke vergunningsaanvragen indienen, zodat na de verwerving van de bijkomende gronden de aanbestedingsprocedure in 2025 kan gebeuren.

Met de aankoop van de gronden zal in 2024 gestart worden, hiervoor wordt in 2024 in totaal € 200.000 voorzien. Voor de uitvoering van de werken wordt in 2025 en 2026 € 2,5 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	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>							
<b>Investerings</b>							
Uitgaven	393.744	70.065	1.461.893	1.496.827	230.000	250.000	1.350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-393.744	-70.065	-1.461.893	-1.496.827	-230.000	-250.000	-1.350.000
<b>Financiering</b>							

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 € 933.946 gekost. In de loop van 2020 werd nog voor een bedrag van € 376.464 gefactureerd aan deze werken. 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 Mielenstraat, 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. Begin 2022 hebben de nutsbedrijven de nodige voorafgaande aanpassingen aan de nutsvoorzieningen uitgevoerd zodat de rioleringswerken in april 2022 konden starten. Er werden in 2022 twee verrekeningen voor aanpassingen en meerwerken goedgekeurd. 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 € 388.595 ten laste van de gemeente.
- Rioleringswerken Mielen: Rozenstraat en Mariastraat: De werken zijn in 2017 uitgevoerd. De definitieve oplevering is 2020 gebeurd en de laatste studiekosten werden afgerekend.
- 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 verrekeningen 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. 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. De eindafrekening en oplevering is voorzien voor begin 2024. Er werd reeds € 2.170.225,15 waarvan € 606.429,15 € 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 worden in november opgestart en zullen tot april 2023 duren. De rioleringswerken zijn in mei 2023 gestart en er werd reeds voor € 1.695.197 gevorderd, waarvan € 403.906 voor de wegenwerken, die via het sleufherstel van Fluvius zijn afgerekend.
- **Verbeterings- en rioleringswerken Oude Katsei (incl. Fonteinstraat):** Dit rioleringsproject is in de meerjarenplanning gepland in de periode 2025-2026.
- **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 de voorontwerpfase is opgestart. Deze rioleringswerken kunnen door Fluvius uitgevoerd worden met minimale kosten voor de gemeente. In de meerjarenplanning is vanaf 2025 telkens € 50.000 voorzien.

### 2.1.2.3 Totalen van niet-prioritaire acties bij beleidsdoelstelling BD000007

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>							
Uitgaven	1.657.717	1.749.696	1.983.118	1.966.551	2.093.611	2.164.138	2.213.896
Ontvangsten	76.186	124.290	100.676	110.493	93.398	90.939	94.833
Saldo	-1.581.532	-1.625.406	-1.882.443	-1.856.058	-2.000.213	-2.073.199	-2.119.063
<b>Investerings</b>							
Uitgaven	241.187	960.256	168.539	908.417	1.182.547	442.895	437.273
Ontvangsten	10.000	3.148	162.089	124.911	186.000	108.000	33.000
Saldo	-231.187	-957.109	-6.449	-783.506	-996.547	-334.895	-404.273
<b>Financiering</b>							

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

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>							
Uitgaven	239.155	282.893	284.319	326.944	341.234	349.132	358.364
Ontvangsten	3.053	25.676	21.400	25.045	25.050	26.450	26.450
Saldo	-236.102	-257.218	-262.919	-301.898	-316.185	-322.682	-331.914
<b>Investerings</b>							
Uitgaven	51.281	28.700	343.837	41.791	159.500	481.200	1.511.200
Ontvangsten	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-51.281	-23.700	-343.837	-41.791	-159.500	-481.200	-1.511.200
<b>Financiering</b>							

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

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>							
<b>Investerings</b>							
Uitgaven	20.715	847	21.756	14.000	106.000	470.000	1.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.715	-847	-21.756	-14.000	-106.000	-470.000	-1.500.000
<b>Financiering</b>							

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 HUVU 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, wordt een bijkomend overleg vastgelegd in december.

Na verwerking van de adviezen, kan het ontwerp RUP opgemaakt worden i.f.v. de voorlopige vaststelling in de gemeenteraad. Vervolgens loopt het openbaar onderzoek 60 dagen en na behandeling van adviezen en bezwaren (door de I-gecoro) kan het definitief RUP goedgekeurd worden. Zomer 2024 wordt vooropgesteld voor deze definitieve goedkeuring.

In 2024 (€ 100.000) en 2025 (€ 120.000) 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 2025, 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	2023	2024	2025	2026
<b>Exploitatie</b>							
Uitgaven	239.155	282.893	284.319	326.944	341.234	349.132	358.364
Ontvangsten	3.053	25.676	21.400	25.045	25.050	26.450	26.450
Saldo	-236.102	-257.218	-262.919	-301.898	-316.185	-322.682	-331.914
<b>Investerings</b>							
Uitgaven	30.566	27.853	322.081	27.791	53.500	11.200	11.200
Ontvangsten	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.566	-22.853	-322.081	-27.791	-53.500	-11.200	-11.200
<b>Financiering</b>							

## 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 – 2022 getoond als ook de nieuw aangepaste kredieten voor de jaren 2023 – 2026.

## 2.3 OVERZICHT VAN BELEIDSDOELSTELLINGEN ZONDER PRIORITAIRE ACTIE

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>BD000001: Het bestuur voert een gezond financieel beleid</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	292.807	270.351	243.988	235.838	229.584	265.937	389.254
Ontvangsten	9.291.382	9.367.985	9.801.120	11.426.118	11.080.633	11.568.967	11.726.752
Saldo	8.998.574	9.097.634	9.557.132	11.190.280	10.851.049	11.303.030	11.337.498
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	1.275	0	0	30.000
Ontvangsten	466.366	224.514	441.206	224.514	1.024.514	224.514	224.514
Saldo	466.366	224.514	441.206	223.239	1.024.514	224.514	194.514
Financiering							
Uitgaven	1.006.351	1.010.754	997.274	781.574	732.526	688.643	744.721
Ontvangsten	42.567	675.448	39.860	140.902	376.015	1.674.198	3.672.248
Saldo	-963.784	-335.306	-957.414	-640.672	-356.511	985.555	2.927.527
<b>BD000002: Zorgen voor een efficiënte organisatie en gemotiveerde medewerkers</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	3.288.802	3.265.694	3.483.099	4.002.033	4.277.314	4.460.016	4.584.020
Ontvangsten	261.273	167.001	127.973	199.285	86.527	92.020	109.763
Saldo	-3.027.529	-3.098.693	-3.355.126	-3.802.748	-4.190.787	-4.367.996	-4.474.257
Investerings							
Uitgaven	16.853	99.649	79.760	156.158	376.000	16.000	11.000
Ontvangsten	0	0	6.991	0	66.500	0	0
Saldo	-16.853	-99.649	-72.769	-156.158	-309.500	-16.000	-11.000
Financiering							
<b>BD000004: Het promoten van Gingelom gewoon genieten als sterk merk met een optimale dienstverlening</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	75.737	104.303	148.320	172.230	210.918	194.254	202.400
Ontvangsten	49.425	78.717	87.002	81.000	82.920	82.420	82.920
Saldo	-26.312	-25.586	-61.318	-91.230	-127.998	-111.834	-119.480
Investerings							
Uitgaven	7.387	13.059	4.591	3.542	1.409	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.387	-13.059	-4.591	-3.542	-1.409	0	0
Financiering							
<b>BD000005: Het streven naar een duurzame leefomgeving</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	658.759	654.972	660.277	693.861	744.411	767.452	782.682
Ontvangsten	643.694	669.756	724.117	776.405	723.935	713.415	707.415
Saldo	-15.065	14.784	63.840	82.545	-20.476	-54.037	-75.267
Investerings							
Uitgaven	114.187	0	4.199	3.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-114.187	0	-4.199	-3.100	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	102.818	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	32.070	23.812	46.935	0	0	0
Saldo	-102.818	32.070	23.812	46.935	0	0	0

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>BD000008: Het creëren van een jeugd vriendelijke leefwereld met aangepaste jeugdinitiatieven</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	864.685	794.014	867.822	896.806	890.754	892.493	911.356
Ontvangsten	314.816	335.516	352.273	379.481	318.249	303.159	304.064
Saldo	-549.869	-458.499	-515.549	-517.326	-572.505	-589.334	-607.292
Investerings							
Uitgaven	2.704	3.599	449	1.200	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.704	-3.599	-449	-1.200	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering							
<b>BD000010: Het stimuleren van een ge diversifieerde cultuurbeleving</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	369.477	319.214	368.439	499.279	544.307	490.339	507.162
Ontvangsten	4.170	11.235	20.902	32.668	42.712	37.212	36.212
Saldo	-365.307	-307.978	-347.537	-466.611	-501.594	-453.127	-470.950
Investerings							
Uitgaven	14.484	6.062	29.699	25.979	37.500	19.200	1.200
Ontvangsten	1.575	4.258	2.043	0	9.000	6.000	0
Saldo	-12.909	-1.804	-27.656	-25.979	-28.500	-13.200	-1.200
Financiering							
<b>BD000011: Het aanbieden van activiteiten en diensten voor senioren</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.140.157	970.853	961.875	1.072.600	1.187.598	1.225.562	1.259.517
Ontvangsten	717.348	666.323	693.436	714.766	768.527	770.978	771.576
Saldo	-422.809	-304.530	-268.439	-357.834	-419.070	-454.584	-487.941
Investerings							
Uitgaven	711	0	780	1.500	87.000	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	6.500	0	0
Saldo	-711	0	-780	-1.500	-80.500	-1.500	-1.500
Financiering							
<b>BD000012: Het uitbouwen van een geïntegreerd welzijnsbeleid</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	670.329	746.738	856.148	1.163.956	1.396.804	1.427.993	1.449.544
Ontvangsten	306.972	327.569	434.331	644.952	680.211	673.439	676.218
Saldo	-363.357	-419.170	-421.817	-519.004	-716.593	-754.555	-773.325
Investerings							
Financiering							
<b>BD000013: Het aanbieden en stimuleren van voorschoolse opvang voor jonge kinderen (0 -3 jaar)</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	438.255	446.278	541.836	593.970	598.347	614.680	633.015
Ontvangsten	347.096	334.068	431.425	440.406	503.450	507.274	508.439
Saldo	-91.159	-112.210	-110.411	-153.563	-94.897	-107.406	-124.576
Investerings							
Uitgaven	4.772	0	4.043	2.500	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.772	0	-4.043	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering							

### 3 AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

#### 3.1 SCHEMA MI: AANGEPAST FINANCIËEL DOELSTELLINGENPLAN

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>BD000006 Het inzetten op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	306.145	293.119	244.888	334.840	386.136	380.958	393.188
Ontvangst	89.722	137.941	101.889	96.095	83.049	83.049	83.049
Saldo	-216.424	-155.178	-143.000	-238.745	-303.087	-297.909	-310.138
<b>Investering</b>							
Uitgave	452.536	231.996	24.849	90.000	637.500	3.671.500	3.310.000
Ontvangst	81.328	6.010	0	120.577	460.000	1.080.000	950.000
Saldo	-371.209	-225.987	-24.849	30.577	-177.500	-2.591.500	-2.360.000
<b>Financiering</b>							
<b>BD000007 Het ijveren voor een veilige en propere woonomgeving</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	1.657.717	1.749.696	1.983.118	1.966.551	2.093.611	2.164.138	2.213.896
Ontvangst	76.186	124.290	100.676	110.493	93.398	90.939	94.833
Saldo	-1.581.532	-1.625.406	-1.882.443	-1.856.058	-2.000.213	-2.073.199	-2.119.063
<b>Investering</b>							
Uitgave	634.931	1.030.321	1.664.015	2.460.320	1.612.547	1.142.895	3.837.273
Ontvangst	10.000	3.148	162.089	124.911	186.000	1.158.000	1.083.000
Saldo	-624.931	-1.027.173	-1.501.926	-2.335.409	-1.426.547	15.105	-2.754.273
<b>Financiering</b>							
<b>BD000009 Het aanzetten tot gezonde en actieve sportbeoefening</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	239.155	282.893	284.319	326.944	341.234	349.132	358.364
Ontvangst	3.053	25.676	21.400	25.045	25.050	26.450	26.450
Saldo	-236.102	-257.218	-262.919	-301.898	-316.185	-322.682	-331.914
<b>Investering</b>							
Uitgave	51.281	28.700	343.837	41.791	159.500	481.200	1.511.200
Ontvangst	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-51.281	-23.700	-343.837	-41.791	-159.500	-481.200	-1.511.200
<b>Financiering</b>							

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Niet prioritaire beleidsdoelstellingen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	7.799.007	7.572.418	8.131.805	9.330.573	10.080.036	10.338.727	10.718.950
Ontvangst	11.936.176	11.958.170	12.672.579	14.695.082	14.287.165	14.748.883	14.923.360
Saldo	4.137.168	4.385.751	4.540.774	5.364.509	4.207.130	4.410.156	4.204.409
<b>Investering</b>							
Uitgave	161.099	122.369	123.521	195.254	506.409	41.200	48.200
Ontvangst	467.941	228.772	450.240	224.514	1.106.514	230.514	224.514
Saldo	306.842	106.403	326.719	29.259	600.105	189.314	176.314
<b>Financiering</b>							
Uitgave	1.109.169	1.010.754	997.274	781.574	732.526	688.643	744.721
Ontvangst	42.567	707.518	63.672	187.837	376.015	1.674.198	3.672.248
Saldo	-1.066.602	-303.236	-933.602	-593.737	-356.511	985.555	2.927.527
<b>Totaal</b>							
<b>Exploitatie</b>							
Uitgave	10.002.025	9.898.128	10.644.131	11.958.908	12.901.017	13.232.955	13.684.398
Ontvangst	12.105.136	12.246.077	12.896.544	14.926.715	14.488.663	14.949.322	15.127.692
Saldo	2.103.111	2.347.949	2.252.413	2.967.808	1.587.646	1.716.367	1.443.294
<b>Investering</b>							
Uitgave	1.299.847	1.413.387	2.156.223	2.787.365	2.915.956	5.336.795	8.706.673
Ontvangst	559.269	242.929	612.329	470.001	1.752.514	2.468.514	2.257.514
Saldo	-740.579	-1.170.457	-1.543.893	-2.317.364	-1.163.442	-2.868.281	-6.449.159
<b>Financiering</b>							
Uitgave	1.109.169	1.010.754	997.274	781.574	732.526	688.643	744.721
Ontvangst	42.567	707.518	63.672	187.837	376.015	1.674.198	3.672.248
Saldo	-1.066.602	-303.236	-933.602	-593.737	-356.511	985.555	2.927.527



**3.2 SCHEMA M2: AANGEPASTE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT**

Budgettair resultaat	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.103.111</b>	<b>2.347.949</b>	<b>2.252.413</b>	<b>2.967.808</b>	<b>1.587.646</b>	<b>1.716.367</b>	<b>1.443.294</b>
a. Ontvangsten	12.105.136	12.246.077	12.896.544	14.926.715	14.488.663	14.949.322	15.127.692
b. Uitgaven	10.002.025	9.898.128	10.644.131	11.958.908	12.901.017	13.232.955	13.684.398
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-740.579</b>	<b>-1.170.457</b>	<b>-1.543.893</b>	<b>-2.317.364</b>	<b>-1.163.442</b>	<b>-2.868.281</b>	<b>-6.449.159</b>
a. Ontvangsten	559.269	242.929	612.329	470.001	1.752.514	2.468.514	2.257.514
b. Uitgaven	1.299.847	1.413.387	2.156.223	2.787.365	2.915.956	5.336.795	8.706.673
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.362.532</b>	<b>1.177.492</b>	<b>708.520</b>	<b>650.444</b>	<b>424.204</b>	<b>-1.151.915</b>	<b>-5.005.866</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.066.602</b>	<b>-303.236</b>	<b>-933.602</b>	<b>-593.737</b>	<b>-356.511</b>	<b>985.555</b>	<b>2.927.527</b>
a. Ontvangsten	42.567	707.518	63.672	187.837	376.015	1.674.198	3.672.248
b. Uitgaven	1.109.169	1.010.754	997.274	781.574	732.526	688.643	744.721
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>295.930</b>	<b>874.256</b>	<b>-225.082</b>	<b>56.707</b>	<b>67.693</b>	<b>-166.360</b>	<b>-2.078.339</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.045.142</b>	<b>4.341.072</b>	<b>5.215.328</b>	<b>4.990.246</b>	<b>5.046.953</b>	<b>5.114.646</b>	<b>4.948.286</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.045.142	4.341.072	5.215.328	4.990.246	5.046.953	5.114.646	4.948.286
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.341.072</b>	<b>5.215.328</b>	<b>4.990.246</b>	<b>5.046.953</b>	<b>5.114.646</b>	<b>4.948.286</b>	<b>2.869.948</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.341.072</b>	<b>5.215.328</b>	<b>4.990.246</b>	<b>5.046.953</b>	<b>5.114.646</b>	<b>4.948.286</b>	<b>2.869.948</b>

Autofinancieringsmarge	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.103.111</b>	<b>2.347.949</b>	<b>2.252.413</b>	<b>2.967.808</b>	<b>1.587.646</b>	<b>1.716.367</b>	<b>1.443.294</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>963.784</b>	<b>935.259</b>	<b>935.121</b>	<b>696.350</b>	<b>693.058</b>	<b>649.340</b>	<b>706.746</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.006.351	1.010.754	997.274	781.574	732.526	688.643	744.721
b. Periodieke terugvordering leningen	42.567	75.494	62.153	85.224	39.468	39.303	37.975
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.139.327</b>	<b>1.412.690</b>	<b>1.317.293</b>	<b>2.271.458</b>	<b>894.588</b>	<b>1.067.027</b>	<b>736.548</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.139.327</b>	<b>1.412.690</b>	<b>1.317.293</b>	<b>2.271.458</b>	<b>894.588</b>	<b>1.067.027</b>	<b>736.548</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>371.912</b>	<b>456.823</b>	<b>473.642</b>	<b>337.602</b>	<b>342.871</b>	<b>330.666</b>	<b>311.044</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.006.351	1.010.754	997.274	781.574	732.526	688.643	744.721
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	634.439	553.931	523.632	443.972	389.655	357.977	433.677
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.511.239</b>	<b>1.869.513</b>	<b>1.790.935</b>	<b>2.609.060</b>	<b>1.237.459</b>	<b>1.397.693</b>	<b>1.047.592</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>							
- Gemeente en OCMW	4.341.072	5.215.328	4.990.246	5.046.953	5.114.646	4.948.286	2.869.948
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.341.072</b>	<b>5.215.328</b>	<b>4.990.246</b>	<b>5.046.953</b>	<b>5.114.646</b>	<b>4.948.286</b>	<b>2.869.948</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>							
- Gemeente en OCMW	1.139.327	1.412.690	1.317.293	2.271.458	894.588	1.067.027	736.548
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.139.327</b>	<b>1.412.690</b>	<b>1.317.293</b>	<b>2.271.458</b>	<b>894.588</b>	<b>1.067.027</b>	<b>736.548</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>							
- Gemeente en OCMW	1.511.239	1.869.513	1.790.935	2.609.060	1.237.459	1.397.693	1.047.592
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.511.239</b>	<b>1.869.513</b>	<b>1.790.935</b>	<b>2.609.060</b>	<b>1.237.459</b>	<b>1.397.693</b>	<b>1.047.592</b>

Zoals aangegeven in de omzendbrieven KB/ABB 2020/3 en KBBJ/ABB 2023/1 van het Agentschap Binnenlands Bestuur dient het aangepaste meerjarenplan 2020 - 2026 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 2026) en de **geraamde autofinancieringsmarge** voor 2025 is positief (€ 1.067.027);

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**

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Gemeente</b>				
Exploitatie	9.036.111	12.832.994	9.627.009	12.338.217
Investerings	2.684.502	470.001	2.826.956	1.246.014
Financiering	781.574	187.837	732.526	376.015
Leningen en leasings	781.574	102.613	732.526	336.547
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	85.224	0	39.468
<b>OCMW</b>				
Exploitatie	2.922.797	2.093.722	3.274.008	2.150.446
Investerings	5.250	0	89.000	506.500

Het bovenstaande schema M3 bevat de kredieten voor de boekjaren 2023 en 2024. 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	2023	2024	2025	2026
<b>Algemene financiering</b>								
Exploitatie	Uitgaven	292.807	270.351	243.988	235.838	229.584	265.937	389.254
	Ontvangsten	9.395.274	9.634.498	10.024.527	11.767.524	11.355.948	11.847.175	12.029.932
	Saldo	9.102.467	9.364.147	9.780.538	11.531.686	11.126.364	11.581.238	11.640.678
Investerings	Uitgaven	0	0	0	1.250	0	0	0
	Ontvangsten	0	0	441.206	224.514	1.024.514	224.514	224.514
	Saldo	0	0	441.206	223.264	1.024.514	224.514	224.514
Financiering	Uitgaven	1.006.351	1.010.754	997.274	781.574	732.526	688.643	744.721
	Ontvangsten	0	632.023	1.519	102.613	336.547	1.634.895	3.634.273
	Saldo	-1.006.351	-378.730	-995.755	-678.961	-395.979	946.252	2.889.552
<b>Algemeen bestuur</b>								
Exploitatie	Uitgaven	3.510.556	3.672.675	3.944.038	4.431.518	4.768.011	4.980.467	5.117.827
	Ontvangsten	115.405	123.703	115.389	184.144	68.912	67.656	68.271
	Saldo	-3.395.151	-3.548.972	-3.828.649	-4.247.374	-4.699.099	-4.912.811	-5.049.556
Investerings	Uitgaven	121.973	158.944	103.756	476.071	617.409	126.000	121.000
	Ontvangsten	10.000	0	6.991	2.000	76.500	2.000	2.000
	Saldo	-111.973	-158.944	-96.765	-474.071	-540.909	-124.000	-119.000
Financiering	Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	42.567	43.424	38.341	38.289	39.468	39.303	37.975
	Saldo	42.567	43.424	38.341	38.289	39.468	39.303	37.975
<b>Vrije Tijd</b>								
Exploitatie	Uitgaven	1.479.375	1.384.060	1.513.282	1.706.129	1.756.684	1.712.144	1.756.792
	Ontvangsten	397.204	448.940	491.987	535.927	476.365	457.524	457.601
	Saldo	-1.082.171	-935.119	-1.021.295	-1.170.202	-1.280.319	-1.254.620	-1.299.191
Investerings	Uitgaven	47.754	37.514	352.229	54.970	193.500	512.900	1.814.900
	Ontvangsten	1.575	9.258	2.043	0	9.000	6.000	0
	Saldo	-46.179	-28.256	-350.186	-54.970	-184.500	-506.900	-1.814.900

		JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Wonen &amp; Leven</b>								
Exploitatie	Uitgaven	1.091.396	963.272	918.288	1.037.824	1.142.047	1.161.410	1.188.870
	Ontvangsten	52.433	82.115	102.401	119.801	89.984	79.464	73.464
	Saldo	-1.038.964	-881.157	-815.887	-918.024	-1.052.063	-1.081.946	-1.115.406
Investerings	Uitgaven	476.811	232.843	50.805	62.600	123.500	1.636.500	2.540.000
	Ontvangsten	81.328	6.010	0	120.577	400.000	750.000	600.000
	Saldo	-395.484	-226.834	-50.805	57.977	276.500	-886.500	-1.940.000
Financiering	Uitgaven	102.818	0	0	0	0	0	0
	Ontvangsten	0	32.070	23.812	46.935	0	0	0
	Saldo	-102.818	32.070	23.812	46.935	0	0	0
<b>Infrastructuur</b>								
Exploitatie	Uitgaven	1.380.149	1.444.901	1.665.675	1.680.072	1.792.941	1.845.761	1.890.579
	Ontvangsten	701.664	575.213	589.975	514.626	540.727	530.442	526.845
	Saldo	-678.485	-869.688	-1.075.700	-1.165.446	-1.252.214	-1.315.319	-1.363.734
Investerings	Uitgaven	647.825	984.085	1.644.610	2.138.474	1.392.547	1.057.895	3.727.273
	Ontvangsten	466.366	227.661	162.089	122.911	186.000	1.186.000	1.081.000
	Saldo	-181.459	-756.424	-1.482.521	-2.015.563	-1.206.547	128.105	-2.646.273
<b>Welzijn</b>								
Exploitatie	Uitgaven	2.247.741	2.162.869	2.358.859	2.867.526	3.211.749	3.267.235	3.341.076
	Ontvangsten	1.443.157	1.381.608	1.572.266	1.804.694	1.956.726	1.967.061	1.971.579
	Saldo	-804.584	-781.262	-786.594	-1.062.832	-1.255.023	-1.300.175	-1.369.497
Investerings	Uitgaven	5.484	0	4.823	54.000	589.000	2.003.500	503.500
	Ontvangsten	0	0	0	0	56.500	300.000	350.000
	Saldo	-5.484	0	-4.823	-54.000	-532.500	-1.703.500	-153.500

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

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>9.763.731</b>	<b>9.692.625</b>	<b>10.465.935</b>	<b>11.794.454</b>	<b>12.739.238</b>	<b>13.037.510</b>	<b>13.367.614</b>
1. Goederen en diensten	1.360.076	1.533.216	1.847.425	2.102.288	2.359.943	2.236.336	2.251.552
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.209.515	6.027.868	6.339.570	6.994.096	7.479.610	7.757.738	8.013.264
a. Politiek personeel	247.835	257.203	270.393	302.277	305.681	312.489	318.303
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.136.546	2.081.484	2.070.176	2.211.214	2.239.838	2.304.321	2.402.018
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.491.410	3.351.593	3.647.766	4.062.439	4.487.537	4.689.591	4.836.809
f. Andere personeelskosten	212.198	215.303	209.470	264.034	298.634	299.714	301.231
g. Pensioenen	121.528	122.284	141.766	154.132	147.920	151.622	154.904
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	246.265	305.462	388.921	611.272	722.784	725.320	727.090
4. Toegestane werkingssubsidies	1.922.988	1.790.400	1.855.903	2.020.590	2.116.265	2.287.248	2.344.658
- aan de politiezone	696.836	722.047	770.866	828.779	854.009	964.827	995.560
- aan de hulpverleningszone	274.480	279.970	269.063	306.136	330.531	366.542	375.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	527.127	505.521	538.728	526.824	568.004	594.899	611.540
- aan besturen van de eredienst	110.836	86.463	96.261	115.000	115.000	115.000	115.000
- aan andere begunstigen	313.709	196.400	180.985	243.851	248.721	245.980	247.558
5. Andere operationele uitgaven	24.886	35.678	34.116	66.208	60.636	30.868	31.050
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>238.294</b>	<b>205.503</b>	<b>178.196</b>	<b>164.454</b>	<b>161.779</b>	<b>195.445</b>	<b>316.784</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	238.294	205.503	178.196	164.454	161.779	195.445	316.784
- aan financiële instellingen	238.289	203.744	174.806	159.486	155.616	181.832	290.987
- aan andere entiteiten	6	1.758	3.389	4.968	6.163	13.613	25.797

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>							
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>11.530.218</b>	<b>11.823.114</b>	<b>12.460.504</b>	<b>14.525.882</b>	<b>14.073.299</b>	<b>14.548.893</b>	<b>14.736.069</b>
1. Ontvangsten uit de werking	888.007	919.560	1.013.174	1.039.344	1.025.378	1.010.751	1.012.211
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.541.105	5.560.141	5.786.274	7.292.489	6.749.554	7.103.538	7.350.781
a. Aanvullende belastingen	4.869.266	4.829.513	5.049.746	6.502.082	6.005.747	6.365.731	6.612.974
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	1.700.545	1.702.903	1.720.911	1.942.455	2.051.433	2.160.595	2.225.411
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.028.385	2.942.546	3.175.755	4.397.644	3.791.559	4.037.415	4.216.980
- Andere aanvullende belastingen	140.336	184.064	153.080	161.983	162.755	167.721	170.583
b. Andere belastingen en boetes	671.839	730.628	736.528	790.407	743.807	737.807	737.807
3. Werkingssubsidies	5.014.718	5.198.252	5.522.124	5.963.520	6.097.105	6.228.761	6.161.879
a. Algemene werkingssubsidies	3.807.772	4.029.738	4.194.582	4.405.047	4.545.903	4.683.143	4.618.951
- Gemeentefonds	2.763.499	2.865.758	2.957.168	3.055.207	3.156.675	3.261.803	3.337.877
- Andere algemene werkingssubsidies	1.044.273	1.163.980	1.237.415	1.349.840	1.389.228	1.421.340	1.281.074
- van de federale overheid	0	461	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.041.747	1.163.519	1.226.371	1.338.539	1.377.389	1.409.340	1.269.074
- van andere entiteiten	2.526	0	11.043	11.301	11.839	12.000	12.000
b. Specifieke werkingssubsidies	1.206.946	1.168.515	1.327.542	1.558.473	1.551.202	1.545.618	1.542.928
- van de federale overheid	283.517	269.713	317.603	429.625	446.905	448.553	450.070
- van de Vlaamse overheid	917.429	842.546	1.006.096	1.124.348	1.099.797	1.092.565	1.088.358
- van de gemeente	0	540	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	6.000	55.716	3.843	4.500	4.500	4.500	4.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	25.234	52.019	61.209	115.797	105.428	106.163	107.300
5. Andere operationele ontvangsten	61.155	93.142	77.723	114.733	95.833	99.680	103.898
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>574.918</b>	<b>422.963</b>	<b>436.040</b>	<b>400.833</b>	<b>415.364</b>	<b>400.429</b>	<b>391.623</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.103.111</b>	<b>2.347.949</b>	<b>2.252.413</b>	<b>2.967.808</b>	<b>1.587.646</b>	<b>1.716.367</b>	<b>1.443.294</b>

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Investeringsuitgaven</b>							
<b>A. Investeringen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	1.250	0	0	0
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>1.279.132</b>	<b>1.383.945</b>	<b>2.032.524</b>	<b>2.633.336</b>	<b>2.889.956</b>	<b>5.285.295</b>	<b>8.696.673</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.279.132	1.383.945	2.032.524	2.633.336	2.889.956	5.285.295	8.696.673
a. Terreinen en gebouwen	80.386	54.779	148.777	554.601	1.568.500	4.210.000	4.890.000
b. Wegen en andere infrastructuur	945.224	548.276	1.499.272	1.575.523	716.409	758.000	3.533.000
c. Roerende goederen	244.857	148.650	373.404	400.598	453.500	170.400	139.400
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	632.023	1.519	102.613	136.547	134.895	134.273
e. Erfgoed	8.666	217	9.553	0	15.000	12.000	0
<b>C. Investeringen in immateriële vaste activa</b>	<b>20.715</b>	<b>24.442</b>	<b>21.756</b>	<b>29.000</b>	<b>11.000</b>	<b>46.500</b>	<b>10.000</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>101.943</b>	<b>123.754</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	45.697	40.000	15.000	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	41.246	83.754	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	5.000	15.000	0	0	5.000	0
<b>II. Investeringsontvangsten</b>							
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>241.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	241.852	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>28.737</b>	<b>0</b>	<b>216.693</b>	<b>2.000</b>	<b>1.216.500</b>	<b>452.000</b>	<b>202.000</b>
2. Andere materiële vaste activa	28.737	0	216.693	2.000	1.216.500	452.000	202.000
a. Onroerende goederen	18.737	0	216.693	0	1.200.000	450.000	200.000
b. Roerende goederen	10.000	0	0	2.000	16.500	2.000	2.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>288.679</b>	<b>242.929</b>	<b>395.636</b>	<b>468.001</b>	<b>536.014</b>	<b>2.016.514</b>	<b>2.055.514</b>
- van de Vlaamse overheid	287.104	235.523	358.178	468.001	507.014	2.010.514	2.055.514
- van de provincie	1.575	7.406	37.458	0	29.000	6.000	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-740.579</b>	<b>-1.170.457</b>	<b>-1.543.893</b>	<b>-2.317.364</b>	<b>-1.163.442</b>	<b>-2.868.281</b>	<b>-6.449.159</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.362.532</b>	<b>1.177.492</b>	<b>708.520</b>	<b>650.444</b>	<b>424.204</b>	<b>-1.151.915</b>	<b>-5.005.866</b>



	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Financieringsuitgaven</b>							
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.006.351</b>	<b>1.010.754</b>	<b>997.274</b>	<b>781.574</b>	<b>732.526</b>	<b>688.643</b>	<b>744.721</b>
I. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.006.351	1.010.754	997.274	781.574	732.526	688.643	744.721
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>102.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Toegestane leningen	102.818	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	102.818	0	0	0	0	0	0
<b>II. Financieringsontvangsten</b>							
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>632.023</b>	<b>1.519</b>	<b>102.613</b>	<b>336.547</b>	<b>1.634.895</b>	<b>3.634.273</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	200.000	1.500.000	3.500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	632.023	1.519	102.613	136.547	134.895	134.273
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>42.567</b>	<b>75.494</b>	<b>62.153</b>	<b>85.224</b>	<b>39.468</b>	<b>39.303</b>	<b>37.975</b>
I. Terugvordering van toegestane leningen	42.567	75.494	62.153	85.224	39.468	39.303	37.975
a. Periodieke terugvorderingen	42.567	75.494	62.153	85.224	39.468	39.303	37.975
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-1.066.602</b>	<b>-303.236</b>	<b>-933.602</b>	<b>-593.737</b>	<b>-356.511</b>	<b>985.555</b>	<b>2.927.527</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>295.930</b>	<b>874.256</b>	<b>-225.082</b>	<b>56.707</b>	<b>67.693</b>	<b>-166.360</b>	<b>-2.078.339</b>

### 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	42.485	0	7.599.099	1.100.000	8.889.742
B. Investerings in materiële vaste activa	100.000	42.485	0	7.599.099	1.100.000	8.841.584
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.000	42.485	0	7.599.099	1.100.000	8.841.584
a. Terreinen en gebouwen	100.000	42.485		7.599.099	1.100.000	8.841.584
C. Investerings in immateriële vaste activa	48.158	0		0		48.158
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		1.400.000		1.400.000

#### Jaarlijkse transacties

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023		2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.556	28.528	11.401	78.599	610.500	3.610.000	3.300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.556	28.528	11.401	78.599	610.500	3.610.000	3.300.000
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.556	28.528	11.401	78.599	610.500	3.610.000	3.300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.556	28.528	11.401	78.599	610.500	3.610.000	3.300.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	50.000	600.000	750.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	50.000	600.000	750.000

**PRIO IP002: Rioleringswerken langs gemeentelijke wegen**

AC00008I: Het vernieuwen van riolering en wegen langs gemeentelijke wegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	797.653	2.926.807	0	2.325.722	0	6.050.182
B. Investerings in materiële vaste activa	797.653	2.909.185	0	2.325.722	0	6.032.560
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	797.653	2.909.185	0	2.325.722	0	6.032.560
b. Wegen en andere infrastructuur	797.653	2.909.185		2.325.722		6.032.560
D. Toegestane investeringssubsidies		17.622		0		17.622

**Jaarlijkse transacties**

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023		2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	393.744	70.065	1.461.893	1.001.105	495.722	230.000	250.000	1.350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	393.744	70.065	1.444.271	1.001.105	495.722	230.000	250.000	1.350.000
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	393.744	70.065	1.444.271	1.001.105	495.722	230.000	250.000	1.350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	393.744	70.065	1.444.271	1.001.105	495.722	230.000	250.000	1.350.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	17.622	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	33.584	0	2.755.076	0	2.795.000
B. Investerings in materiële vaste activa	6.340	33.584	0	2.755.076	0	2.795.000
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.340	33.584	0	2.755.076	0	2.795.000
a. Terreinen en gebouwen		0		150.000		150.000
b. Wegen en andere infrastructuur	6.340	33.584		2.605.076		2.645.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		2.100.000		2.100.000

**Jaarlijkse transacties**

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023		2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	33.584	0	55.076	200.000	450.000	2.050.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	33.584	0	55.076	200.000	450.000	2.050.000
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	33.584	0	55.076	200.000	450.000	2.050.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	150.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	33.584	0	55.076	50.000	450.000	2.050.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000

**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	2023		2024	2025	2026
	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
B. Investerings in materiële vaste activa	434.366	224.232	-3.679	0	0	0	0	0
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	434.366	224.232	-3.679	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	434.366	224.232	-3.679	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	76.046	0	0	120.577	0	400.000	450.000	200.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	18.737	0	0	0	0	400.000	450.000	200.000
2. Andere materiële vaste activa	18.737	0	0	0	0	400.000	450.000	200.000
a. Onroerende goederen	18.737	0	0	0	0	400.000	450.000	200.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	57.309	0	0	120.577	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	45.672	0	2.087.647	1.100.000	3.233.318
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.070.000	1.100.000	3.170.000
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.070.000	1.100.000	3.170.000
a. Terreinen en gebouwen		0		2.070.000	1.100.000	3.170.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		45.672		17.647		63.318

**Jaarlijkse transacties**

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023		2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.715	847	21.756	2.353	11.647	106.000	470.000	1.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	100.000	470.000	1.500.000
I. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	100.000	470.000	1.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	100.000	470.000	1.500.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	20.715	847	21.756	2.353	11.647	6.000	0	0

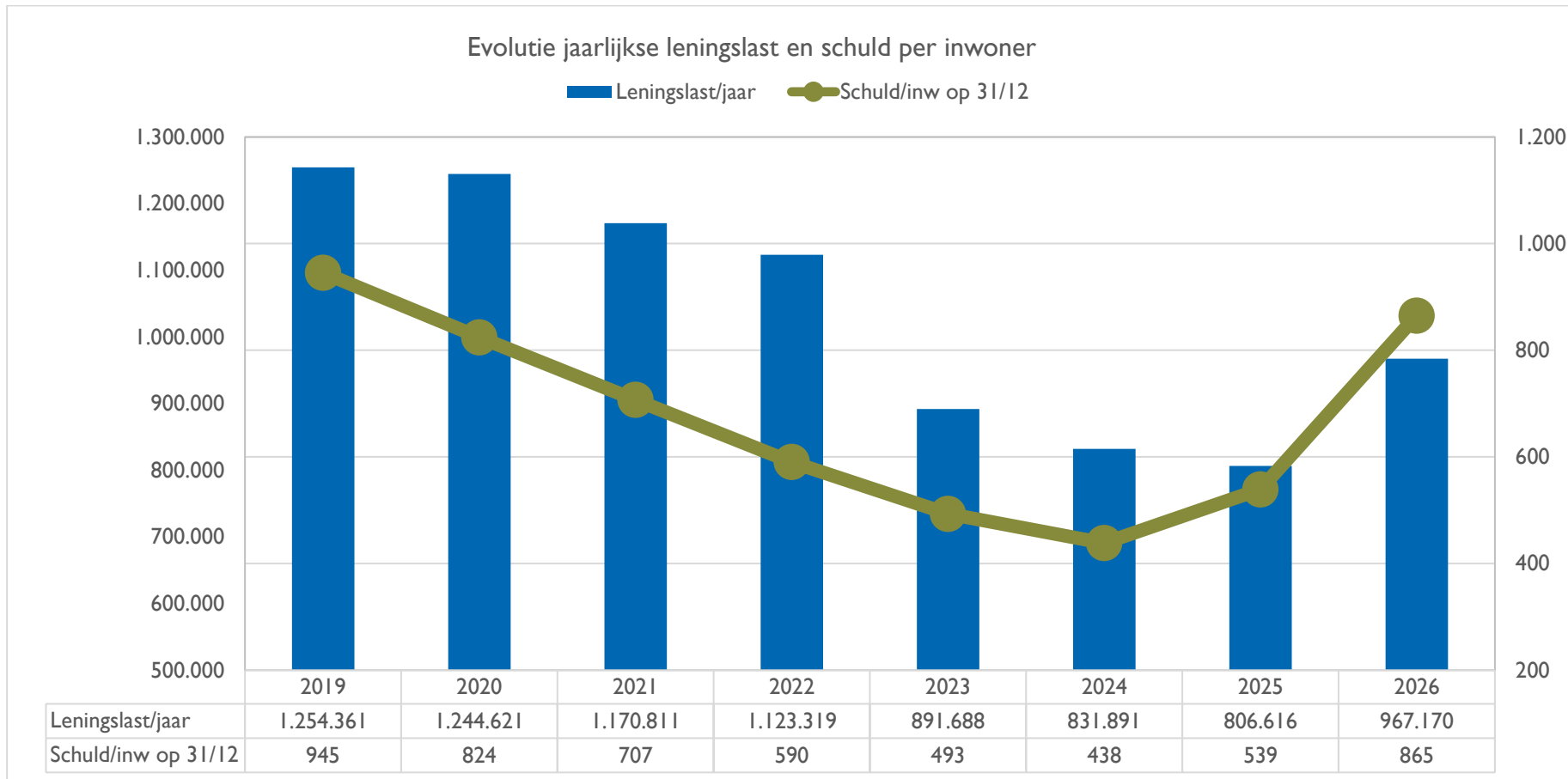
#### 4.4 SCHEMA T4: EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN

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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>5.957.470</b>	<b>5.546.299</b>	<b>4.768.079</b>	<b>4.138.159</b>	<b>3.786.063</b>	<b>4.676.237</b>	<b>7.598.957</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	6.924.095	5.957.470	5.546.299	4.768.079	4.138.159	3.786.063	4.676.237
2. Nieuwe leningen	0	632.023	1.519	102.613	336.547	1.634.895	3.634.273
4. Overboekingen	-966.626	-1.043.194	-779.739	-732.533	-688.643	-744.721	-711.553
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>966.662</b>	<b>999.102</b>	<b>781.567</b>	<b>732.526</b>	<b>688.643</b>	<b>744.721</b>	<b>711.553</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.006.387	966.662	999.102	781.567	732.526	688.643	744.721
2. Aflossingen	-1.006.351	-1.010.754	-997.274	-781.574	-732.526	-688.643	-744.721
3. Overboekingen	966.626	1.043.194	779.739	732.533	688.643	744.721	711.553
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>6.924.132</b>	<b>6.545.401</b>	<b>5.549.646</b>	<b>4.870.685</b>	<b>4.474.706</b>	<b>5.420.959</b>	<b>8.310.511</b>

In het laatst aangepaste meerjarenplan was een bedrag van € 800.000 voorzien aan nieuwe leningen in 2023. Door de lage realisatiegraad van investeringen zullen er echter geen nieuwe leningen in 2023 worden aangegaan. Het bedrag van € 102.613 in 2023 heeft 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 2023 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 – 2026 weergegeven. Deze schuld is zonder de schuld ten gevolge van de overname door Fluvius van de openbare verlichting. Voor de jaren 2023 – 2026 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 € 4,6 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 – 2026.

### 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 4,50% (in de voorbije jaren werd een rentevoet gehanteerd van 1,5%)
- 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 2024 – 2026 voorzag het Planbureau in juli 2023 een overschrijding van de spilindex in november 2023, maart 2024 en december 2024. De loonindex zou op basis hiervan wijzigen in januari en mei 2024. Voor de begroting 2024 werd hiermee rekening gehouden.

Bij de meerjarenbegroting van 2025 werd rekening gehouden met een indexaanpassing in februari 2025 en vervolgens een jaarlijkse indexaanpassing op 1 januari.

Volgens de laatste update (november 2023) van het Planbureau zou de spilindex in oktober 2023, maart 2024 en september 2024 worden overschreden. Dit is licht afwijkend (maand vroeger) dan voorzien bij de opmaak van de personeelsbegrotingen.

## 4.6 FINANCIËLE RISICO'S

### 4.6.1 Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting is voor de meeste Vlaamse gemeenten één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen. Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september - april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het

heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.

Deze risico's worden enigszins gecompenseerd door het mechanisme van de automatische loonindexeringen in ons land, waardoor de stijging van de inflatie een vertraagd positief effect heeft op de inkomsten uit de personenbelasting.

De uitzonderlijke verhoging van de inkomsten in 2023 ten gevolge toepassing wet van 2003 (zie ook paragraaf 5.1.5) is een positieve meevaller maar toont aan dat de financiële evenwichten van de gemeente sterk afhankelijk zijn van deze bron van inkomsten.

#### **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 beperkingen 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).

##### **4.6.2.2 Ontvangsten uit de dividenden van Fluvius Limburg**

De gemeente ontvangt van Fluvius Limburg voor de activiteiten: gas, elektriciteit en kabel elk jaar een dividend. Er is voornamelijk onzekerheid over de evolutie van het dividend elektriciteit welke gekoppeld is aan de openbare verlichting. De gereguleerde activiteiten gas en elektriciteit en de nieuwe tariefmethodologie voor gas en elektriciteit welke door de VREG wordt opgelegd heeft een ongunstige impact op de inkomsten en winstgevendheid van Fluvius. Fluvius is bijgevolg genoodzaakt om maatregelen te nemen om de financiële gezondheid te vrijwaren. Eén van de goedgekeurde maatregelen is het verlagen van het uitgekeerde dividend aan de gemeenten.

Bijkomend zal sinds de afschaffing in 2020 van het trekkingsrecht voor de openbare verlichting het dividend voor de elektriciteit vanaf 2023 nog bijkomend verminderen in functie van de investeringen welke in de gemeente zullen gerealiseerd worden naar aanleiding van de verledning van de openbare verlichting tegen 2028. De bijkomende kosten worden vanaf 2022 opgenomen in de aanpassing meerjarenplan. In de jaarrekening 2021 werd ook de openbare verlichting verwerkt als een financiële lease in de gemeentelijke boekhouding. Ondanks het gegeven dat de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius voor de meeste Limburgse gemeenten een historisch gegeven is dat nooit in de boekhouding werd ingeschreven, zal er voor Gingelom vanaf 2022 een bijkomende jaarlijkse aflossing van de leasingschuld worden opgenomen.

Het is onduidelijk hoe de evolutie van deze dividenden zich zal voortzetten.

##### **4.6.2.3 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 doorgeefleningen 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.

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 Schuldenlast beheren en onder controle houden**

De gemeente Gingelom blijft een jaarlijkse schuldenlast dragen. De voorbije legislatuur is de totale schuld van de gemeente echter sterk gedaald waardoor de jaarlijkse leningslast naar beneden gaat.

De filosofie van BBC beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer meer vanuit budgetten en geplande investeringen. Door het verschuiven in tijd van een aantal grote investeringen diende het bestuur de afgelopen jaren geen nieuwe leningen op te nemen.

In het voorliggende meerjarenplan zijn pas nieuwe leningen ingeschreven in de periode 2025 – 2026. Door de stijgende inflatie van de afgelopen jaren heeft de Europese Centrale Bank recent diverse renteverhogingen doorgevoerd. Hierdoor is een einde gekomen aan een periode van lage rentevoeten. In de aanpassing meerjarenplan wordt hier al rekening mee gehouden bij het berekenen van de interesten van nieuwe leningen.

Voor de reeds opgenomen leningen in het verleden is het renterisico eerder beperkt. De meeste leningen hebben een vaste rentevoet.

De schuldenlast verder onder controle houden en een goede balans vinden tussen investeren en schuldenlast, zal een uitdaging vormen in de komende beleidsperiode. De gemeente zal worden geholpen door de BBC om haar schulden onder controle te houden. Het tweede evenwichtscriterium - de autofinancieringsmarge (AFM) - heeft immers precies de bedoeling om de structurele gezondheid van de gemeente na te gaan.

#### **4.6.4 Personeelsproblematiek**

Net als in heel Vlaanderen, beginnen ook gemeente en OCMW Gingelom de gevolgen van de arbeidsmarktkrapte te ervaren. Waar vroeger openstaande vacatures probleemloos konden ingevuld worden, wordt dit nu meer en meer problematisch. Dit komt vooral tot uiting waar er gezocht wordt naar profielen met een specifieke opleiding of ervaring. Er komen steeds meer en meer knelpuntfuncties, van omgevingsambtenaren tot kinderverzorgsters.

In combinatie met een groter verloop in het personeelsbestand, waar ook het grote vacature aanbod een rol in speelt, stelt dat Gingelom voor grote uitdagingen in de komende jaren. Gingelom moet in deze war for talent, als kleine grensgemeente, in concurrentie treden met andere steden en gemeenten én met de privé-sector.

Waar het niet mogelijk is om bepaalde functies ingevuld te krijgen, wordt enerzijds de werkdruk zo hoog, maar dreigt verder ook de dienstverlening in het gedrang te komen. Daardoor wordt het meer en meer noodzakelijk om beroep te doen op externe dienstenleveranciers. Dat gaat echter gepaard met een hoge kostprijs die vaak niet voorzien werd. Deze meerkosten zijn op lange termijn financieel niet houdbaar.

#### 4.6.5 Stijgende pensioenlasten

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

##### a) Pensioenlasten vastbenoemde personeelsleden:

De financiering van de pensioenen van de gepensioneerde 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 gepensioneerde 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 reservfonds 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 laatste simulatie (oktober 2023) van de Federale pensioendienst voorspelt een bijdrage voor de gemeente in 2025 en voor het OCMW vanaf 2022.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gemeente	0	0	0	17.196	60.981	109.518
OCMW	1.406	7.053	15.517	26.955	39.187	52.999

Deze responsabiliseringsbijdragen werden ingeschreven in het aangepaste meerjarenplan.

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.

In de komende jaren dient overwogen te worden of het de moeite loont om het aanwervingsbeleid van beide besturen in die mate aan te passen dat de responsabiliseringsbijdrage wordt geminimaliseerd. Er moet dan worden afgewogen of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren (die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint).

#### 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 2022 bedroeg de geraamde schuld op lange termijn € 3.082.839. 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	2023	2024	2025	2026
Gemeente	112.299	112.963	131.789	143.565	138.576	142.044	145.119
OCMW	9.229	9.321	9.977	10.567	9.344	9.577	9.785
<b>Totaal</b>	<b>121.528</b>	<b>122.284</b>	<b>141.766</b>	<b>154.132</b>	<b>147.920</b>	<b>151.622</b>	<b>154.904</b>

## 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	2023	2024	2025	2026
<b>Politiek personeel</b>							
Huidig	247.835	257.203	270.393	302.277	312.906	318.384	-
Aanpassing				0	-7.224	-5.895	318.303
Nieuw				302.277	305.681	312.489	318.303
<b>Statutairen</b>							
Huidig	2.136.546	2.081.484	2.070.176	2.194.108	2.400.961	2.410.588	-
Aanpassing				17.106	-161.123	-106.267	2.402.018
Nieuw				2.211.214	2.239.838	2.304.321	2.402.018
<b>Contractuelen</b>							
Huidig	3.491.410	3.351.593	3.647.766	4.061.439	4.401.986	4.583.135	-
Aanpassing				1.000	85.551	106.456	4.836.809
Nieuw				4.062.439	4.487.537	4.689.591	4.836.809
<b>Andere personeelskosten</b>							
Huidig	212.198	215.303	209.470	275.134	273.069	276.324	-
Aanpassing				-11.100	25.565	23.390	301.231
Nieuw				264.034	298.634	299.714	301.231
<b>Pensioenen</b>							
Huidig	121.528	122.284	141.766	154.132	160.645	163.855	-
Aanpassing				0	-12.725	-12.233	154.904
Nieuw				154.132	147.920	151.622	154.904
<b>Totaal bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>							
Huidig	6.209.515	6.027.868	6.339.570	6.987.090	7.549.567	7.752.286	-
Aanpassing				7.006	-69.957	5.452	8.013.264
Nieuw				6.994.096	7.479.610	7.757.738	8.013.264

Ten opzichte van de jaarrekening 2022 stijgt de totale verwachte loonkost met 10%. Door de verwachte loonindexeringen en nieuwe aanwervingen zal in 2024 nog een stijging van de loonkost verwacht worden van 6%.

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

#### 5.1.2 Algemene werkingsmiddelen

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Uitgaven - goederen en diensten</b>							
Huidig	1.360.076	1.533.216	1.847.425	2.294.283	2.197.599	2.187.742	-
Aanpassing				-191.995	162.344	48.594	2.251.552
Nieuw				2.102.288	2.359.943	2.236.336	2.251.552
<b>Operationele ontvangsten uit de werking</b>							
Huidig	888.007	919.560	1.013.174	1.035.266	1.036.010	1.038.304	-
Aanpassing				4.078	-10.632	-27.553	1.012.211
Nieuw				1.039.344	1.025.378	1.010.751	1.012.211

### 5.1.3 Toegestane werkingssubsidies

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

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Hulpverleningszone</b>							
Huidig	274.480	279.970	269.063	306.136	335.600	341.542	-
Aanpassing				0	-5.069	25.000	375.000
Nieuw				306.136	330.531	366.542	375.000
<b>Politie</b>							
Huidig	696.837	722.047	770.866	853.779	910.538	933.724	-
Aanpassing				-25.000	-56.529	31.103	995.560
Nieuw				828.779	854.009	964.827	995.560
<b>Limburg.net</b>							
Huidig	444.666	393.353	429.077	427.304	469.717	484.826	
Aanpassing				-35.000	-35.000	-25.000	475.000
Nieuw				392.304	434.717	459.826	475.000
<b>Kerkfabrieken</b>							
Huidig	110.836	86.463	99.657	115.000	115.000	115.000	-
Aanpassing			0	0	0	0	115.000
Nieuw			99.657	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>Park van de Vriendschap</b>							
Huidig	58.000	58.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
Aanpassing				0	0	0	38.000
Nieuw				38.000	38.000	38.000	38.000

De werkingstoelage voor de hulpverleningszone werd voor 2024 lichtjes naar beneden bijgestuurd.

Voor de werkingbijdrage aan de politie werden de ontwerp begrotingscijfers enkel voor 2024 ontvangen, hierin werd een daling voorzien t.o.v. de vorige opgenomen kredieten. De geactualiseerde cijfers voor de volgende jaren (2025 -2026) werden nog niet ontvangen bij de opmaak van de huidige aanpassing. Vermits de kredieten in de politiezone nog niet werden goedgekeurd zijn de opgenomen cijfers ramingen welke op een later tijdstip mogelijks moeten bijgestuurd worden.

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

Door een wijziging in de personeelstoestand (gedeeltelijke pensionering) binnen het Park van de Vriendschap werd de toegekende werkingstoelage vanaf 2022 verminderd naar € 38.000.

De werkingbijdrage aan Limburg.net werd vanaf 2023 jaarlijks verminderd 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	2022	2023	2024	2025	2026
Huidig	1.700.545	1.702.903	1.720.911	1.848.928	1.862.136	1.875.557	-
Aanpassing				93.527	189.297	285.038	2.225.411
Nieuw				1.942.455	2.051.433	2.160.595	2.225.411

De aanpassing op de OOV werden gebaseerd op de documenten van de Vlaamse belastingdienst voor de raming van ontvangsten voor de periode 2023 - 2026. De verwachte ontvangsten worden geraamd

op basis van de gekende inflatiecijfers. Voor 2023 is er een stijging van meer dan 12% t.o.v. van het ontvangen bedrag in 2022. In de jaren 2024 en 2025 is een jaarlijks stijging van meer dan 5% opgenomen.

### 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	2023	2024	2025	2026
Huidig	3.028.385	2.942.546	3.175.755	3.185.767	3.446.937	3.606.596	-
Aanpassing				1.211.877	344.622	430.819	4.216.980
Nieuw				4.397.644	3.791.559	4.037.415	4.216.980

Op 27 oktober en 9 november 2023 heeft de FOD Financiën de nieuwe cijfers voor het huidige jaar en de komende jaren gepubliceerd. Voor 2023 is er een uitzonderlijke verhoging van de verwachte budgettaire ontvangsten, bijkomende ontvangst van € 1.211.877 of een stijging van 38% t.o.v. ontvangsten uit 2022. Deze verhoging komt er ingevolge een aanpassing in de federale boekhouding en het toepassen van een boekhoudwet van 22 mei 2003, waardoor de gemeente 14 maanden in plaats van 12 maanden int gedurende het jaar 2023.

Omwille van de uitzonderlijke ontvangsten in 2023 is het geraamde bedrag voor 2024 terug lager. Budgettaire ontvangsten gaan vanaf 2024 opnieuw betrekking hebben op 12 maanden. De ramingen vanaf 2024 zijn echter nog aanzienlijk hoger dan de huidige ingeschreven kredieten.

### 5.1.6 Individuele hulpverlening door OCMW

De individuele hulpverlening door het OCMW kent door enerzijds de oorlog in Oekraïne en anderzijds door de afgelopen energiecrisis een enorme toename in de kosten (stijging van 57% in 2023 t.o.v. 2022). Deze verhoogde kosten situeren zich zowel in de individuele financiële steunen als in de leeflonen en de steun aan vreemdelingen.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Huidig	246.265	305.462	388.921	620.753	529.366	534.625	-
Aanpassing				-9.481	193.418	190.695	727.090
Nieuw				611.272	722.784	725.320	727.090

### 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	2023	2024	2025	2026
<b>Uitgaven</b>							
Huidig	10.002.025	9.898.128	10.644.131	12.243.730	12.727.330	12.991.550	-
Aanpassing				-284.822	173.687	241.405	13.684.398
Nieuw				11.958.908	12.901.017	13.232.955	13.684.398
<b>Ontvangsten</b>							
Huidig	12.105.136	12.246.077	12.896.544	13.235.769	13.570.509	13.859.004	-
Aanpassing				1.690.946	918.154	1.090.318	15.127.692
Nieuw				14.926.715	14.488.663	14.949.322	15.127.692
<b>Exploitatiesaldo</b>							
Huidig	2.103.111	2.347.949	2.252.413	992.040	843.178	867.453	-
Aanpassing				1.975.768	744.467	848.913	1.443.294
Nieuw				2.967.808	1.587.646	1.716.367	1.443.294



De volgende jaren kunnen ten gevolge van een dalende inflatie en dalende energiekosten de huidige geraamde uitgaven onder controle worden gehouden. Er is een daling in het lopende jaar en een lichte stijging in de volgende jaren.

Vooraf bij de ontvangsten is een sterke stijging merkbaar. Ten gevolge van de buitengewone ontvangsten in 2023 van de personenbelasting kan het boekjaar 2023 met een zeer gunstig resultaat van € 2,9 mln. worden afgesloten. Ook de volgende jaren stijgt het exploitatiesaldo ten gevolge van de verhoging van de geraamde ontvangsten in de personenbelasting en de onroerende voorheffing.

## 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 2027 en later.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
<b>Uitgaven</b>								
Huidig	1.299.847	1.413.387	2.156.223	3.811.337	3.563.900	6.638.900	2.730.000	<b>21.613.594</b>
Aanpassing				-1.023.972	-647.944	-1.302.105	5.976.673	<b>3.002.452</b>
Nieuw				2.787.365	2.915.956	5.336.795	8.706.673	<b>24.616.046</b>
<b>Ontvangsten</b>								
Huidig	559.269	242.929	612.329	2.086.424	1.881.514	2.209.014	0	<b>7.591.478</b>
Aanpassing				-1.616.423	-129.000	259.500	2.257.514	<b>771.590</b>
Nieuw				470.001	1.752.514	2.468.514	2.257.514	<b>8.363.069</b>

## 5.3 FINANCIËEL

### 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 € 4,4 mln aan nieuwe leningen ingeschreven voor de periode 2023 – 2025. Omwille van de verschuiving van een aantal grote investeringen en het verlengen van het MJP naar 2026 werd een totaal aan nieuwe leningen van € 5,2 mln voorzien in de periode 2023 - 2026.

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Nieuwe leningen</b>							
Huidig	0	0	0	800.000	1.800.000	1.800.000	-
Aanpassing				-800.000	-1.600.000	-300.000	3.500.000
Nieuw				0	200.000	1.500.000	3.500.000

### 5.3.2 Jaarlijkse financiële leningslast

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Aflossingen</b>							
Huidig	1.006.351	967.066	948.513	733.805	704.112	693.360	-
Aanpassing				-1.599	-27.837	-68.575	676.184
Nieuw				732.206	676.275	624.785	676.184
<b>Interesten</b>							
Huidig	238.294	203.745	174.806	176.456	220.509	245.885	-
Aanpassing				-16.970	-64.893	-64.503	290.987
Nieuw				159.483	155.616	181.832	290.987

	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
<b>Leningslast per jaar</b>							
Huidig	1.244.645	1.170.811	1.123.320	910.261	924.620	939.244	-
Aanpassing				-18.569	-92.726	-132.625	967.170
Nieuw				891.688	831.891	806.616	967.170

### 5.3.3 Wijziging in de deelnemingen

- Op 22 november 2022 keurde de gemeenteraad de samenwerking tussen Fluvius en Telenet goed. Hierin werd opgenomen dat de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in handen komt van Wyre, de dochteronderneming van Fluvius en Telenet. Overeenkomstig deze goedkeuring dient de gemeente één aandeel Be binnen de activiteit elektriciteit, dat omgezet wordt naar één aandeel Aek binnen de activiteit openbare elektronisch-communicatienetwerken à rato van € 25,00 per aandeel te onderschrijven.
- In zitting van 23 mei 2023 verleenden de gemeenteraad en de OCMW-raad hun goedkeuringen over de samenvoegingen van de Limburgse huisvestingsmaatschappijen naar één nieuwe maatschappij Wonen in Limburg (WIL).

De verworven aandelen in Nieuw Sint-Truiden (gemeente en OCMW) en in de Kleine Landeigendommen (gemeente) zullen worden omgeruild tegen nieuw uitgegeven aandelen. De gemeente zal hierdoor na de fusie 150 aandelen bezitten tegen een nominale waarde van € 25,00 per aandeel i.e. totale waarde van € 3.750. Het OCMW zal 50 aandelen bezitten tegen een nominale waarde van € 1.250.

### 5.4 WIJZIGING VAN DE AUTOFINANCIERINGSMARGE

AFM	JR 2020	JR 2021	JR 2022	2023	2024	2025	2026
Huidig	1.139.327	1.412.690	1.317.293	287.496	116.625	145.582	-
Aanpassing				1.983.962	777.933	921.445	736.548
Nieuw				2.271.458	894.588	1.067.027	736.548

### 5.5 VERWERKING VAN HET RESULTAAT VAN DE JAARREKENING 2022

Bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan dient het resultaat van de jaarrekening over het boekjaar 2022 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\_3\_2023 voor het gecumuleerd budgettair resultaat van 2022 € 3.285.439 opgenomen. In de jaarrekening 2022 bedroeg het resultaat € 4.990.246, dit is een verbetering van het geraamde resultaat met € 1.704.807.

### 5.6 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 2022 met de jaarrekeningcijfers en de boekjaren 2023 - 2024 met de oude, de wijzigingen en de nieuwe kredieten getoond. Een volledig overzicht over de periode 2020-2025 van de nieuwe transactiekredieten is terug te vinden onder hoofdstuk I van de documentatie.

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
<b>Hoofdstuk I: Algemene financiering</b>							
<b>BD000001 Het bestuur voert een gezond financieel beleid</b>							
<b>AP000001 Het ontvangen van belastingen</b>							
<b>AC000001 Het ontvangen van belastingen op ondernemingen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>15.390</b>	<b>15.900</b>	<b>400</b>	<b>16.300</b>	<b>15.900</b>	<b>300</b>	<b>16.200</b>
G - Fin - RA000002 Retributie op nieuwe aanvragen hinderlijke inrichtingen	0	500	0	500	500	0	500
G - Fin - RA000003 Belasting op hinderlijke inrichtingen	13.200	13.400	200	13.600	13.400	100	13.500
G - Fin - RA000007 Belasting op standplaatsen handelskramen	2.190	2.000	200	2.200	2.000	200	2.200
<b>AC000002 Het ontvangen van persoonsgebonden belastingen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>5.053.821</b>	<b>5.199.457</b>	<b>1.301.125</b>	<b>6.500.582</b>	<b>5.474.956</b>	<b>535.791</b>	<b>6.010.747</b>
G - Fin - RA000009 Aanvullende belasting op de opcentiemen van de onroerende voorheffing (OOV)	1.720.911	1.848.928	93.527	1.942.455	1.862.136	189.297	2.051.433
G - Fin - RA000010 Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)	3.175.755	3.185.767	1.211.877	4.397.644	3.446.937	344.622	3.791.559
G - Fin - RA000011 Aanvullende belasting op de motorrijtuigen - verkeersbelasting	135.693	152.262	-4.279	147.983	153.383	1.872	155.255
G - Fin - RA000013 Niet meer gebruiken - Het innen van GAS - boeten	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000014 Compensatie energiezuinige woningen	21.462	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
<b>Uitgave</b>	<b>31.758</b>	<b>31.858</b>	<b>12.118</b>	<b>43.976</b>	<b>34.369</b>	<b>3.550</b>	<b>37.919</b>
G - Fin - RA000008 Administratiekost personenbelasting 1% (APB)	31.758	31.858	12.118	43.976	34.369	3.550	37.919
<b>AP000002 Maximaliseren van de financiële middelen voor de dagelijkse werking</b>							
<b>AC000003 Algemene overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus (Gemeentefonds, Plattelandsfonds en Eliaheffing)</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>4.170.588</b>	<b>4.346.766</b>	<b>34.916</b>	<b>4.381.682</b>	<b>4.484.556</b>	<b>35.321</b>	<b>4.519.877</b>
G - Fin - RA000016 Gemeentefonds (OCMW en gemeente)	2.804.027	2.905.957	-3.890	2.902.067	3.007.561	-4.026	3.003.535
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 - RA000019 Bijdrage Eliaheffing - niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001881 Subsidie open ruimte	364.983	377.757	-495	377.262	390.979	-492	390.487
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	36.222	36.804	0	36.804	27.734	0	27.734
G - Fin - RA002031 Toelage VIA 6 middelen - algemene werkingssubsidie (koopkracht - compensatie - kwa	29.435	1.000	28.000	29.000	1.000	28.000	29.000
G - Fin - RA002102 Septembeerklaring 2022 - extra middelen voor opvangen van oplopende personeels-	0	100.372	0	100.372	132.406	0	132.406
G - Fin - RA002121 Niet meer gebruiken - Niet-fiscale compensatie uit federale overeenkomst voor grensa	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002126 Niet-fiscale compensatie uit federale overeenkomst voor grensarbeiders Luxemburg	11.043	0	11.301	11.301	0	11.839	11.839
O - Fin - RA001563 Gesco-regularisatiepremie: loonpremie en werkgeversbijdrage-vermindering	128.997	128.996	0	128.996	128.996	0	128.996
<b>Investering</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>224.514</b>	<b>224.514</b>	<b>0</b>	<b>224.514</b>	<b>224.514</b>	<b>0</b>	<b>224.514</b>
G - Fin - RA000015 Vlaams fonds voor plattelandsinvesteringen (Plattelandsfonds) -niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001918 Vlaams fonds voor plattelandsinvesteringen (Plattelandsfonds) - niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002089 Vlaams fonds voor plattelandsinvesteringen (Plattelandsfonds)	224.514	224.514	0	224.514	224.514	0	224.514
<b>AC000004 Financiering van de bestaande leningen en aangaan nieuwe leningen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>7.236</b>	<b>8.609</b>	<b>0</b>	<b>8.609</b>	<b>7.627</b>	<b>-4</b>	<b>7.623</b>

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
G - Fin - RA000026 Terugvordering financiële kosten (interesten) op leningen ten laste van derden	7.236	8.609	0	8.609	7.627	-4	7.623
<b>Uitgave</b>	<b>174.806</b>	<b>176.456</b>	<b>-16.970</b>	<b>159.486</b>	<b>220.509</b>	<b>-64.893</b>	<b>155.616</b>
G - Fin - RA000024 Interesten op bestaande leningen ten laste van de gemeente - financiële kosten van leningen	167.570	167.847	-16.970	150.877	212.882	-64.889	147.993
G - Fin - RA000025 Interesten op bestaande leningen ten laste van derden - financiële kosten	7.236	8.609	0	8.609	7.627	-4	7.623
<b>Financiering</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>38.341</b>	<b>838.289</b>	<b>-800.000</b>	<b>38.289</b>	<b>1.839.468</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>239.468</b>
G - Fin - RA000020 Aangaan van nieuwe leningen ten laste van de gemeente	0	800.000	-800.000	0	1.800.000	-1.600.000	200.000
G - Fin - RA000023 Terugvordering van periodieke aflossingen van leningen ten laste van derden	38.341	38.289	0	38.289	39.468	0	39.468
<b>Uitgave</b>	<b>948.513</b>	<b>733.805</b>	<b>-1.599</b>	<b>732.206</b>	<b>704.112</b>	<b>-27.837</b>	<b>676.275</b>
G - Fin - RA000021 Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	910.171	695.516	-1.599	693.917	664.644	-27.837	636.807
G - Fin - RA000022 Periodieke aflossing van leningen ten laste van derden	38.341	38.289	0	38.289	39.468	0	39.468
<b>AC000005 Het opvolgen van diverse ontvangsten en uitgaven</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>2.045</b>	<b>2.200</b>	<b>27.400</b>	<b>29.600</b>	<b>2.200</b>	<b>16.900</b>	<b>19.100</b>
G - Fin - RA000031 Innen van aanmaningskosten en diverse ontvangsten	1.542	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
G - Fin - RA000032 Creditintresten op bankrekeningen	210	300	25.500	25.800	300	15.000	15.300
O - Fin - RA001567 Innen van aanmaningskosten en diverse ontvangsten	292	250	-50	200	250	-50	200
O - Fin - RA001568 Creditintresten op bankrekeningen	0	50	1.950	2.000	50	1.950	2.000
<b>Uitgave</b>	<b>34.035</b>	<b>37.158</b>	<b>-9.750</b>	<b>27.408</b>	<b>37.386</b>	<b>-7.500</b>	<b>29.886</b>
G - Fin - RA000028 Diverse (financiële) kosten	647	500	250	750	500	500	1.000
G - Fin - RA000029 Belastingen - Roerende en onroerende voorheffing	2.988	5.042	0	5.042	5.125	0	5.125
G - Fin - RA000030 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen (oninbaar)	2.739	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
O - Fin - RA001564 Diverse (financiële) kosten	20	250	0	250	250	0	250
O - Fin - RA001565 Belastingen - Roerende en onroerende voorheffing	7.559	8.366	0	8.366	8.511	0	8.511
O - Fin - RA001566 Minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen (oninbaar)	20.082	18.000	-10.000	8.000	18.000	-8.000	10.000
<b>AC000006 Het beheren van onroerende goederen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>123.447</b>	<b>123.421</b>	<b>1.500</b>	<b>124.921</b>	<b>115.045</b>	<b>1.600</b>	<b>116.645</b>
G - Fin - RA000034 Verhuur, pacht- en jacht-rechten op landbouwgronden	0	188	0	188	191	0	191
G - Fin - RA000035 Opbrengsten uit verhuur gronden en gebouwen (Wijkwerken, Kind&Gezin, Politie, zender)	12.324	10.900	500	11.400	10.900	600	11.500
G - Fin - RA000036 Concessie appartement en cafetaria sporthal De Winning	16.800	17.136	2.000	19.136	17.479	2.000	19.479
G - Fin - RA000037 Erfpachtvergoeding voor gebruik schoolgebouwen en gronden door het GO!	62.197	62.197	0	62.197	53.475	0	53.475
O - Fin - RA001569 Verhuur, pacht- en jacht-rechten op landbouwgronden	32.126	33.000	-1.000	32.000	33.000	-1.000	32.000
<b>Investering</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>216.693</b>	<b>410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
G - Fin - RA000038 Verkoop van gebouwen en terreinen	216.693	110.000	-110.000	0	0	300.000	300.000
O - Fin - RA001570 Verkoop van gebouwen en terreinen	0	300.000	-300.000	0	0	500.000	500.000
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - IZG - RA001885 Aankoop van terreinen	0	0	0	0	0	0	0
<b>AP000003 Deelname in overheidsondernemingen</b>							
<b>AC000008 Aandelen en toetredingen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
G - Fin - RA000040 Interest dividend De Lijn -niet gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001896 niet meer gebruiken Interest dividend De Lijn	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001957 Interest dividend De Lijn	4	3	0	3	2	0	2
<b>Financiering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
G - Fin - RA000039 Volstorting Dividend De Lijn	20	21	0	21	22	0	22
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - Fin - RA002155 Volstorting aandeel Wyre - Fluvius Limburg	0	0	25	25	0	0	0
O - Fin - RA002128 Toetreding OCMW tot TMVS Dienstverlenende Vereniging (Farys)	0	0	1.250	1.250	0	0	0
<b>AC000009 Innen van dividenden</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>428.593</b>	<b>362.390</b>	<b>2.034</b>	<b>364.424</b>	<b>368.415</b>	<b>22.026</b>	<b>390.441</b>
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)	68.683	59.663	0	59.663	56.226	9	56.235
G - Fin - RA000044 Dividend Nuhma nv	51.475	50.462	2.040	52.502	50.462	5.373	55.835
G - Fin - RA000045 Dividend bruto Fluvius Limburg OV activiteit Elektriciteit (excl. forfait OV2.0)	102.292	39.426	-1.888	37.538	38.802	0	38.802
G - Fin - RA000046 Dividend Fluvius Limburg activiteit Gas	54.642	56.008	0	56.008	61.320	0	61.320
G - Fin - RA000047 Dividend Fluvius Limburg activiteit KabelTV	118.733	122.300	0	122.300	127.451	16.644	144.095
G - Fin - RA000049 Dividend TMVS / Farys	0	8	0	8	8	0	8
G - Fin - RA002008 Dividend Fluvius Limburg activiteit 70KV - hoogspanning	11.141	10.149	1.605	11.754	9.295	0	9.295
G - Fin - RA002009 Dividend Fluvius Limburg activiteit Publi-T - doorstorting aandeel Elia	21.602	24.349	277	24.626	24.826	0	24.826
G - Fin - RA002135 Dividend EthiasCo - gemeente	0	0	0	0	0	0	0
O - Fin - RA002136 Dividend EthiasCO - OCMW	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000175 Financiering van de overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius (ikv licht als dienst)</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>3.385</b>	<b>1.847</b>	<b>3.118</b>	<b>4.965</b>	<b>3.672</b>	<b>2.489</b>	<b>6.161</b>
G - Fin - RA002019 Financieringskosten - overname OV door Fluvius	3.385	1.847	3.118	4.965	3.672	2.489	6.161
<b>Financiering</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>1.519</b>	<b>0</b>	<b>102.613</b>	<b>102.613</b>	<b>0</b>	<b>136.547</b>	<b>136.547</b>
G - Fin - RA002017 Overname OV door Fluvius - Leasingschulden LT	1.519	0	102.613	102.613	0	136.547	136.547
<b>Uitgave</b>	<b>48.742</b>	<b>55.942</b>	<b>-6.595</b>	<b>49.347</b>	<b>61.888</b>	<b>-5.659</b>	<b>56.229</b>
G - Fin - RA002018 Overname OV door Fluvius - Aflossing leasingschuld KT	48.742	55.942	-6.595	49.347	61.888	-5.659	56.229
<b>Hoofdstuk 2: Interne zaken</b>							
<b>BD000002 Zorgen voor een efficiënte organisatie en gemotiveerde medewerkers</b>							
<b>AP000004 Voeren van een HRM-beleid</b>							
<b>AC000010 Organiseren van welzijn en veiligheid op de werkvloer</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>26.442</b>	<b>25.849</b>	<b>-19.700</b>	<b>6.149</b>	<b>26.449</b>	<b>-26.223</b>	<b>225</b>
G - Fin - RA001927 Inhoudingen maaltijdcheques noodplan- en preventie-ambtenaar	227	249	0	249	249	-123	125
G - Fin - RA001931 Terugvordering personeelskosten noodplan- en preventie-ambtenaar (samenwerking H	26.107	25.500	-19.700	5.800	26.100	-26.100	0
G - Fin - RA001986 Inhouding - voordeel alle aard - Preventie	108	100	0	100	100	0	100

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
<b>Uitgave</b>	<b>78.681</b>	<b>95.426</b>	<b>-26.000</b>	<b>69.426</b>	<b>95.948</b>	<b>-27.849</b>	<b>68.099</b>
G - Fin - RA001928 Maaltijdcheques noodplan- en preventie-ambtenaar	1.342	1.500	0	1.500	1.500	-580	920
G - Fin - RA001929 Werkgeversbijdragen noodplan- en preventie-ambtenaar	10.340	11.397	-3.000	8.397	11.973	-5.161	6.812
G - Fin - RA001930 Wedde noodplan- en preventie-ambtenaar	38.343	43.539	-15.000	28.539	45.785	-21.408	24.377
G - IZ - RA000050 Aankoop van werkkledij personeel (onderhoudspersoneel,crèche,gezinszorg,warme ma	1.474	2.000	-1.500	500	3.000	-1.500	1.500
G - IZ - RA000051 Bijdrage en prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	12.747	27.500	-5.000	22.500	24.200	800	25.000
G - IZ - RA000052 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - niet-vastbenoemden	2.728	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400
G - IZ - RA000053 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - vastbenoemden	1.169	1.440	0	1.440	1.440	0	1.440
G - IZ - RA001999 Interne preventie en welzijn op het werk	754	2.500	-1.500	1.000	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	8.071	0	0	0	0	0	0
O - IZ - RA001572 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - niet-vastbenoemden	1.370	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
O - IZ - RA001573 Bijdrage aan gemeenschappelijke sociale dienst GSD-Vlaanderen - vastbenoemden	343	650	0	650	650	0	650
<b>AC000011 Voeren van selectieprocedures</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>3.272</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.500</b>	<b>9.500</b>
G - IZ - RA000054 Erelonen voor jury's en commissies	2.280	5.500	0	5.500	3.000	0	3.000
G - IZ - RA000055 Bekendmaken van vacatures en kosten voor het inrichten van examens	992	6.500	0	6.500	4.000	2.500	6.500
<b>AC000012 Vorming, bijscholing en evaluatie van het personeel</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>32.957</b>	<b>36.925</b>	<b>-500</b>	<b>36.425</b>	<b>34.000</b>	<b>6.000</b>	<b>40.000</b>
G - Infr - RA000823 Kosten voor beroepsopleidingen personeel technische dienst (o.a. rijbewijzen, groei	1.728	3.000	-500	2.500	4.000	2.000	6.000
G - IZ - RA000056 Aankoop van documentatie, abonnementen en lidgelden (VVSG, V-ICT-OR,...)	17.143	21.925	0	21.925	18.000	4.000	22.000
G - IZ - RA000057 Kosten voor beroepsopleidingen en vormingen (erelonen, inschrijvingsgelden,...)	14.086	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
<b>AC000013 Wij versterken de collegialiteit</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
G - IZ - RA002144 Inschrijvingen (partners) voor personeelsfeest	0	0	0	0	0	3.000	3.000
<b>Uitgave</b>	<b>7.519</b>	<b>20.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>18.500</b>	<b>22.500</b>	<b>9.000</b>	<b>31.500</b>
G - IZ - RA000058 Pensioenveringen	2.879	3.500	-2.000	1.500	5.500	500	6.000
G - IZ - RA000059 Nieuwjaarsreceptie	4.640	7.000	0	7.000	7.000	1.000	8.000
G - IZ - RA000060 Toelage aan de Vriendenkring OCMW- en gemeentepersoneel voor het organiseren va	0	10.000	0	10.000	10.000	-10.000	0
G - IZ - RA002142 Organiseren van een teambuilding-dag voor personeel	0	0	0	0	0	10.000	10.000
G - IZ - RA002143 Organisatie van een personeelsfeest	0	0	0	0	0	7.500	7.500
<b>AP000005 Zorgen voor een goede werking van ICT</b>							
<b>AC000014 De ICT-infrastructuur is operationeel, aangepast en onderhouden</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>236.221</b>	<b>304.513</b>	<b>3.000</b>	<b>307.513</b>	<b>269.868</b>	<b>32.300</b>	<b>302.168</b>
G - ICT - RA000062 ICT consultancy en abonnementen	636	3.500	3.000	6.500	1.200	300	1.500
G - ICT - RA000063 Aankopen kleine materialen: kabels, GSM, printcartridges...	2.374	3.700	0	3.700	6.000	-1.000	5.000
G - ICT - RA000064 ICT-software: onderhoudscontracten, licenties en installaties	233.212	297.313	0	297.313	262.668	33.000	295.668
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>30.290</b>	<b>23.904</b>	<b>5.000</b>	<b>28.904</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
G - ICT - RA000061 Vervangen en aankopen van nieuwe ICT infrastructuur - hardware	30.290	23.904	5.000	28.904	15.000	0	15.000
<b>AC000015 Het ter beschikking stellen van tele- en data-communicatie</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>38.738</b>	<b>45.272</b>	<b>1.000</b>	<b>46.272</b>	<b>45.846</b>	<b>1.700</b>	<b>47.546</b>
G - ICT - RA000065 Gesprekskosten mobiele telefonie	3.801	5.529	-2.000	3.529	5.642	-2.000	3.642
G - ICT - RA000066 Gesprekskosten vaste telefonie	4.829	8.500	1.500	10.000	8.500	1.500	10.000
G - ICT - RA000067 Deelname Infra-X-net (NetCo) voor tele- en data-communicatie	30.109	31.243	1.500	32.743	31.704	2.200	33.904
<b>AP000006 Werking en ondersteuning van de politieke organen</b>							
<b>AC000016 Organiseren van de verkiezingen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>9.500</b>	<b>25.000</b>
G - IZ - RA000068 Werkingskosten voor het organiseren van verkiezingen	0	0	0	0	12.000	6.000	18.000
G - IZ - RA000069 Bijdrage aan provincie voor de organisatie van verkiezingen	0	0	0	0	3.500	3.500	7.000
<b>AC000017 Pensioenbijdrage van mandatarissen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - IZ - RA000071 Niet meer gebruiken - Pensioenbijdrage van actieve mandatarissen	0	0	0	0	0	0	0
G - IZ - RA000072 Niet meer gebruiken - Pensioenbijdrage via federale pensioendienst -solidariteitsbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
O - IZ - RA001576 Pensioenbijdrage via federale pensioendienst -solidariteitsbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>141.766</b>	<b>154.132</b>	<b>0</b>	<b>154.132</b>	<b>160.645</b>	<b>-12.726</b>	<b>147.920</b>
G - IZ - RA000070 Pensioenen gewezen mandatarissen	131.789	143.565	0	143.565	149.340	-10.764	138.576
O - IZ - RA001574 Pensioenen gewezen OCMW-mandatarissen	9.977	10.567	0	10.567	11.306	-1.962	9.344
<b>AC000018 Voorzien van de nodige vergoedingen en lonen voor de mandatarissen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>17.096</b>	<b>16.620</b>	<b>0</b>	<b>16.620</b>	<b>16.920</b>	<b>100</b>	<b>17.020</b>
G - Fin - RA001964 Inhouding - voordeel alle aard - politiek personeel	216	220	0	220	220	0	220
G - Fin - RA001982 Pensioenbijdrage van actieve mandatarissen	15.344	14.900	0	14.900	15.200	0	15.200
G - IZ - RA002037 Terugvordering pensioen mandataris bij andere lokale overheid	1.536	1.500	0	1.500	1.500	100	1.600
<b>Uitgave</b>	<b>270.393</b>	<b>302.277</b>	<b>0</b>	<b>302.277</b>	<b>312.906</b>	<b>-7.224</b>	<b>305.681</b>
G - IZ - RA000073 Algemene kosten voor mandatarissen (vorming, e.a.)	0	0	0	0	0	0	0
G - IZ - RA000074 Wedden van de mandatarissen	235.620	262.008	0	262.008	272.303	-7.002	265.301
G - IZ - RA000075 Presentiegelden van de mandatarissen	17.550	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
G - IZ - RA000076 Werkgeversbijdrage van de mandatarissen	7.773	8.469	0	8.469	8.803	-222	8.581
O - IZ - RA001578 Presentiegelden van de leden van het Bijzonder Comité	9.450	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800
<b>AP000007 Ondersteuning aan de levensbeschouwelijke instellingen</b>							
<b>AC000019 Bijdrage in de kosten van de erediensbesturen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>96.261</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>
G - IZ - RA000079 Werkingstoelage kerkfabrieken	96.261	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>41.246</b>	<b>83.754</b>	<b>0</b>	<b>83.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - IZ - RA000087 Investeringsstoelagen voor onderhoudswerken aan de kerkgebouwen	41.246	83.754	0	83.754	0	0	0
<b>AC000020 Overige verrichtingen betreffende de erediensbesturen</b>							

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>358</b>	<b>2.915</b>	<b>0</b>	<b>2.915</b>	<b>2.945</b>	<b>0</b>	<b>2.945</b>
G - IZ - RA000088 Onderhoud en herstel kerken en kapellen	215	2.614	0	2.614	2.653	0	2.653
G - IZ - RA000089 Elektriciteit kapel Klein-Jeuk	143	301	0	301	292	0	292
G - IZ - RA000091 Woningvergoeding voor priesters	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>6.991</b>	<b>90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
G - IZ - RA001990 Subsidie in kader van nevenbestemming kerk Boekhout	6.991	90.000	-90.000	0	0	66.500	66.500
<b>Uitgave</b>	<b>3.708</b>	<b>316.292</b>	<b>-281.292</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
G - IZ - RA001851 Actualisatie van het kerkenbeleidsplan	0	20.000	-5.000	15.000	0	5.000	5.000
G - IZ - RA001852 Nevenbestemming kerk Boekhout	3.708	296.292	-276.292	20.000	0	345.000	345.000
<b>AP000008 Instaan voor de veiligheid en de bescherming van de bevolking</b>							
<b>AC000021 Bijdrage aan de werkingskosten van de brandweer</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>269.063</b>	<b>306.136</b>	<b>0</b>	<b>306.136</b>	<b>335.600</b>	<b>-5.069</b>	<b>330.531</b>
G - IZ - RA000092 Bijdrage werkingskosten hulpverleningszone Zuid-West Limburg - brandweer	269.063	306.136	0	306.136	335.600	-5.069	330.531
<b>AC000022 Bijdrage in werkingskosten van de politiezone</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>770.866</b>	<b>853.779</b>	<b>-25.000</b>	<b>828.779</b>	<b>910.538</b>	<b>-56.529</b>	<b>854.009</b>
G - IZ - RA000093 Bijdrage in werkingskosten politiezone	770.866	853.779	-25.000	828.779	910.538	-56.529	854.009
<b>AC000023 Overige maatregelen met betrekking tot veiligheid en bescherming (incl. COVID-19)</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>2.858</b>	<b>500</b>	<b>900</b>	<b>1.400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
G - Fin - RA002096 Het innen van GAS - boeten	990	500	900	1.400	500	0	500
G - IZ - RA001954 COVID-19 Subsidie contacttracing	1.868	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>8.860</b>	<b>10.123</b>	<b>0</b>	<b>10.123</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>
G - IZ - RA000094 Noodplanning - diverse kosten	1.237	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	7.623	0	7.623	8.000	0	8.000
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>AP000009 Beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouweninfrastructuur</b>							
<b>AC000024 Beheer en onderhoud diverse gemeentelijke gebouwen (oude site OCMW,...)</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>13.384</b>	<b>20.959</b>	<b>-2.000</b>	<b>18.959</b>	<b>20.791</b>	<b>-1.500</b>	<b>19.291</b>
G - IZ - RA000095 Beheer en onderhoud overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	3.160	3.764	0	3.764	3.821	0	3.821
G - IZ - RA000096 Elektriciteit overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	1.971	6.850	-2.000	4.850	6.889	-2.000	4.889
G - IZ - RA000097 Gas overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	6.737	8.652	0	8.652	8.349	500	8.849
G - IZ - RA000098 Water overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	1.361	1.519	0	1.519	1.542	0	1.542
G - IZ - RA000099 Brandverzekering overige gebouwen (incl. voormalig OCMW-gebouw,...)	156	174	0	174	190	0	190
<b>AC000025 Beheer en onderhoud van het gemeentehuis</b>							
<b>Exploitatie</b>							



	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
<b>Uitgave</b>	<b>39.777</b>	<b>54.834</b>	<b>-8.000</b>	<b>46.834</b>	<b>50.424</b>	<b>-6.523</b>	<b>43.901</b>
G - IZ - RA000102 Technische benodigheden en prestaties door derden voor gemeentehuis	14.061	17.548	0	17.548	12.736	2.264	15.000
G - IZ - RA000103 Elektriciteit gemeentehuis	5.995	10.614	-3.000	7.614	10.740	-3.000	7.740
G - IZ - RA000104 Gas gemeentehuis	16.616	23.162	-5.000	18.162	23.287	-5.787	17.500
G - IZ - RA000105 Water gemeentehuis	882	970	0	970	991	0	991
G - IZ - RA000106 Brandverzekering en elektronica gemeentehuis	2.309	2.540	0	2.540	2.670	0	2.670
G - IZ - RA000107 Kabel TV gemeentehuis	-86	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>4.515</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>1.000</b>
G - IZ - RA000100 Renovatiewerken gemeentehuis	0	5.500	0	5.500	7.500	-7.500	0
G - IZ - RA000101 Aankoop bureaumeubilair gemeentehuis	0	3.000	0	3.000	1.000	0	1.000
G - IZ - RA001945 Vernieuwing van diefstal- en brand-alarm in het gemeentehuis	4.515	0	0	0	0	0	0
<b>AP000010 Ondersteunende middelen voor de algemene werking</b>							
<b>AC000026 Diverse verzekeringen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>148</b>	<b>7.000</b>	<b>21.000</b>	<b>28.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
G - IZ - RA000110 Vergoeding schadegevallen, arbeidsongevallen, diefstal,...	148	5.000	14.000	19.000	5.000	0	5.000
O - IZ - RA001585 Vergoeding schadegevallen, arbeidsongevallen, diefstal,...	0	2.000	7.000	9.000	2.000	0	2.000
<b>Uitgave</b>	<b>18.621</b>	<b>22.597</b>	<b>-2.300</b>	<b>20.297</b>	<b>22.988</b>	<b>-1.988</b>	<b>21.000</b>
G - IZ - RA000109 Burgelijke aansprakelijkheid, ongevallen, meubilair, vrijwilligers, gebruikersverzekering	15.695	19.337	-1.500	17.837	19.673	-1.673	18.000
O - IZ - RA001584 Burgelijke aansprakelijkheid, ongevallen, meubilair, vrijwilligers, gebruikersverzekering	2.926	3.260	-800	2.460	3.315	-315	3.000
<b>AC000027 Middelen voor dagelijkse werking en secretariaat</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>287</b>	<b>750</b>	<b>-250</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>-250</b>	<b>500</b>
G - IZ - RA000117 Diverse ontvangsten uit verkoop kopies, postzegels, drank, ...	287	750	-250	500	750	-250	500
<b>Uitgave</b>	<b>75.428</b>	<b>109.190</b>	<b>-3.500</b>	<b>105.690</b>	<b>102.249</b>	<b>13.055</b>	<b>115.304</b>
G - Fin - RA000027 Onkosten verbonden aan betaalterminals (Bancontact - Financiële onkosten)	3.464	4.591	0	4.591	4.623	250	4.873
G - IZ - RA000111 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, gerechtsdeurwaarders, e.a.	16.266	15.685	0	15.685	15.920	0	15.920
G - IZ - RA000112 Externe begeleiding en ondersteuning (in kader van interne controle, afsluiting jaarrekening)	7.113	29.414	0	29.414	21.227	13.773	35.000
G - IZ - RA000114 Kantoorbenodigheden	11.239	12.548	-1.500	11.048	12.736	0	12.736
G - IZ - RA000115 Verzending - frankeringskosten - postbehandeling	22.888	26.529	-2.000	24.529	26.968	-968	26.000
G - IZ - RA000116 Huur en onderhoud van bureaumateriaal o.a. fotokopieermachines	14.458	20.423	0	20.423	20.775	0	20.775
<b>AC000028 Overige personeelskosten</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>77.751</b>	<b>41.797</b>	<b>100.528</b>	<b>142.325</b>	<b>40.807</b>	<b>13.179</b>	<b>53.986</b>
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	2.500	-100	2.400	2.500	-100	2.400
G - Fin - RA001894 Tewerkstellingssubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel)	18.414	17.200	1.200	18.400	17.200	1.200	18.400
G - Fin - RA002028 niet meer gebruiken - Toelage VIA 6 middelen	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002150 Dotatie responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
O - Fin - RA001594 Terugvordering hospitalisatieverzekering personeel LDC	149	722	-572	150	732	-582	150
O - Fin - RA001595 Toelage VIA-middelen (VIA4 - VIA5 - VIA6)	36.004	4.375	100.000	104.375	4.375	10.000	14.375
O - Fin - RA001953 Toelagen SINE	4.737	1.000	0	1.000	0	0	0

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
O - Fin - RA002148 Dotatie responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	0	2.661	2.661
O - Welz - RA001766 Tewelkstellingssubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel)-niet gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001895 Tewelkstellingssubsidies - toelage sectoraal fonds (Sociale Maribel)	16.035	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
<b>Uitgave</b>	<b>98.556</b>	<b>167.517</b>	<b>-4.694</b>	<b>162.823</b>	<b>132.996</b>	<b>47.145</b>	<b>180.141</b>
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	309	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
G - Fin - RA000121 Hospitalisatieverzekering personeel - vastbenoemden	4.183	4.937	0	4.937	5.430	0	5.430
G - Fin - RA000122 Hospitalisatieverzekering personeel - niet vastbenoemden	10.476	11.525	0	11.525	12.677	0	12.677
G - Fin - RA000123 Vakbondspremies	3.677	4.706	0	4.706	4.776	-1.145	3.631
G - Fin - RA000124 Verzekering arbeidsongevallen personeel	35.292	43.281	0	43.281	43.893	0	43.893
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-niveaus	4.840	7.006	-2.000	5.006	7.111	-1.000	6.111
G - Fin - RA000152 Fietsvergoeding (alle personeel)	2.109	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
G - Fin - RA001947 Vergoeding woon - werkverkeer (alle personeel - verplaatsingen tussen opdrachten op	1.444	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
G - Fin - RA002111 Jaarlijks kosten pensioenplan Prolocus	1.734	1.700	200	1.900	1.700	250	1.950
G - Fin - RA002146 Autoleasing	0	0	0	0	0	15.000	15.000
G - Fin - RA002149 Responsabiliseringsbijdrage	0	0	0	0	0	0	0
G - IZ - RA000113 Vrijwilligersvergoeding voor gemeentelijke administratie	550	660	0	660	660	840	1.500
O - Fin - RA001586 Omniumverzekering voertuigen voor dienstverplaatsingen personeel	2.076	2.528	0	2.528	3.022	0	3.022
O - Fin - RA001588 Hospitalisatieverzekering personeel - vastbenoemden	1.602	1.046	700	1.746	1.061	700	1.761
O - Fin - RA001589 Hospitalisatieverzekering personeel - niet vastbenoemden	3.638	5.960	0	5.960	6.050	0	6.050
O - Fin - RA001590 Vakbondspremies	1.769	2.928	0	2.928	2.972	0	2.972
O - Fin - RA001591 Verzekering arbeidsongevallen personeel	16.346	24.028	-4.000	20.028	24.381	-4.000	20.381
O - Fin - RA001593 Toekennen van ecocheques aan E-niveaus	1.070	2.614	-1.000	1.614	2.653	-653	2.000
O - Fin - RA001765 Fietsvergoeding (alle personeel)	0	350	-100	250	350	-100	250
O - Fin - RA001949 Dienstverplaatsingen, reis-en verblijfskosten personeel (alle personeel)	2.856	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
O - Fin - RA002110 Jaarlijks kosten pensioenplan Prolocus	1.518	1.500	100	1.600	1.500	200	1.700
O - Fin - RA002115 Terugvordering teveel ontvangen subsidies Sociale Maribel voor boekjaren 2019 en 20	0	38.000	0	38.000	0	30.000	30.000
O - Fin - RA002147 Responsabiliseringsbijdrage	0	0	1.406	1.406	0	7.053	7.053
O - IZ - RA001587 Administratieve kost maaltijdcheques, eco-cheques en dienstencheques	0	0	0	0	0	0	0
O - IZ - RA001592 Verzekering arbeidsongevallen vrijwilligers	654	837	0	837	849	0	849
<b>AC000029 Personeelskosten administratie</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>3.391</b>	<b>4.291</b>	<b>0</b>	<b>4.291</b>	<b>4.275</b>	<b>21</b>	<b>4.296</b>
G - Fin - RA000153 Inhoudingen maaltijdcheques secretariaat	332	373	0	373	373	2	375
G - Fin - RA000154 Inhoudingen maaltijdcheques personeel financiële dienst	761	945	0	945	945	4	949
G - Fin - RA000155 Inhouding maaltijdcheques personeel personeelsdienst	306	651	0	651	634	52	687
G - Fin - RA000156 Inhoudingen maaltijdcheques personeel algemene diensten	483	556	0	556	556	25	581
G - Fin - RA000157 Inhoudingen maaltijdcheques administratieve diensten	1.077	1.367	0	1.367	1.367	-63	1.304
G - Fin - RA001965 Inhouding - voordeel alle aard - secretariaat	108	100	0	100	100	0	100
G - Fin - RA001966 Inhouding - voordeel alle aard - financiële dienst	108	100	0	100	100	0	100
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	0	100	100	0	100

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
G - Fin - RA001980 Inhouding - voordeel alle aard - ict	108	100	0	100	100	0	100
<b>Uitgave</b>	<b>1.280.629</b>	<b>1.438.431</b>	<b>-500</b>	<b>1.437.931</b>	<b>1.563.325</b>	<b>43.953</b>	<b>1.607.278</b>
G - Fin - RA000129 Wedde vastbenoemd personeel secretariaat	112.537	123.933	1.000	124.933	133.042	-3.534	129.508
G - Fin - RA000130 Wedde vastbenoemd personeel financiële dienst	283.037	290.183	-20.000	270.183	321.221	-8.299	312.922
G - Fin - RA000131 Wedde vastbenoemd personeel personeelsdienst	93.504	147.080	15.000	162.080	157.819	41.216	199.034
G - Fin - RA000132 Wedde vastbenoemd personeel algemene diensten	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000133 Wedde vastbenoemd personeel administratieve diensten	104.635	113.903	0	113.903	118.570	-3.171	115.399
G - Fin - RA000134 Wedde contractuelen algemene diensten	99.883	98.944	0	98.944	103.300	12.619	115.918
G - Fin - RA000135 Wedde contractueel personeel administratieve diensten	211.525	237.526	-5.000	232.526	252.421	-23.032	229.390
G - Fin - RA000136 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel secretariaat	48.294	54.288	4.000	58.288	62.985	-1.621	61.364
G - Fin - RA000137 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel financiële dienst	121.179	128.691	-5.000	123.691	151.402	-2.893	148.510
G - Fin - RA000138 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel personeelsdienst	39.420	56.603	10.000	66.603	62.933	30.514	93.447
G - Fin - RA000139 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel algemene diensten	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000140 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel administratieve diensten	43.763	48.640	2.000	50.640	54.671	-1.405	53.266
G - Fin - RA000141 Werkgeversbijdragen contractuelen algemene diensten	25.806	25.813	0	25.813	26.907	3.337	30.245
G - Fin - RA000142 Werkgeversbijdragen contractueel personeel administratieve diensten	55.077	62.165	-2.500	59.665	66.008	-5.095	60.913
G - Fin - RA000143 Maaltijdcheques personeel secretariaat	1.933	2.200	0	2.200	2.200	552	2.752
G - Fin - RA000144 Maaltijdcheques personeel financiële dienst	4.465	5.500	0	5.500	5.500	1.468	6.968
G - Fin - RA000145 Maaltijdcheques personeel personeelsdienst	1.768	3.800	0	3.800	3.800	1.240	5.040
G - Fin - RA000146 Maaltijdcheques personeel algemene diensten	2.760	3.280	0	3.280	3.280	984	4.264
G - Fin - RA000147 Maaltijdcheques personeel administratieve diensten	6.226	8.000	0	8.000	8.000	1.568	9.568
G - Fin - RA001841 Wedde contractueel personeel secretariaat	19.585	22.094	0	22.094	23.203	-399	22.805
G - Fin - RA001842 Werkgeversbijdragen contractueel personeel secretariaat	5.232	5.789	0	5.789	6.062	-97	5.965
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
<b>Hoofdstuk 3: Informatie &amp; Burgerzaken</b>							
<b>BD000004 Het promoten van Gingelom gewoon genieten als sterk merk met een optimale dienstverlening</b>							
<b>AP000014 Het leveren van betrouwbare en begrijpbare informatie</b>							
<b>AC000035 Inzetten van diverse communicatiekanalen (website, banners,...)</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>11.306</b>	<b>9.584</b>	<b>-150</b>	<b>9.434</b>	<b>9.678</b>	<b>500</b>	<b>10.178</b>
G - InfBu - RA000182 Overeenkomst met derden voor beheer en onderhoud van de gemeentelijke website	5.481	5.584	250	5.834	5.678	500	6.178
G - InfBu - RA000188 Aankoop van banners voor aankondiging gemeentelijke activiteiten	5.825	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
G - InfBu - RA001921 Inzetten op sociale media (promotie activiteiten,...)	0	500	-400	100	500	0	500
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.458</b>	<b>3.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - InfBu - RA001839 Implementatie van een nieuwe gemeentelijke website	0	5.000	-1.458	3.542	0	0	0
<b>AC000036 Gemeentelijk informatieblad Gingelom Vandaag</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - InfBu - RA000187 Vergoeding Provincie Limburg voor publicatie van provinciale informatie in Gingelom	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>31.037</b>	<b>47.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>45.200</b>	<b>48.200</b>	<b>-700</b>	<b>47.500</b>
G - InfBu - RA000183 Opmaak PR - filmpjes -onthaal schermen	0	500	-500	0	500	0	500

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
G - InfBu - RA000184 Bedeling aan huis van Gingelom Vandaag en andere gemeentelijke folders	11.435	14.000	-2.000	12.000	14.000	-2.000	12.000
G - InfBu - RA000185 Zet- en drukwerk Gingelom Vandaag	16.287	27.000	0	27.000	27.500	0	27.500
G - InfBu - RA000186 Foto-opdrachten (Gingelom Vandaag, e.a.)	3.315	6.200	0	6.200	6.200	1.300	7.500
<b>AP000015 Het uitbouwen en bekend maken van het toeristisch aanbod</b>							
<b>AC000041 Samenwerken met externe partners</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>5.718</b>	<b>20.265</b>	<b>-12.700</b>	<b>7.565</b>	<b>15.940</b>	<b>4.100</b>	<b>20.040</b>
G - InfBu - RA000192 Gebruiksrecht wandelroute Cicindria	65	100	0	100	100	0	100
G - InfBu - RA000193 In standhouding autoroutenetwerk Haspengouw	113	500	-200	300	500	-200	300
G - InfBu - RA000194 Bijdrage informatieve bloesem-en oogstbochure	300	300	0	300	849	0	849
G - InfBu - RA000195 Uitwerken toeristische arrangementen met lokale partners	0	1.000	-500	500	1.000	0	1.000
G - InfBu - RA000196 Basisdienstenpakket Toerisme Limburg (0,25 euro/inw.) + Catalogus 2020	5.240	8.365	-3.000	5.365	8.491	0	8.491
G - InfBu - RA001922 Ondersteuning logies voor aankoop fietsen	0	10.000	-9.000	1.000	5.000	0	5.000
G - InfBu - RA002141 Organisatie van een 2-jaarlijks netwerk-event voor toeristische partners	0	0	0	0	0	500	500
G - InfBu - RA002145 Gemeentelijke bijdrage in de kosten van de basiswerking landschapspark Hart van Ha	0	0	0	0	0	3.800	3.800
<b>AC000043 Verzorgen van een toeristisch onthaal en het organiseren van toeristische activiteiten</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>1.107</b>	<b>350</b>	<b>-100</b>	<b>250</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>
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	850	0	0	0	500	0	500
G - InfBu - RA000201 Verkoop van toeristische brochures	257	250	0	250	250	0	250
<b>Uitgave</b>	<b>9.824</b>	<b>13.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>5.300</b>	<b>16.500</b>	<b>5.500</b>	<b>22.000</b>
G - InfBu - RA000189 Drukwerk toeristische brochures (activiteitenkalender, bedeling, herdruk,...)	5.148	4.000	-3.000	1.000	6.500	500	7.000
G - InfBu - RA000190 Ondersteuning toeristische evenementen	550	0	0	0	3.000	-3.000	0
G - InfBu - RA000198 Promoten van de tumulisites: in standhoudingswerken en organisatie tweejaarlijks tur	4.009	1.000	0	1.000	6.000	0	6.000
G - InfBu - RA000200 Aankoop / intergemeentelijke productie van toeristische brochures en materialen	117	4.300	-4.000	300	1.000	4.000	5.000
G - InfBu - RA002129 Subsidie aan toeristische partners ter ondersteuning van toeristische evenementen	0	4.000	-1.000	3.000	0	4.000	4.000
<b>Investing</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>4.591</b>	<b>1.409</b>	<b>-1.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.409</b>	<b>1.409</b>
G - InfBu - RA001963 Signalisatie van fietsroute - De smaak van hier	4.591	1.409	-1.409	0	0	1.409	1.409
<b>AP000016 Het verzorgen van een goede representatie van de gemeente</b>							
<b>AC000044 Het organiseren van ontmoetingsmomenten voor inwoners n.a.v. speciale gelegenheden</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>6.000</b>	<b>4.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>1.500</b>	<b>4.200</b>	<b>300</b>	<b>4.500</b>
G - InfBu - RA000209 Viering 50-jarigen: innen van deelnamegelden	4.000	3.000	-3.000	0	3.000	0	3.000
G - InfBu - RA000210 Innen kosten huwelijksaangifte	2.000	1.200	300	1.500	1.200	300	1.500
<b>Uitgave</b>	<b>28.050</b>	<b>35.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>25.000</b>	<b>28.800</b>	<b>800</b>	<b>29.600</b>
G - InfBu - RA000202 Viering jubilarissen (receptie, bloemen...)	1.370	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
G - InfBu - RA000203 Viering 50-jarigen (maaltijd, foto's, materialen voor zaal, verzendingen, ...)	8.389	8.000	-8.000	0	8.000	0	8.000
G - InfBu - RA000204 Onthaal nieuwe inwoners	1.876	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
G - InfBu - RA000205 Huwelijksvieringen (trouwboekje, geschenk, receptie)	0	8.100	0	8.100	0	800	800
G - InfBu - RA000206 Viering oud-strijders	3.252	2.000	-800	1.200	2.000	0	2.000
G - InfBu - RA000207 Begrafenisvergoeding oudstrijders	0	0	0	0	0	0	0

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
G - InfBu - RA000208 niet meer gebruiken - Geboortepremie + aankoop geschenk	0	0	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA000207 Geboortepremie + aankoop geschenk	6.823	8.500	-1.500	7.000	8.500	0	8.500
G - InfBu - RA0002040 Uitreiken van waardebonnen/cheques aan jubilarissen	6.340	4.700	0	4.700	6.300	0	6.300
<b>AC000045 Instaan voor een sobere maar verzorgde representatie van onze gemeente</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>12.474</b>	<b>25.131</b>	<b>-8.500</b>	<b>16.631</b>	<b>20.482</b>	<b>-1.982</b>	<b>18.500</b>
G - InfBu - RA000212 Aankoop artikelen met logo voor public relations	872	3.500	-3.500	0	3.500	-1.000	2.500
G - IZ - RA000211 Representatiekosten (drank, hapjes, bloemen, maaltijden, relatiegeschenken, ...)	11.601	21.631	-5.000	16.631	16.982	-982	16.000
<b>AP000017 Uitvoeren van taken conform de hogere regelgeving</b>							
<b>AC000046 Actualisatie rijksregister</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>
G - InfBu - RA000214 Toelagen bijwerkingen rijksregister	0	170	-170	0	170	0	170
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - InfBu - RA000213 Kosten bijwerkingen rijksregister	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000047 Afleveren van diverse administratieve stukken en vergunningen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>1.333</b>	<b>950</b>	<b>300</b>	<b>1.250</b>	<b>950</b>	<b>450</b>	<b>1.400</b>
G - InfBu - RA000215 niet meer gebruiken - Afleveren van visvergunningen	0	0	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA000216 Afleveren van diverse administratieve stukken	606	100	100	200	100	0	100
G - InfBu - RA000217 Belasting op jacht- en wapenvergunningen	727	850	100	950	850	0	850
G - InfBu - RA001958 Afleveren van visvergunningen	0	0	0	0	0	0	0
G - InfBu - RA002140 Tussenkomst in het plaatsen van een foto-cabine in het gemeentehuis (overeenkomst)	0	0	100	100	0	450	450
<b>AC000048 Afleveren van grafconcessies</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>18.978</b>	<b>11.000</b>	<b>2.000</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
G - InfBu - RA000218 Afleveren van grafconcessies	18.978	11.000	2.000	13.000	11.000	0	11.000
<b>Uitgave</b>	<b>1.165</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>
G - InfBu - RA000792 Erelonen aan artsen/geneesheren voor vaststellen overlijden bij crematie	1.165	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
<b>AC000049 Afleveren van identiteitsbewijzen (E-ID en vreemdelingenkaarten)</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>14.890</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
G - InfBu - RA000220 Afleveren EID's	14.890	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
<b>Uitgave</b>	<b>12.584</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
G - InfBu - RA000219 FOD doorstorting EID	12.584	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
<b>AC000050 Afleveren van reispassen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>30.748</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>
G - InfBu - RA000222 Afleveren van reispassen	30.748	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000
<b>Uitgave</b>	<b>25.096</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>
G - InfBu - RA000221 Doorstorting FOD reispassen	25.096	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
<b>AC000051 Afleveren van rijbewijzen</b>							
<b>Exploitatie</b>							

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
<b>Ontvangst</b>	<b>13.946</b>	<b>14.100</b>	<b>6.900</b>	<b>21.000</b>	<b>14.100</b>	<b>6.900</b>	<b>21.000</b>
G - InfBu - RA000224 Afleveren van rijbewijzen	13.946	14.100	6.900	21.000	14.100	6.900	21.000
<b>Uitgave</b>	<b>11.068</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>19.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>19.000</b>
G - InfBu - RA000223 Doorstorting FOD rijbewijzen en aankoop artikelen nieuwe bestuurders	11.068	12.000	7.000	19.000	12.000	7.000	19.000
<b>Hoofdstuk 4: Wonen &amp; Leven</b>							
<b>BD000005 Het streven naar een duurzame leefomgeving</b>							
<b>AP000018 Het voeren van een coherent afvalbeleid</b>							
<b>AC000052 De exploitatie van het containerpark en afval-recipienten</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>56.671</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>
G - WoLe - RA000229 Verkoop van compost in bulk	919	750	0	750	750	0	750
G - WoLe - RA000230 Innen van bijdrage voor de huur van de aanhangwagens bij het hakselen aan huis	644	750	0	750	750	0	750
G - WoLe - RA000231 Innen van stortgelden op het containerpark	55.109	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
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
<b>AC000053 Het beheren van het containerpark</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>5.559</b>	<b>10.684</b>	<b>-3.000</b>	<b>7.684</b>	<b>10.771</b>	<b>-2.809</b>	<b>7.962</b>
G - WoLe - RA000233 Benodigheden en herstellingswerken voor het containerpark	1.008	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400
G - WoLe - RA000234 Elektriciteit containerpark	4.036	7.673	-3.000	4.673	7.720	-3.000	4.720
G - WoLe - RA000235 Water containerpark	151	206	0	206	209	191	400
G - WoLe - RA000236 Brandverzekering containerpark	365	405	0	405	442	0	442
<b>AC000054 Personeelskosten Containerpark</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>468</b>	<b>611</b>	<b>0</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>87</b>	<b>699</b>
G - Fin - RA000241 Inhoudingen maaltijdcheques personeel containerpark	468	611	0	611	611	87	699
<b>Uitgave</b>	<b>129.210</b>	<b>157.040</b>	<b>500</b>	<b>157.540</b>	<b>164.881</b>	<b>86</b>	<b>164.967</b>
G - Fin - RA000237 Wedde contractueel personeel containerpark	81.815	84.224	-5.000	79.224	88.111	22.368	110.479
G - Fin - RA000238 Werkgeversbijdragen contractueel personeel containerpark	20.345	21.516	0	21.516	22.446	6.626	29.072
G - Fin - RA000239 Maaltijdcheques personeel containerpark	2.550	3.708	0	3.708	3.708	1.420	5.128
G - Fin - RA002093 Wedde vast personeel containerpark	17.840	33.958	4.000	37.958	35.318	-20.174	15.144
G - Fin - RA002094 Werkgeversbijdragen vast personeel containerpark	6.660	13.634	1.500	15.134	15.298	-10.154	5.144
<b>AC000055 Deelname aan Limburg.net voor transport en de verwerking van afval</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>544.964</b>	<b>530.250</b>	<b>50.000</b>	<b>580.250</b>	<b>530.250</b>	<b>28.750</b>	<b>559.000</b>
G - WoLe - RA000012 Directe inning - Limburg.net	457.412	458.000	10.000	468.000	458.000	20.750	478.750
G - WoLe - RA000232 Verkoop van recipienten en stickers(huisvuilzakken / PMD/ GFT en grof huisvuil-stic	87.552	72.250	40.000	112.250	72.250	8.000	80.250
<b>Uitgave</b>	<b>502.540</b>	<b>527.536</b>	<b>-35.000</b>	<b>492.536</b>	<b>545.447</b>	<b>-14.465</b>	<b>530.982</b>
G - WoLe - RA000225 Aankoop Limburg.net recipienten en stickers (huisvuilzakken / PMD / GFT en grof h	73.096	99.732	0	99.732	75.230	20.535	95.765
G - WoLe - RA000244 Bijdrage aan Limburg.net	429.077	427.304	-35.000	392.304	469.717	-35.000	434.717
G - WoLe - RA001911 Administratieve kosten verbonden aan de directe inning (KSZ)	367	500	0	500	500	0	500

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
<b>Financiering</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>23.812</b>	<b>46.935</b>	<b>0</b>	<b>46.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA001859 Terugvordering van aflossing toegestane lening aan Limburg.net	23.812	46.935	0	46.935	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA001858 Toegestane lening aan Limburg.net (terbeschikkingstelling van werkkapitaal)	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000172 Maatregelen ter preventie van afval</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>3.681</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>
G - WoLe - RA000245 Subsidie project Mooimakers - operatie proper	3.681	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
G - WoLe - RA000246 Ontvangst van het preventiefonds van Limburg.net - niet gebruiken - zie opmerking	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>4.200</b>	<b>6.877</b>	<b>0</b>	<b>6.877</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>
G - WoLe - RA000243 Opzetten van acties ter bestrijding van het zwerfvuil	3.092	5.417	0	5.417	5.000	0	5.000
G - WoLe - RA001939 Vergoeding voor de diensten van de provinciaal sanctionerend ambtenaar bij het op	918	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
G - WoLe - RA002090 Zwerfvuil-meters en -peters: Verzekering BA en lichamelijke ongevallen - polis 45.4	190	460	0	460	500	0	500
<b>AP000019 Het voeren van een duurzaam milieubeleid en energiebeleid</b>							
<b>AC000056 Bijdragen aan het welzijn van de dieren in Gingelom</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>1.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA001988 Terugvordering opvangkosten dierenasiel	1.310	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>6.907</b>	<b>8.774</b>	<b>0</b>	<b>8.774</b>	<b>8.833</b>	<b>817</b>	<b>9.650</b>
G - WoLe - RA000247 Vergoeding van dierenartskosten aan het dierenasiel Sint-Truiden voor de sterilisati	710	1.830	0	1.830	1.857	443	2.300
G - WoLe - RA000248 Kortingsbonnen voor het steriliseren/castreren van huiskatten	325	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)	2.949	3.194	0	3.194	3.226	374	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)	424	500	0	500	500	0	500
<b>Investing</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>4.199</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA001995 Aanleg van een hondenweide	4.199	0	3.100	3.100	0	0	0
<b>AC000057 Het uitvoeren van het klimaatplan</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>117.023</b>	<b>134.444</b>	<b>1.400</b>	<b>135.844</b>	<b>104.536</b>	<b>0</b>	<b>104.536</b>
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	3.600	4.000	1.400	5.400	4.000	0	4.000
G - WoLe - RA002039 Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (L	29.423	46.444	0	46.444	16.536	0	16.536
<b>Uitgave</b>	<b>1.655</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>3.650</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>
G - WoLe - RA000251 Uitvoeren acties in kader van klimaatplan (deelname DUBOLIM, klimaattuincoaches	1.151	2.850	0	2.850	3.000	0	3.000
G - WoLe - RA000836 Aankoop van geboortebomen	504	800	0	800	800	0	800
G - WoLe - RA001946 Niet meer gebruiken - Aankoop van bomen in uitvoering van het bomenplan (zie ra	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
G - WoLe - RA001846 Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000058 Inschakelen van een bodemsaneringsdeskundige bij ernstige bodemverontreiniging</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>4.623</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>8.250</b>	<b>1.500</b>	<b>10.000</b>	<b>11.500</b>
G - WoLe - RA000254 Inschakelen van een bodemsaneringsdeskundige bij ernstige bodemverontreiniging	437	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
G - WoLe - RA000255 Opmaak van bodemattesten / uitvoeren bodemonderzoeken	4.186	7.250	0	7.250	500	10.000	10.500
<b>AC000059 Uitreiken van premies inzake leefmilieu</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>4.580</b>	<b>6.450</b>	<b>0</b>	<b>6.450</b>	<b>6.950</b>	<b>0</b>	<b>6.950</b>
G - WoLe - RA000256 niet meer gebruiken - Premie voor aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000257 Niet meer gebruiken - Premie mulchmaaiers	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000258 Niet meer gebruiken - Premie herbruikbare luiers	0	0	0	0	0	0	0
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 Dender	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
G - WoLe - RA002021 Premie mulchmaaiers	867	2.300	0	2.300	2.800	0	2.800
G - WoLe - RA002025 Premie voor aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen	1.212	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
G - WoLe - RA002026 Premie herbruikbare luiers	0	150	0	150	150	0	150
<b>AC000060 Uitvoeren van het bosbeheersplan</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000260 Verkoop van kaphout	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>1.003</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
G - WoLe - RA000259 Bosbeheerswerken	1.003	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
<b>BD000006 Het inzetten op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling</b>							
<b>AP000020 Het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid</b>							
<b>AC000061 Het mobiliteitsplan als leidraad voor het mobiliteitsbeleid</b>							
<b>Investing</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>10.000</b>
G - WoLe - RA001876 Tussenkost in investeringen schoolomgevingen	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA002103 Investeringssubsidie vervoer op maat	0	10.000	-10.000	0	30.000	-20.000	10.000
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>2.000</b>	<b>27.000</b>
G - WoLe - RA000262 Herwaardering trage wegen	0	0	0	0	0	2.000	2.000
G - WoLe - RA001875 Ingrepen schoolomgevingen	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001926 Organiseren vervoer op maat	0	25.000	-25.000	0	25.000	0	25.000
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
<b>AC000062 Organiseren duurzame mobiliteitsacties</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>3.700</b>	<b>5.169</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.169</b>	<b>5.292</b>	<b>10.200</b>	<b>15.492</b>
G - WoLe - RA000263 Het inleggen van busvervoer naar evenementen(Pukkelpop, Nieuwjaar)	261	350	0	350	200	200	400
G - WoLe - RA000264 Activiteiten duurzaam naar school	2.309	3.000	-2.000	1.000	3.000	2.000	5.000
G - WoLe - RA000265 Organiseren sensibiliserende mobiliteitsacties	1.130	1.319	0	1.319	1.592	0	1.592
G - WoLe - RA001984 Onderhoud slagboom Schoolstraatje Jeuk	0	500	0	500	500	0	500



	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
G - WoLe - RA002151 Implementatie deelwagensysteem	0	0	0	0	0	8.000	8.000
<b>AP000021 Het voeren van een lokaal woonbeleid</b>							
<b>AC000065 Uitreiken van premies inzake huisvesting</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>1.125</b>	<b>3.200</b>	<b>-500</b>	<b>2.700</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>
G - WoLe - RA000268 Niet meer gebruiken - Verbeterings- en aanpassingspremie	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA000269 Niet meer gebruiken Premie inbraakbeveiliging	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA002022 Premie inbraakbeveiliging	1.125	2.000	-500	1.500	2.000	0	2.000
G - WoLe - RA002024 Aanpassingspremie	0	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
<b>AC000066 Het inzetten op het verbeteren van woningkwaliteit</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>63.587</b>	<b>43.500</b>	<b>17.550</b>	<b>61.050</b>	<b>39.500</b>	<b>8.500</b>	<b>48.000</b>
G - WoLe - RA000271 Aanvullende belasting op ongeschiktheid van woningen en leegstaande bedrijven	17.387	9.000	5.000	14.000	5.000	2.500	7.500
G - WoLe - RA000272 Het beheren van het register van leegstaande woningen en het innen van belastingen	28.700	20.000	12.550	32.550	20.000	5.000	25.000
G - WoLe - RA000273 Het beheren van het register van verwaarloosde woningen en het innen van belastingen	8.000	6.000	-1.000	5.000	6.000	0	6.000
G - WoLe - RA001869 Belasting op 2de verblijven en het beheren van het register	9.500	8.500	1.000	9.500	8.500	1.000	9.500
<b>Uitgave</b>	<b>28.681</b>	<b>30.651</b>	<b>0</b>	<b>30.651</b>	<b>32.313</b>	<b>0</b>	<b>32.313</b>
G - WoLe - RA000266 Intergemeentelijke samenwerking met Stebo opzetten	28.561	30.151	0	30.151	31.813	0	31.813
G - WoLe - RA000270 Het verspreiden van de nodige brochures inzake premies en het organiseren van informatie	120	500	0	500	500	0	500
<b>AP000022 Het voeren van een duurzaam en gebiedsgericht ruimtelijk beleid</b>							
<b>AC000067 Opmaak en opvolging van ruimtelijke uitvoeringsplannen en beleidsplannen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>10.180</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
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	2.180	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
<b>Uitgave</b>	<b>2.725</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
G - WoLe - RA001866 Presentiegelden voor de leden en andere onkosten van de I-gecoro	2.725	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
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000274 Opmaak masterplan centrum - Steenweg	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001884 Opmaak RUP Containerpark	0	10.000	-10.000	0	36.500	-36.500	0
<b>AC000069 Het register onbebouwde percelen wordt actueel gehouden</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000276 Subsidie actualisatie register onbebouwde percelen	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000070 Ontwikkelen van het woongebied Dorpskouter</b>							
<b>Investering</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>962.000</b>	<b>-841.423</b>	<b>120.577</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
G - WoLe - RA000279 Verkoop van kavels Dorpskouter	0	852.000	-852.000	0	0	400.000	400.000
G - WoLe - RA000827 Tussenkost VMSW in de infrastructuurwerken van de Dorpskouter - aandeel Nieuw	0	110.000	10.577	120.577	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>-3.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000277 Ontwikkeling Dorpskouter (Aanleg van wegenis / slopen woningen)	-3.679	0	0	0	0	0	0

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
<b>AC000169 Centrum Gingelom - Bestemming en ontwikkelingsmogelijkheden van publieke gebouwen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000820 niet meer gebruiken - Onderhoud en beheer van de Elckerlyc - zie RA000806	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investing</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>50.000</b>
G - WoLe - RA001991 Investeringssubsidie voor inrichten Sint-Pieters Kerk met als nevenbestemming bibli	0	0	0	0	100.000	-100.000	0
G - WoLe - RA001994 Investeringssubsidies voor verbouwingswerken kinderdagverblijf Minimax	0	0	0	0	350.000	-300.000	50.000
<b>Uitgave</b>	<b>28.528</b>	<b>163.724</b>	<b>-73.724</b>	<b>90.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-1.289.500</b>	<b>610.500</b>
G - WoLe - RA001853 Herbestemmen van de Sint-Pieterkerk tot bibliotheek/burelen Vrije Tijd/loket toeris	0	98.224	-58.224	40.000	700.000	-625.000	75.000
G - WoLe - RA001886 Verbouwingswerken kinderdagverblijf Minimax	0	50.000	0	50.000	1.200.000	-700.000	500.000
G - WoLe - RA001924 Inrichten van een polyvalente zaal in de bibliotheek CLIM	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001983 Renovatie van de zaal Elckerlyc	28.528	0	0	0	0	20.000	20.000
G - WoLe - RA001992 Opmaak en uitvoering masterplan centrum Gingelom - omgeving kerk en gemeente	0	15.500	-15.500	0	0	15.500	15.500
<b>AP000023 Het stimuleren van de lokale economie</b>							
<b>AC000071 Bevorderen van het gemeentelijke handelsleven</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000281 Niet meer gebruiken Werkingstoelage ERSV/LIRES Limburg (0.29Euro/inwoner)	0	0	0	0	0	0	0
G - WoLe - RA001860 Tussenkost in de personeelskost van een intergemeentelijke ambtenaar economie	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000072 Ondersteunen van de lokale landbouw</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - Infr - RA000282 Ontmoetingsavond landbouwers - niet meer gebruiken - zie raming RA1867 omgeving	0	0	0	0	0	0	0
<b>AP000025 Ondersteunende middelen voor de werking van de Cel Wonen &amp; Leven</b>							
<b>AC000078 Algemene werkingskosten en opbrengsten van de Cel Wonen en Leven</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>27.454</b>	<b>28.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>22.000</b>	<b>28.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>22.000</b>
G - WoLe - RA000320 Retributie op omgevingsvergunning, stedenbouwkundige inlichtingen en andere adm	27.454	28.500	-6.500	22.000	28.500	-6.500	22.000
<b>Uitgave</b>	<b>2.107</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>
G - WoLe - RA000318 Lidmaatschap Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren	2.107	3.000	0	3.000	3.200	0	3.200
G - WoLe - RA000319 Uitreiken van huisnummers en straathernummering	0	300	0	300	300	0	300
G - WoLe - RA002104 GIS software (beheren van geografische informatie)	0	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500
<b>AC000079 Personeelskosten Wonen &amp; Leven</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>667</b>	<b>1.045</b>	<b>0</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>4</b>	<b>1.049</b>
G - Fin - RA000333 niet meer gebruiken - Inhoudingen maaltijdcheques personeel duurzaamheid & mobilite	39	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000334 Inhoudingen maaltijdcheques personeel wonen & leven	547	945	0	945	945	4	949
G - Fin - RA001968 Niet meer gebruiken Inhouding - voordeel alle aard - mobiliteit	0	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA001976 Inhouding - voordeel alle aard - ruimtelijke ordening	81	100	0	100	100	0	100
<b>Uitgave</b>	<b>206.550</b>	<b>269.020</b>	<b>2.500</b>	<b>271.520</b>	<b>299.134</b>	<b>8.997</b>	<b>308.131</b>
G - Fin - RA000321 Wedde vastbenoemd personeel duurzaamheid & mobiliteit	2.219	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000322 Wedde vastbenoemd personeel Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	109.698	96.474	0	96.474	102.367	-61.075	41.292

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
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	45.130	41.841	2.500	44.341	47.945	-28.622	19.323
G - Fin - RA000329 niet meer gebruiken - Maaltijdcheques personeel duurzaamheid & mobiliteit	204	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA000330 Maaltijdcheques personeel Ruimtelijke Ordening en Huisvesting	3.186	5.500	0	5.500	5.500	1.468	6.968
G - Fin - RA002003 Wedde contractueel personeel duurzaamheid & mobiliteit	17.898	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002004 Werkgeversbijdrage contractueel personeel duurzaamheid & mobiliteit	3.229	0	0	0	0	0	0
G - Fin - RA002091 Wedde contractueel personeel Ruimtelijke ordening en huisvesting	8.604	59.658	0	59.658	113.643	52.013	165.657
G - Fin - RA002092 Werkgeversbijdrage contractueel personeel Ruimtelijke ordening en huisvesting	2.404	19.847	0	19.847	29.679	15.213	44.891
G - WoLe - RA002095 Externe begeleiding en ondersteuning voor de dienst Wonen & Leven	13.978	45.700	0	45.700	0	30.000	30.000
<b>Hoofdstuk 5: Infrastructuur</b>							
<b>BD000007 Het ijveren voor een veilige en propere woonomgeving</b>							
<b>AP000024 Het beheer en onderhoud van de weginfrastructuur en het openbaar domein</b>							
<b>AC000074 Aanleggen van een fietspad aan Oude Katsei</b>							
<b>Investering</b>							
<b>Ontvangst</b>	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
<b>Uitgave</b>	<b>33.584</b>	<b>155.076</b>	<b>-100.000</b>	<b>55.076</b>	<b>550.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>200.000</b>
G - Infr - RA000290 Fietspad Oude Katsei	33.584	55.076	0	55.076	500.000	-450.000	50.000
G - Infr - RA001993 Aankoop grond voor fietspad Oude Katsei	0	100.000	-100.000	0	50.000	100.000	150.000
<b>AC000075 Een goed beheer en onderhoud van de verkeerssignalisatie en het straatmeubilair</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>410</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
G - Infr - RA000300 Huurkosten voor het uitlenen van nadars en verkeerssignalisatie	410	250	0	250	250	0	250
<b>Uitgave</b>	<b>257.925</b>	<b>247.725</b>	<b>-117.038</b>	<b>130.687</b>	<b>240.419</b>	<b>-68.910</b>	<b>171.509</b>
G - Infr - RA000292 Vervanging en onderhoud van straatmeubilair (zitbanken en straatvuilbakken)	0	1.000	0	1.000	2.000	0	2.000
G - Infr - RA000294 Huurlasten voor gronden van wachthuisjes(Overeenkomst 24/05/2005)-geen indexerin	0	100	0	100	100	0	100
G - Infr - RA000295 Onderhoud en beheer van brandkranen door externe firma	4.225	4.450	0	4.450	4.550	-50	4.500
G - Infr - RA000296 Aankoop van materialen voor het onderhoud van wachthuisjes (zowel derden als eige	776	1.000	0	1.000	1.000	500	1.500
G - Infr - RA000297 De aankoop van verkeersborden, straatnaamborden en andere verkeerssignalisatie	15.653	15.140	0	15.140	14.000	0	14.000
G - Infr - RA000298 De aankoop van wegenverf	2.753	4.250	0	4.250	3.000	500	3.500
G - Infr - RA000299 Energiekosten voor de openbare verlichting	163.121	194.010	-120.000	74.010	190.000	-75.000	115.000
G - Infr - RA002007 Exploitatiekosten (incl. ODV) in kader van onderhoud openbare verlichting door Flu	71.397	27.775	2.962	30.737	25.769	5.140	30.909
<b>Investering</b>							
<b>Ontvangst</b>	0	0	0	0	0	6.000	6.000
G - Infr - RA002134 Subsidie bij aankoop van nieuwe wachthuisjes	0	0	0	0	0	6.000	6.000
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>
G - Infr - RA000293 Aankoop van nieuwe gesubsidieerde wachthuisjes ter vervanging van onherstelbare of	0	2.000	0	2.000	2.000	6.000	8.000
<b>AC000076 Het onderhouden van de gemeentewegen en het beheer van het openbaar domein</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>20.422</b>	<b>44.783</b>	<b>0</b>	<b>44.783</b>	<b>28.783</b>	<b>-500</b>	<b>28.283</b>
G - Infr - RA000307 De verkoop van kasseien, borduren en andere materialen	0	500	0	500	500	0	500
G - Infr - RA000308 Het betalen van een doorgangsvergoeding door Elia voor het gebruik van het openbaa	372	376	0	376	376	0	376
G - Infr - RA000309 Het innen van bijdragen voor de aanleg van bijkomende stoepen	0	25.000	0	25.000	9.000	0	9.000

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
G - Infr - RA000311 Ontvangst uit retributiereglement voor inzet personeel en materialen ten laste van bur	1.575	2.000	0	2.000	2.000	-500	1.500
G - Infr - RA000834 Retributiereglement inname openbaar domein door nutsmaatschappijen	18.475	16.907	0	16.907	16.907	0	16.907
<b>Uitgave</b>	<b>20.885</b>	<b>28.627</b>	<b>-1.600</b>	<b>27.027</b>	<b>32.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>29.500</b>
G - Infr - RA000303 De afvoer, de behandeling, de stortkosten van grondoverschotten en bouwmaterialen	3.853	2.627	0	2.627	5.000	-1.500	3.500
G - Infr - RA000304 De aankoop van materialen noodzakelijk voor het uitvoeren van kleine herstellings- of	11.475	13.000	0	13.000	14.000	0	14.000
G - Infr - RA000305 Prestaties door derden voor het onderhoud van de wegen	0	4.000	-1.600	2.400	4.000	0	4.000
G - Infr - RA000306 De aankoop van strooizout voor het winterbeheer van de gemeentelijke wegen	5.557	9.000	0	9.000	9.000	-1.000	8.000
<b>Investering</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
G - Infr - RA000301 Tussenkost in de provincie Limburg voor herstelling wegen behorende tot het fietsr	0	15.000	-15.000	0	0	20.000	20.000
G - Infr - RA000818 Subsidie voor inrichting en aanplantingen Hasselbroekstraat ter hoogte van kasteel	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
G - Infr - RA000819 Duurzame aanplantingen van hagen langs wegen (Hasselbroekstraat, Landenstraat,...)	0	0	0	0	0	8.000	8.000
<b>AC000077 Het uitvoeren van verbeteringswerken aan specifieke wegen</b>							
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>20.505</b>	<b>56.620</b>	<b>-35.000</b>	<b>21.620</b>	<b>125.000</b>	<b>300.000</b>	<b>425.000</b>
G - Infr - RA000302 Het uitvoeren van jaarlijkse onderhoudswerken aan de gemeentewegen	20.505	56.620	-35.000	21.620	125.000	300.000	425.000
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
<b>AC000176 Investeringswerken in openbaar verlichtingsnet door Fluvius (ikv licht als dienst)</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>22.689</b>	<b>21.391</b>	<b>-129</b>	<b>21.262</b>	<b>22.832</b>	<b>493</b>	<b>23.325</b>
G - Infr - RA002020 Return vennootschapsbelasting - Overname openbare verlichting door Fluvius	22.689	21.391	-129	21.262	22.832	493	23.325
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>1.519</b>	<b>0</b>	<b>102.613</b>	<b>102.613</b>	<b>0</b>	<b>136.547</b>	<b>136.547</b>
G - Infr - RA002016 Overname OV door Fluvius - nieuwe investeringen	1.519	0	102.613	102.613	0	136.547	136.547
<b>AP000027 Beheer en onderhoud van rioleringen langs gemeentelijke wegen</b>							
<b>AC000080 Het beheer en onderhoud van de rioleringsinfrastructuur</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>750</b>	<b>1.000</b>	<b>-400</b>	<b>600</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
G - Infr - RA000336 Tussenkost Infrax voor het uitvoeren van 2de-lijsopdrachten aan de rioleringsinfrax	750	1.000	-400	600	1.000	0	1.000
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
G - Infr - RA000335 Materialen voor opdrachten in het kader van het 1ste en 2de-lijsonderhoud van de ri	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
<b>AC000081 Het vernieuwen van riolering en wegen langs gemeentelijke wegen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - Infr - RA000835 Werkingssubsidie Fluvius Werftoezicht	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>1.448.417</b>	<b>1.714.827</b>	<b>-218.000</b>	<b>1.496.827</b>	<b>75.000</b>	<b>155.000</b>	<b>230.000</b>
G - Infr - RA000337 Rioleringswerken Mienenstraat, Gravelostraat, Muizenstraat	256.297	159.303	0	159.303	0	0	0
G - Infr - RA000342 Rioleringswerken Montenen: Sint-Rumoldusstraat	1.192.120	212.524	0	212.524	0	0	0
G - Infr - RA000828 Rioleringswerken Muizen: Kaneelstraat	0	700.000	0	700.000	0	0	0
G - Infr - RA001840 Rioleringswerken Jeuk: Heiseltstraat en Jean Louis Vrankenstraat	0	600.000	-200.000	400.000	0	200.000	200.000

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
G - Infr - RA001887 Verbeterings- en rioleringswerken Oude Katsei (incl. Fonteinstraat)	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
G - Infr - RA001888 Uitvoeren van gebiedsdekkende uitvoeringsplannen betreffende aansluitingen rioleringswerken	0	18.000	-18.000	0	50.000	-45.000	5.000
<b>AP000028 Het beheren en onderhouden van begraafplaatsen</b>							
<b>AC000085 Het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>8.925</b>	<b>18.759</b>	<b>0</b>	<b>18.759</b>	<b>14.761</b>	<b>2.139</b>	<b>16.900</b>
G - Infr - RA000346 Elektriciteit begraafplaatsen	196	409	0	409	411	-11	400
G - Infr - RA000347 Water begraafplaatsen	254	350	0	350	350	150	500
G - Infr - RA000348 De aankoop van materialen voor het beheer en onderhoud van de kerkhoven (column)	8.474	18.000	0	18.000	14.000	2.000	16.000
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>1.036</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>65.000</b>
G - Infr - RA000343 Studie/plannen begraafplaatsen	0	0	0	0	10.000	-10.000	0
G - Infr - RA000344 Aankoop grond uitbreiding kerkhof Gingelom	0	0	0	0	0	0	0
G - Infr - RA000345 Werken aan kerkhoven (in kader van opruiming en verfraaiing)	0	0	0	0	0	50.000	50.000
G - Infr - RA001844 Renovatie kerkhofmuren en toegangen	1.036	10.000	-10.000	0	10.000	5.000	15.000
<b>AP000029 Het beheer van het openbaar groen</b>							
<b>AC000086 Beheer en onderhoud van de berm, perken en holle wegen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>14.005</b>	<b>13.790</b>	<b>0</b>	<b>13.790</b>	<b>13.854</b>	<b>0</b>	<b>13.854</b>
G - Infr - RA000353 De verkoop van brandhout afkomstig van snoeiwerken langs wegen	1.182	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
G - Infr - RA000355 Convenant Netheid der Wegen - toelage voor onderhoud van de berm langs gewes	12.823	12.790	0	12.790	12.854	0	12.854
<b>Uitgave</b>	<b>27.285</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>25.000</b>	<b>4.000</b>	<b>29.000</b>
G - Infr - RA000349 De aankoop van plantmateriaal en toebehoren voor de aanleg of instand houden van p	10.371	11.000	0	11.000	11.000	1.000	12.000
G - Infr - RA000350 Regulier onderhoud van holle wegen	8.000	4.000	0	4.000	4.000	2.000	6.000
G - Infr - RA000351 Afvoeren van veegvuil	3.729	3.500	0	3.500	3.500	500	4.000
G - Infr - RA000352 De afvoerkosten van bermmaaisel en snoeisel	3.411	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
G - Infr - RA000354 De aankoop van materialen voor de bestrijding van onkruid (gas)	1.774	3.000	0	3.000	2.500	500	3.000
<b>AC000087 Inschakelen van externen voor het onderhoud van het openbaar groen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>11.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - Infr - RA000363 Toelage voor MINA-werkers	11.897	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>117.992</b>	<b>155.400</b>	<b>0</b>	<b>155.400</b>	<b>153.100</b>	<b>3.000</b>	<b>156.100</b>
G - Infr - RA000356 Maaibeheer berm en snoeien hagen van gemeentewegen door derden	47.672	55.000	0	55.000	56.000	2.000	58.000
G - Infr - RA000357 Het onderhoud van plantsoenen in woonwijken in samenwerking met de sociale huisve	3.788	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
G - Infr - RA000358 Beheer en onderhoud van de tumulisites en kleine landschapselementen door de Lands	4.245	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
G - Infr - RA000359 Onkruidvrij houden van berm en stoepen (door derden)	24.249	21.500	0	21.500	23.000	0	23.000
G - Infr - RA000361 Inschakelen van externen voor boomonderzoek en bijzondere snoeiwerken	0	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
G - Infr - RA000362 Inschakelen MINA-werkers (sociale economie) voor het groenonderhoud	29.838	55.000	0	55.000	55.000	1.000	56.000
G - Infr - RA001871 Uitvoering bomenplan - snoeiwerken	8.200	11.400	0	11.400	6.600	0	6.600
<b>AP000030 Het beheer van het gemeentelijk wagen- en machinepark</b>							
<b>AC000088 Aankoop van nieuwe voertuigen en nieuwe machines</b>							
<b>Investering</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
G - Infr - RA000366 Verkoop van afgeschreven voertuigen en machines	0	2.000	0	2.000	2.000	8.000	10.000
<b>Uitgave</b>	<b>19.405</b>	<b>391.871</b>	<b>-70.000</b>	<b>321.871</b>	<b>98.000</b>	<b>147.000</b>	<b>245.000</b>
G - Infr - RA000364 De aankoop van kleine machines (zaagmachines, boormachines, grasmaaiers, bosmaaiers)	19.405	8.000	0	8.000	8.000	2.000	10.000
G - Infr - RA000365 Modernisering en vervanging van het wagenpark	0	383.871	-70.000	313.871	90.000	140.000	230.000
G - Infr - RA002152 Plaatsen van laadpalen aan gemeentelijke gebouwen voor eigen gebruik	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>AC000089 Beheer en onderhoud van het machine- en wagenpark</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>7.108</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>5.000</b>
G - Infr - RA000372 Terugvordering van de brandstoffen van de OCMW voertuigen	7.108	8.000	0	8.000	8.000	-3.000	5.000
<b>Uitgave</b>	<b>171.174</b>	<b>138.492</b>	<b>5.000</b>	<b>143.492</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>
G - Infr - RA000367 Verzekering van de voertuigen - technische dienst en administratie (incl. omnium voertuigen)	10.001	11.492	0	11.492	12.000	2.500	14.500
G - Infr - RA000368 Huren van machines voor specifieke opdrachten	1.643	5.000	0	5.000	5.000	1.500	6.500
G - Infr - RA000369 Herstellen en onderhouden van machines en voertuigen	99.009	70.000	5.000	75.000	75.000	0	75.000
G - Infr - RA000370 Aankoop van brandstoffen en oliën voor de voertuigen van de gemeente en het OCMW	59.772	50.200	0	50.200	55.000	-5.000	50.000
G - Infr - RA000371 Kilometerheffing voertuigen	748	1.800	0	1.800	1.000	1.000	2.000
<b>AP000031 Ondersteunende middelen voor de werking van de Cel Infrastructuur</b>							
<b>AC000090 Aankoop van kleine benodigdheden en gereedschappen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>8.986</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>11.500</b>	<b>3.200</b>	<b>14.700</b>
G - Infr - RA000373 Aankoop muizen- en rattenvergif ter bestrijding van ongedierte	1.842	2.500	0	2.500	2.500	200	2.700
G - Infr - RA000374 Aankoop vuilzakken voor intern gebruik (gele zakken, zakken zonder bedrukking)	448	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
G - Infr - RA000375 Aankoop van kleine benodigdheden en kleine gereedschappen	6.697	10.500	0	10.500	8.000	3.000	11.000
<b>AC000091 Beheer en onderhoud van de werkkledij</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>7.206</b>	<b>13.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>11.400</b>	<b>13.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>12.500</b>
G - Infr - RA000376 Aankopen van nieuwe werkkledij voor het personeel van de TD	6.389	9.800	0	9.800	9.500	500	10.000
G - Infr - RA000377 Wassen van de werkkledij	817	3.600	-2.000	1.600	4.000	-1.500	2.500
<b>AC000092 Het dagelijks beheer en onderhoud van de werkplaats - gebouw technische dienst</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
G - Infr - RA002122 Injectie van elektriciteit zonnepanelen - gebouw technische dienst	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
<b>Uitgave</b>	<b>22.764</b>	<b>29.697</b>	<b>-5.000</b>	<b>24.697</b>	<b>32.532</b>	<b>-5.621</b>	<b>26.911</b>
G - Infr - RA000379 Het uitvoeren van onderhoudstaken, controles, herstellingen van de werkplaats zowel	8.692	9.000	0	9.000	9.000	500	9.500
G - Infr - RA000380 Elektriciteit voor de werkplaats	4.231	5.771	-2.000	3.771	8.271	-4.271	4.000
G - Infr - RA000381 Gas voor de werkplaats	7.423	12.292	-3.000	9.292	12.392	-2.000	10.392
G - Infr - RA000382 Water voor de werkplaats	1.576	1.700	0	1.700	1.850	150	2.000
G - Infr - RA000383 Brandverzekering werkplaats	842	934	0	934	1.019	0	1.019
<b>AC000093 Personeelskosten Cel infrastructuur (gebouwen, wegen, groen,...)</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>5.803</b>	<b>6.835</b>	<b>-100</b>	<b>6.735</b>	<b>6.834</b>	<b>-221</b>	<b>6.613</b>
G - Fin - RA000398 Inhoudingen maaltijdcheques personeel wegen	2.230	2.786	0	2.786	2.786	13	2.799
G - Fin - RA000399 Inhoudingen maaltijdcheques personeel groen	2.000	2.449	0	2.449	2.449	-189	2.261
G - Fin - RA000795 Inhoudingen maaltijdcheques personeel gebouwen	472	400	0	400	399	55	453

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
G - Fin - RA001967 Inhouding - voordeel alle aard - dienst wegen	405	500	-100	400	500	-100	400
G - Fin - RA001970 Inhouding - voordeel alle aard - groendienst	588	600	0	600	600	0	600
G - Fin - RA001977 Inhouding - voordeel alle aard - algemeen gebouwen	108	100	0	100	100	0	100
<b>Uitgave</b>	<b>1.257.202</b>	<b>1.356.956</b>	<b>-18.000</b>	<b>1.338.956</b>	<b>1.450.937</b>	<b>-47.219</b>	<b>1.403.718</b>
G - Fin - RA000384 Wedde vastbenoemd personeel wegen	125.724	113.827	0	113.827	121.804	-6.040	115.764
G - Fin - RA000385 Wedde vastbenoemd personeel groen	65.384	49.417	5.500	54.917	51.550	-1.417	50.133
G - Fin - RA000386 Wedde contractuelen personeel wegen	343.409	421.469	-20.000	401.469	448.262	-21.972	426.289
G - Fin - RA000387 Wedde contractueel personeel Groen	326.042	358.818	-15.000	343.818	383.663	-15.302	368.362
G - Fin - RA000388 Jobstudenten - wedde	16.794	18.899	0	18.899	19.288	-1.825	17.463
G - Fin - RA000389 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel wegen	51.205	48.898	2.500	51.398	56.505	-2.898	53.607
G - Fin - RA000390 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel groen	26.561	21.302	9.000	30.302	24.114	-628	23.486
G - Fin - RA000391 Werkgeversbijdragen contractuelen personeel Wegen	89.269	111.046	0	111.046	117.057	-5.099	111.957
G - Fin - RA000392 Werkgeversbijdragen contractueel personeel Groen	83.576	92.833	-5.000	87.833	102.978	-5.965	97.013
G - Fin - RA000393 Jobstudenten - werkgeversbijdrage	912	1.007	0	1.007	1.045	-97	948
G - Fin - RA000394 Maaltijdcheques personeel wegen	12.962	16.250	0	16.250	16.250	4.294	20.544
G - Fin - RA000395 Maaltijdcheques personeel groen	11.709	14.300	0	14.300	14.300	2.292	16.592
G - Fin - RA000793 Wedde contractueel personeel Gebouwen	80.777	68.626	5.000	73.626	72.740	5.081	77.821
G - Fin - RA000794 Werkgeversbijdragen contractuelen personeel Gebouwen	20.208	17.864	0	17.864	18.980	1.431	20.410
G - Fin - RA000796 Maaltijdcheques personeel gebouwen	2.671	2.400	0	2.400	2.400	928	3.328
<b>AP000032 Duurzaam beheer van oppervlaktewater</b>							
<b>AC000094 Bestrijding van water- en modderellende</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>22.228</b>	<b>22.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>19.200</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
G - Infr - RA000403 Vergoedingen beheersovereenkomsten in het kader van het erosiebesluit	22.228	22.200	-3.000	19.200	23.000	0	23.000
<b>Investing</b>							
<b>Ontvangst</b>	162.089	372.911	-250.000	122.911	125.000	25.000	150.000
G - Infr - RA000400 Subsidie erosiewerken	162.089	372.911	-250.000	122.911	125.000	25.000	150.000
<b>Uitgave</b>	<b>126.074</b>	<b>670.312</b>	<b>-210.000</b>	<b>460.312</b>	<b>115.000</b>	<b>180.000</b>	<b>295.000</b>
G - Infr - RA000401 Uitvoeren van nieuwe erosie maatregelen (verwerven van gronden + uitvoering werken)	93.446	324.865	-170.000	154.865	100.000	180.000	280.000
G - Infr - RA000402 Aankoop gronden en erfpacht erosie	4.553	305.447	-40.000	265.447	0	0	0
G - Infr - RA001847 Tussenkost aan de Watering voor projecten rond wachtbekkens	28.075	40.000	0	40.000	15.000	0	15.000
<b>AC000095 Onderhouden van waterlopen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>17.593</b>	<b>11.700</b>	<b>2.373</b>	<b>14.073</b>	<b>11.700</b>	<b>2.373</b>	<b>14.073</b>
G - Infr - RA000407 Bijdrage voor het uitvoeren van erosieopdrachten en de aanstelling van een erosiecoördinator	17.593	11.700	2.373	14.073	11.700	2.373	14.073
<b>Uitgave</b>	<b>60.548</b>	<b>55.933</b>	<b>0</b>	<b>55.933</b>	<b>53.560</b>	<b>6.713</b>	<b>60.273</b>
G - Infr - RA000404 Onderhoudswerken aan waterlopen en grachten uitgevoerd in eigen beheer	2.097	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	40.860	0	40.860	40.860	4.340	45.200
G - Infr - RA000406 Bijdrage erosiecoördinatie (dit bedrag wordt volledig terugbetaald door ALBON)	17.593	14.073	0	14.073	11.700	2.373	14.073
<b>Hoofdstuk 6: Vrije Tijd</b>							
<b>BD000010 Het stimuleren van een gediversifieerde cultuurbeleving</b>							
<b>AP000037 Organiseren en stimuleren van het cultuur aanbod</b>							
<b>AC000109 Financieel ondersteunen cultuurverenigingen en -raad</b>							

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>15.965</b>	<b>18.665</b>	<b>0</b>	<b>18.665</b>	<b>15.500</b>	<b>2.650</b>	<b>18.150</b>
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	12.349	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000
G - VrijT - RA001874 Projectsubsidie aan kunstkring Artum	1.500	3.165	0	3.165	0	2.650	2.650
G - VrijT - RA002038 Tussenkost aan de verenigingen van Boekhout in de huur van lokalen omwille sluiting	116	500	0	500	500	0	500
<b>Investing</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
G - VrijT - RA000495 Investeringsstoelage voor bouw- of instandhoudingswerken aan accommodaties gebruik	15.000	0	0	0	5.000	-5.000	0
<b>AC000110 Personeelskosten Cultuur</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>330</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>1</b>	<b>350</b>
G - Fin - RA000500 Inhoudingen maaltijdcheques personeel Cultuur	222	249	0	249	249	1	250
G - Fin - RA001975 Inhouding - voordeel alle aard - dienst cultuur	108	100	0	100	100	0	100
<b>Uitgave</b>	<b>71.068</b>	<b>78.021</b>	<b>500</b>	<b>78.521</b>	<b>83.017</b>	<b>-2.092</b>	<b>80.925</b>
G - Fin - RA000496 Wedde vastbenoemd personeel Cultuur	48.772	53.194	0	53.194	55.341	-1.460	53.881
G - Fin - RA000497 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel Cultuur	20.664	23.027	500	23.527	25.876	-664	25.212
G - Fin - RA000498 Maaltijdcheques personeel Cultuur	1.632	1.800	0	1.800	1.800	32	1.832
<b>AC000111 Programmatie van culturele activiteiten</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>1.500</b>	<b>8.500</b>	<b>2.000</b>	<b>10.500</b>
G - VrijT - RA000502 Inkomgelden uit culturele activiteiten	0	5.000	-3.500	1.500	8.500	2.000	10.500
<b>Uitgave</b>	<b>13.755</b>	<b>19.098</b>	<b>0</b>	<b>19.098</b>	<b>30.500</b>	<b>55.000</b>	<b>85.500</b>
G - VrijT - RA000501 Organisatie van culturele activiteiten (Culturele uitstap, Wandelchallenge, Street Art-)	13.755	19.098	0	19.098	30.500	0	30.500
G - VrijT - RA002153 Organisatie van uitzendingen EK-voetbal	0	0	0	0	0	31.000	31.000
G - VrijT - RA002154 Vergoedingen artiesten voor culturele activiteiten	0	0	0	0	0	24.000	24.000
<b>AC000112 Stimuleren van buurtwerking</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>11.065</b>	<b>22.613</b>	<b>0</b>	<b>22.613</b>	<b>22.906</b>	<b>2.500</b>	<b>25.406</b>
G - VrijT - RA000503 Organiseren nieuwjaarsreceptie inwoners	1.338	10.400	0	10.400	10.610	2.500	13.110
G - VrijT - RA000505 Opwaardering kermissen	0	784	0	784	796	0	796
G - VrijT - RA000506 Toelage aan organisatoren van straatfeesten	2.768	3.929	0	3.929	4.000	0	4.000
G - VrijT - RA001938 Eindejaar versieringen in de dorpskernen	6.960	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
<b>AP000038 Beheer, onderhoud en exploitatie van cultuur-infrastructuur</b>							
<b>AC000113 Beheer en onderhoud van overige cultuur-infrastructuur</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>3.814</b>	<b>3.500</b>	<b>-500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>-500</b>	<b>3.000</b>
G - VrijT - RA000513 Inkomsten uit verhuur gemeentelijke gebouwen (Winning en Park) en aanrekening ko	3.814	3.500	-500	3.000	3.500	-500	3.000
<b>Uitgave</b>	<b>445</b>	<b>1.558</b>	<b>0</b>	<b>1.558</b>	<b>1.602</b>	<b>0</b>	<b>1.602</b>
G - VrijT - RA000507 Kosten materialen voor onderhoud gebouw (bijv. dakgoot, ...)	300	418	0	418	425	0	425
G - VrijT - RA000508 Kosten onderhoud (contracten) brandblusser, verwarmingsinstallatie, ...	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
G - VrijT - RA000512 Brandverzekering 't Kulterke	145	140	0	140	177	0	177
<b>AC000114 Beheer, onderhoud en exploitatie van het Cultuurhuis Den Dries</b>							



	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>11.615</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>
G - VrijT - RA000522 Huurgelden en betalingen energieverbruik Cultuurhuis Den Dries	11.615	17.500	0	17.500	17.500	0	17.500
<b>Uitgave</b>	<b>24.264</b>	<b>37.322</b>	<b>-4.000</b>	<b>33.322</b>	<b>38.200</b>	<b>-1.251</b>	<b>36.949</b>
G - VrijT - RA000516 Kosten voor beheer en onderhoud van het Cultuurhuis Den Dries	8.530	14.200	0	14.200	15.000	0	15.000
G - VrijT - RA000517 Elektriciteit Den Dries	3.824	8.540	-4.000	4.540	8.595	-3.500	5.095
G - VrijT - RA000518 Gas Den Dries	7.597	9.197	0	9.197	9.251	2.399	11.650
G - VrijT - RA000519 Water Den Dries	564	890	0	890	1.070	-150	920
G - VrijT - RA000520 Brandverzekering Den Dries	846	1.046	0	1.046	1.061	0	1.061
G - VrijT - RA000521 Ophaling van restafval in de Den Dries via containerservice	2.902	3.449	0	3.449	3.223	0	3.223
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>4.311</b>	<b>33.689</b>	<b>-8.910</b>	<b>24.779</b>	<b>1.000</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>
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	8.000	-7.000	1.000	1.000	9.000	10.000
G - VrijT - RA001923 Herstellingswerken Den Dries (herstellen steunpilaren buiten, invoegen gevel, dak ke	4.311	15.689	0	15.689	0	10.000	10.000
G - VrijT - RA001985 Inrichting van een herdenkingsplaats aan Dries	0	10.000	-1.910	8.090	0	0	0
<b>AC000115 Personeelskosten Cultuurhuis Den Dries / Elckerlyc</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>48</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>49</b>	<b>147</b>
G - Fin - RA000527 Inhoudingen maaltijdcheques personeel Den Dries / Elckerlyc	48	98	0	98	98	49	147
<b>Uitgave</b>	<b>10.064</b>	<b>12.687</b>	<b>0</b>	<b>12.687</b>	<b>13.241</b>	<b>9.391</b>	<b>22.632</b>
G - Fin - RA000523 Wedde contractueel personeel Den Dries / Elckerlyc	7.730	9.550	0	9.550	9.992	7.055	17.048
G - Fin - RA000524 Werkgeversbijdragen contractueel personeel Den Dries / Elckerlyc	1.967	2.488	0	2.488	2.599	1.905	4.504
G - Fin - RA000525 Maaltijdcheques personeel Den Dries / Elckerlyc	368	650	0	650	650	430	1.080
<b>AC000168 Beheer, onderhoud en exploitatie van de zaal Elckerlyc</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>
G - VrijT - RA002032 Inkomsten uit verhuur Elckerlyc	1.500	1.000	4.000	5.000	1.000	5.000	6.000
<b>Uitgave</b>	<b>5.548</b>	<b>13.953</b>	<b>0</b>	<b>13.953</b>	<b>6.355</b>	<b>6.362</b>	<b>12.717</b>
G - VrijT - RA000803 Elektriciteit Elckerlyc	431	855	0	855	855	1.000	1.855
G - VrijT - RA000804 Stookolie Elckerlyc	2.553	2.985	0	2.985	0	5.000	5.000
G - VrijT - RA000805 Brandverzekering Elckerlyc	187	207	0	207	0	212	212
G - VrijT - RA000806 Kosten voor beheer en onderhoud van de zaal Elckerlyc	2.074	9.300	0	9.300	5.000	0	5.000
G - VrijT - RA000807 Water Elckerlyc	304	606	0	606	500	150	650
<b>AP000039 Uitbaten van een laagdrempelige bibliotheek</b>							
<b>AC000116 Beheer en onderhoud van het gebouw - bibliotheek CLIM</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
G - VrijT - RA002123 Injectie van elektriciteit zonnepanelen - gebouw bibliotheek	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
<b>Uitgave</b>	<b>19.034</b>	<b>29.450</b>	<b>-2.500</b>	<b>26.950</b>	<b>29.878</b>	<b>-2.000</b>	<b>27.878</b>
G - VrijT - RA000530 Beheer en onderhoud van de bibliotheek - De Clim	5.471	10.143	0	10.143	10.295	0	10.295
G - VrijT - RA000531 Elektriciteit bibliotheek De Clim	4.725	8.764	-2.500	6.264	8.811	-2.000	6.811
G - VrijT - RA000532 Gas bibliotheek De Clim	6.810	8.283	0	8.283	8.338	0	8.338

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
G - VrijT - RA000533 Water bibliotheek	373	423	0	423	431	0	431
G - VrijT - RA000534 Brandverzekering bibliotheek De Clim	1.655	1.837	0	1.837	2.003	0	2.003
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>835</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>2.500</b>
G - VrijT - RA000529 Aankopen meubilair voor de bibliotheek De Clim	835	1.200	0	1.200	1.200	1.300	2.500
<b>AC000117 Exploitatie en dagelijkse werking van de bibliotheek</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>3.167</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>3.650</b>
G - VrijT - RA000540 Inkomsten uit bibliotheekwerking + polyvalente zaal (huur, consumpties)	3.054	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
G - VrijT - RA000541 Subsidie ter ondersteuning interbibliotheecair leenverkeer - IBL	113	150	0	150	150	0	150
<b>Uitgave</b>	<b>22.328</b>	<b>24.644</b>	<b>0</b>	<b>24.644</b>	<b>25.006</b>	<b>0</b>	<b>25.006</b>
G - VrijT - RA000535 Aankopen van kantoorbenodigdheden (materialen collectieverzorging) - bibliotheek D	1.914	2.091	0	2.091	2.123	0	2.123
G - VrijT - RA000536 Onderhoud software bibliotheek De Clim (basisinfra. EBS, Impala webtoepassing IBL)	3.199	4.254	0	4.254	4.309	0	4.309
G - VrijT - RA000537 Actueel houden van de bibcollectie (aankoop boeken, multimedia, tijdschriften, e-boe	12.469	13.071	0	13.071	13.267	0	13.267
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	4.746	5.228	0	5.228	5.307	0	5.307
<b>AC000118 Personeelskosten bibliotheek</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>428</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>-5</b>	<b>566</b>
G - Fin - RA000548 Inhoudingen maaltijdcheques personeel bibliotheek	428	571	0	571	571	-5	566
<b>Uitgave</b>	<b>158.839</b>	<b>212.199</b>	<b>22.500</b>	<b>234.699</b>	<b>201.584</b>	<b>-6.967</b>	<b>194.617</b>
G - Fin - RA000542 Wedde vastbenoemd personeel bibliotheek	102.426	111.859	0	111.859	117.562	-3.113	114.449
G - Fin - RA000543 Wedde contractuelen bibliotheek	7.724	36.625	17.500	54.125	19.514	-1.885	17.628
G - Fin - RA000544 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel bibliotheek	43.599	48.628	0	48.628	55.216	-1.418	53.798
G - Fin - RA000545 Werkgeversbijdragen contractuelen bibliotheek	1.993	10.887	5.000	15.887	5.092	-502	4.590
G - Fin - RA000546 Maaltijdcheques personeel bibliotheek	3.096	4.200	0	4.200	4.200	-48	4.152
<b>AP000040 Het conserveren en ontsluiten van het cultureel erfgoed</b>							
<b>AC000119 Herinrichting monument Gingelom</b>							
<b>Investering</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - WoLe - RA000549 Provinciale toelage herinrichting monument Gingelom	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000121 Ondersteunende middelen dagelijkse werking erfgoed</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>15.664</b>	<b>12.169</b>	<b>0</b>	<b>12.169</b>	<b>12.227</b>	<b>298</b>	<b>12.525</b>
G - VrijT - RA000553 Erfgoedproject kerken, kapellen, kastelen en vierkante hoes	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 vondsten	763	889	0	889	902	98	1.000
G - VrijT - RA000556 Activiteit in kader van Open Monumenten Dag	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
G - VrijT - RA000558 Gemeentelijke bijdrage aan Erfgoedvereniging Haspengouw (0,50 / inw.)	4.242	4.430	0	4.430	4.475	0	4.475
G - WoLe - RA000557 Erfgoedondersteuning IOED-Haspengouw	10.659	5.600	0	5.600	5.600	200	5.800
<b>AC000122 Opwaardering kapellen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
G - WoLe - RA000561 Monumentenwacht: aansluiting en inspectiekosten	400	400	0	400	400	0	400
<b>Investering</b>							
<b>Ontvangst</b>	2.043	0	0	0	0	9.000	9.000
G - WoLe - RA000559 Investeringssubsidie opwaardering kapellen i.s.m. Monumentenwacht	2.043	0	0	0	0	9.000	9.000
<b>Uitgave</b>	<b>9.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
G - WoLe - RA000560 Opwaardering kapellen i.s.m. Monumentenwacht	9.553	0	0	0	0	15.000	15.000
G - WoLe - RA001850 Opwaardering en renovatie kapellen Hasselbroek en Heiselt	0	0	0	0	0	0	0
<b>BD000009 Het aanzetten tot gezonde en actieve sportbeoefening</b>							
<b>AP000035 Organiseren en stimuleren van het sportaanbod</b>							
<b>AC000102 Financieel ondersteunen van sportverenigingen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>19.899</b>	<b>22.850</b>	<b>-250</b>	<b>22.600</b>	<b>22.850</b>	<b>-250</b>	<b>22.600</b>
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	3.887	5.250	-250	5.000	5.250	-250	5.000
G - VrijT - RA000448 Subsidies aan sportverenigingen	7.814	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	6.498	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	250	350	0	350	350	0	350
<b>AC000103 Jaarlijks organiseren van sportactiviteiten</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>8.173</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>
G - VrijT - RA000459 Deelnamekosten aan gemeentelijke sportactiviteiten	40	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
G - VrijT - RA001861 Toelage Sport Vlaanderen voor projectondersteuning (MTB-tocht)	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA001934 Inkomsten gemeentelijke zaalvoetballiga	8.133	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300
<b>Uitgave</b>	<b>20.737</b>	<b>22.364</b>	<b>0</b>	<b>22.364</b>	<b>23.492</b>	<b>908</b>	<b>24.400</b>
G - VrijT - RA000453 ISB-sportverzekering voor deelnemers aan gemeentelijke sportactiviteiten	590	594	0	594	600	0	600
G - VrijT - RA000454 Organisatie prijsuitreiking Gemeentelijke Zaalvoetballiga	0	800	0	800	800	0	800
G - VrijT - RA000455 Organiseren o.m. bezoek aan sportevenement, Maand Sportclub, Start met, sportinitiatieven	482	4.200	0	4.200	4.000	0	4.000
G - VrijT - RA000456 Organiseren van de Sport- en Cultuursternen	490	1.270	0	1.270	1.592	908	2.500
G - VrijT - RA000457 Kosten schoolsportorganisaties: scholenveldloop (o.m. busvervoer), gymnastiekland en andere activiteiten	3.353	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
G - VrijT - RA000458 Niet meer gebruiken - Toelage aan deelnemer die leert zwemmen (sportspaarkaart) en regelmatig zwemt (s)	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA001933 Vergoedingen vrijwilligers - scheidsrechter zaalvoetballiga	3.262	4.000	0	4.000	4.000	1.000	5.000
G - VrijT - RA001952 Organisatie van startplaats in de Baloise Belgium Tour (2021 en 2022)	3.203	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA002023 Toelage aan deelnemer die leert zwemmen (sportspaarkaart) en regelmatig zwemt (s)	9.357	9.000	0	9.000	10.000	-1.000	9.000
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>18.867</b>	<b>-18.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
G - VrijT - RA001996 Signalisatie wandelnetwerk	0	18.867	-18.867	0	0	18.000	18.000
<b>AC000104 Organisatie gemeentelijke Gymclub Gingelom</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>4.775</b>	<b>3.600</b>	<b>1.000</b>	<b>4.600</b>	<b>3.600</b>	<b>1.000</b>	<b>4.600</b>
G - VrijT - RA000462 Lidgeden gymnasten	4.775	3.600	1.000	4.600	3.600	1.000	4.600

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
<b>Uitgave</b>	<b>20.062</b>	<b>23.622</b>	<b>0</b>	<b>23.622</b>	<b>22.971</b>	<b>3.629</b>	<b>26.600</b>
G - VrijT - RA000460 Lesgeverskosten gymclub (SportWerk, vrijwilligers, ...)	19.568	22.000	0	22.000	22.440	2.560	25.000
G - VrijT - RA000461 Aankoop medailles en geschenkjes voor helpers en lesgevers voor Demogym Gingeld	495	1.622	0	1.622	531	1.069	1.600
<b>AC000105 Organisatie van sportkampen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>2.241</b>	<b>2.360</b>	<b>0</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>	<b>0</b>	<b>2.360</b>
G - VrijT - RA000464 Inkomsten uit deelnamegelden van sportkampen	2.241	2.360	0	2.360	2.360	0	2.360
<b>Uitgave</b>	<b>5.167</b>	<b>4.915</b>	<b>0</b>	<b>4.915</b>	<b>4.988</b>	<b>0</b>	<b>4.988</b>
G - VrijT - RA000463 Lesgeverskosten SportWerk (of via andere instantie) en vergoedingen vrijwilligers	5.167	4.915	0	4.915	4.988	0	4.988
G - VrijT - RA001877 Onkosten verbonden aan inschrijvings- en registratie-module	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000106 Personeelskosten Sportdienst en Sporthal</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>783</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	<b>4</b>	<b>790</b>
G - Fin - RA000471 Inhoudingen maaltijdcheques personeel sportdienst	567	585	0	585	585	4	590
G - Fin - RA001974 Inhouding - voordeel alle aard - sportdienst	216	200	0	200	200	0	200
<b>Uitgave</b>	<b>186.763</b>	<b>203.491</b>	<b>1.000</b>	<b>204.491</b>	<b>216.041</b>	<b>-4.811</b>	<b>211.230</b>
G - Fin - RA000465 Wedde vastbenoemd personeel sportdienst	76.795	83.591	0	83.591	86.984	-2.305	84.679
G - Fin - RA000466 Wedde contractueel personeel sportdienst	58.010	62.526	0	62.526	66.411	-1.201	65.210
G - Fin - RA000467 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel sportdienst	32.808	36.465	1.000	37.465	40.988	-1.054	39.935
G - Fin - RA000468 Werkgeversbijdragen contractueel personeel sportdienst	14.934	16.608	0	16.608	17.358	-280	17.078
G - Fin - RA000469 Maaltijdcheques personeel sportdienst	4.216	4.300	0	4.300	4.300	28	4.328
<b>AP000036 Beheer en onderhoud sport- en speelinfrastructuur</b>							
<b>AC000107 Beheer en onderhoud overige sport- en speelinfrastructuur</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>6.709</b>	<b>7.320</b>	<b>0</b>	<b>7.320</b>	<b>7.430</b>	<b>0</b>	<b>7.430</b>
G - VrijT - RA000476 Onderhoud speeltoestellen, speelterreinen, kunstgras en overige sportinfrastructuur	6.709	7.320	0	7.320	7.430	0	7.430
<b>Investering</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G - VrijT - RA000472 Investeringsubsidie aanleg sport-en speelterrein Montenaken Agentschap Natuur & E	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>9.948</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>
G - VrijT - RA000475 Vernieuwing speeltoestellen	9.948	20.000	0	20.000	10.000	15.000	25.000
G - VrijT - RA001899 Aanleg sport- en speelterrein Montenaken (RUP Kleurenboom)	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000108 Beheer, onderhoud en exploitatie van de sporthal &amp; cafetaria De Winning</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>5.429</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>
G - VrijT - RA000490 Inkomsten uit verhuur sporthal, meubilair en podium	5.429	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
<b>Uitgave</b>	<b>24.982</b>	<b>51.632</b>	<b>-10.000</b>	<b>41.632</b>	<b>52.173</b>	<b>-8.187</b>	<b>43.986</b>
G - VrijT - RA000480 Kosten voor beheer en onderhoud van de sporthal en cafetaria	8.263	12.221	0	12.221	12.435	0	12.435
G - VrijT - RA000481 Elektriciteit De Winning	9.492	16.831	-5.000	11.831	16.957	-5.000	11.957
G - VrijT - RA000482 Gas De Winning	503	14.520	-5.000	9.520	14.520	-3.970	10.550
G - VrijT - RA000484 Water De Winning	2.130	2.230	0	2.230	2.257	0	2.257
G - VrijT - RA000485 Brandverzekering sporthal De Winning	1.476	1.636	0	1.636	1.787	0	1.787
G - VrijT - RA000486 Forfaitaire vrijwilligersvergoeding voor toezicht tijdens sportactiviteiten in de sporthal	1.600	2.600	0	2.600	2.600	400	3.000

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
G - VrijT - RA000487 Lidgeld Netwerk Sportbeleid	216	294	0	294	300	0	300
G - VrijT - RA000488 Aankoop klein spel- en sportmateriaal	1.152	1.150	0	1.150	1.167	333	1.500
G - VrijT - RA000489 Aankoop en onderhoud werkkledij sporthaltoezichter	150	150	0	150	150	50	200
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>303.138</b>	<b>7.791</b>	<b>0</b>	<b>7.791</b>	<b>1.200</b>	<b>9.300</b>	<b>10.500</b>
G - VrijT - RA000250 Vervanging van verwarmings- en luchtverversingsinstallaties in de sporthal	285.212	5.842	0	5.842	0	8.000	8.000
G - VrijT - RA000479 Aankoop sportmaterialen sporthal	17.927	1.949	0	1.949	1.200	1.300	2.500
<b>AC000174 Het bouwen van een sportcomplex (o.a. voetbal) voor de jeugd</b>							
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>21.756</b>	<b>20.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>14.000</b>	<b>570.000</b>	<b>-464.000</b>	<b>106.000</b>
G - VrijT - RA001890 Inrichten van een sportcomplex voor voetbal en andere sporten (terreinaanleg en bc	0	0	0	0	350.000	-350.000	0
G - VrijT - RA001925 Aankoop van grond voor realisatie sportcomplex	0	0	0	0	220.000	-120.000	100.000
G - WoLe - RA001889 Het opmaken van een RUP voetbalterrein en jeugdcomplex	21.756	20.000	-6.000	14.000	0	6.000	6.000
<b>BD000008 Het creëren van een jeugd vriendelijke leefwereld met aangepaste jeugdinitiatieven</b>							
<b>AP000011 Warme maaltijden voor leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs</b>							
<b>AC000030 Personeelskosten keuken</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>1.341</b>	<b>1.267</b>	<b>0</b>	<b>1.267</b>	<b>1.209</b>	<b>-15</b>	<b>1.194</b>
G - Fin - RA000162 Inhoudingen maaltijdcheques personeel keuken	1.341	1.267	0	1.267	1.209	-15	1.194
<b>Uitgave</b>	<b>299.368</b>	<b>275.142</b>	<b>0</b>	<b>275.142</b>	<b>265.962</b>	<b>-18.172</b>	<b>247.791</b>
G - Fin - RA000158 Wedde contractuelen keuken	232.188	213.986	0	213.986	205.510	-15.872	189.637
G - Fin - RA000159 Werkgeversbijdragen contractuelen keuken	59.289	53.757	0	53.757	53.053	-3.659	49.393
G - Fin - RA000160 Maaltijdcheques personeel keuken	7.890	7.400	0	7.400	7.400	1.360	8.760
<b>AC000031 Werkingskosten en bijdrage warme maaltijden</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>116.895</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>120.000</b>
G - VrijT - RA000167 Bijdrage ouders in de warme maaltijden	116.895	125.000	0	125.000	125.000	-5.000	120.000
<b>Uitgave</b>	<b>63.750</b>	<b>80.750</b>	<b>-500</b>	<b>80.250</b>	<b>81.076</b>	<b>-200</b>	<b>80.876</b>
G - VrijT - RA000164 Aankoop van grondstoffen voor bereiden van de maaltijden	55.248	68.500	0	68.500	69.600	0	69.600
G - VrijT - RA000165 Onderhoud en herstelling keukenmachines	1.878	4.706	0	4.706	4.776	0	4.776
G - VrijT - RA000166 Ophaling van restafval (keukens) in de school van Montenaken via containerservice	5.254	6.244	0	6.244	5.400	1.100	6.500
G - VrijT - RA001989 Vrijwilligersvergoeding - ondersteuning in refter bij warme maaltijden t.g.v. Covid-19	1.370	1.300	-500	800	1.300	-1.300	0
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>449</b>	<b>2.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
G - VrijT - RA000163 Aankopen en vervangen van nieuwe keukentoestellen	449	2.500	-1.300	1.200	2.500	0	2.500
<b>AP000012 Het bieden van ondersteuning aan het gemeenschapsonderwijs</b>							
<b>AC000032 Organiseren van activiteiten in het kader van flankerend onderwijs</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>8.132</b>	<b>6.937</b>	<b>0</b>	<b>6.937</b>	<b>6.984</b>	<b>0</b>	<b>6.984</b>
G - VrijT - RA000169 Toegangsgelden zwembaden en onkostenvergoeding lesgever kleuterzwemmen	1.178	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
G - VrijT - RA000170 Organisatie van een gezamenlijke sportdag scholen	3.000	3.137	0	3.137	3.184	0	3.184
G - VrijT - RA000171 Organisatie van educatieve activiteiten (technologie, erfgoed ...)	3.954	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
<b>AC000033 Personeelskosten onderhoudspersoneel en klusjesman van de schoolgebouwen</b>							

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>110.046</b>	<b>100.541</b>	<b>0</b>	<b>100.541</b>	<b>100.457</b>	<b>-20.141</b>	<b>80.316</b>
G - Fin - RA000176 Terugvordering van de loonkosten: detachering van schoonmaak personeel en bediening	109.628	100.149	0	100.149	100.103	-20.000	80.103
G - Fin - RA000177 Inhoudingen maaltijdcheques personeel onderhoud	419	392	0	392	353	-141	213
<b>Uitgave</b>	<b>87.186</b>	<b>82.826</b>	<b>0</b>	<b>82.826</b>	<b>86.541</b>	<b>-40.102</b>	<b>46.439</b>
G - Fin - RA000172 Wedde contractueel personeel onderhoud	67.787	64.077	0	64.077	68.942	-33.105	35.837
G - Fin - RA000173 Werkgeversbijdragen contractueel personeel onderhoud	17.071	16.450	0	16.450	15.299	-6.257	9.042
G - Fin - RA000174 Maaltijdcheques personeel onderhoud	2.328	2.300	0	2.300	2.300	-740	1.560
<b>AP000013 Het ondersteunen van het deeltijds kunstonderwijs - Haspengouwse academie</b>							
<b>AC000034 Haspengouwse Academie : dagelijkse werking</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>9.285</b>	<b>11.557</b>	<b>0</b>	<b>11.557</b>	<b>11.714</b>	<b>0</b>	<b>11.714</b>
G - VrijT - RA000179 Promotie & Receptiekosten Academie	344	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
G - VrijT - RA000181 Bijdrage aan de werkingskosten van de Academie - niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
G - VrijT - RA001917 Bijdrage aan de werkingskosten van de Academie	8.941	10.457	0	10.457	10.614	0	10.614
<b>AP000033 Organiseren en ondersteunen van buitenschoolse opvangmogelijkheden</b>							
<b>AC000096 Organisatie kinderopvang tijdens schoolvakanties, voor- en naschools</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>99.961</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
G - VrijT - RA000413 Deelnamegelden voor- en na-schoolse kinderopvang	99.961	60.000	10.000	70.000	60.000	10.000	70.000
G - VrijT - RA001878 Tussenkomst 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	0	30.000	-10.000	20.000	30.000	-10.000	20.000
<b>Uitgave</b>	<b>37.000</b>	<b>29.010</b>	<b>-2.500</b>	<b>26.510</b>	<b>29.083</b>	<b>-200</b>	<b>28.883</b>
G - VrijT - RA000408 Beheer en exploitatie gebouwen en opvangplaatsen	192	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
G - VrijT - RA000409 Vergoedingen vrijwillige opvangbegeleiders	8.882	9.000	0	9.000	9.000	1.000	10.000
G - VrijT - RA000410 Aankoop materiaal voor de diverse opvangplaatsen	1.222	2.091	0	2.091	2.123	0	2.123
G - VrijT - RA000411 Organisatie diverse cursussen voor opvangbegeleiders	0	700	0	700	700	800	1.500
G - VrijT - RA000412 Busvervoer vanuit scholen naar centrale opvang op woensdagnamiddag	5.921	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
G - VrijT - RA000826 Software en licenties voor registratie en facturatie (jaarlijkse licentie)	20.784	7.219	-2.500	4.719	7.260	-2.000	5.260
<b>AC000097 Personeelskosten opvang (voor- en na-schoolse, vakantie en zomer-opvang)</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>992</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>64</b>	<b>1.264</b>
G - Fin - RA000420 Inhoudingen maaltijdcheques personeel opvang	992	1.200	0	1.200	1.200	64	1.264
<b>Uitgave</b>	<b>207.033</b>	<b>234.125</b>	<b>2.000</b>	<b>236.125</b>	<b>244.337</b>	<b>32.180</b>	<b>276.517</b>
G - Fin - RA000415 Wedde contractuelen opvang	160.894	180.375	0	180.375	188.695	25.000	213.695
G - Fin - RA000416 Werkgeversbijdragen contractuelen opvang	40.237	46.650	2.000	48.650	48.541	5.000	53.541
G - Fin - RA000417 Maaltijdcheques personeel opvang	5.902	7.100	0	7.100	7.100	2.180	9.280
<b>AP000034 Organiseren en stimuleren van het jeugd aanbod</b>							
<b>AC000098 Financieel ondersteunen jeugdverenigingen, -raad en -projecten</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>3.575</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>
G - VrijT - RA000423 Project Horizon	0	450	0	450	450	0	450
G - VrijT - RA000424 Subsidies aan jeugdverenigingen, vormingen en projecten	3.325	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
G - VrijT - RA000425 Subsidie jeugdraad	250	250	0	250	250	0	250
<b>AC000099 Organiseren van jeugdactiviteiten</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>9.518</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>500</b>	<b>8.800</b>
G - VrijT - RA000429 Deelnamegelden activiteiten	6.920	6.500	0	6.500	6.500	500	7.000
G - VrijT - RA000430 Ontvangsten kinderfeest	2.598	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
<b>Uitgave</b>	<b>16.560</b>	<b>22.462</b>	<b>0</b>	<b>22.462</b>	<b>22.635</b>	<b>30</b>	<b>22.665</b>
G - VrijT - RA000426 Lidgeld Bataljong (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten - VVJ)	400	460	0	460	460	30	490
G - VrijT - RA000427 Onkosten organisatie (culturele) jeugdactiviteiten	8.492	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500
G - VrijT - RA000428 Kosten kinderfeest	7.669	11.502	0	11.502	11.675	0	11.675
<b>AC000100 Organiseren zomerwerking (speelpleinwerking, ...) tijdens de zomervakantie</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>4.623</b>	<b>4.700</b>	<b>3.000</b>	<b>7.700</b>	<b>4.700</b>	<b>2.500</b>	<b>7.200</b>
G - VrijT - RA000436 Inkomsten verkoop drank	0	200	0	200	200	0	200
G - VrijT - RA000437 Deelnamegelden speelpleinwerking	4.623	4.500	3.000	7.500	4.500	2.500	7.000
<b>Uitgave</b>	<b>21.645</b>	<b>35.224</b>	<b>0</b>	<b>35.224</b>	<b>33.436</b>	<b>2.000</b>	<b>35.436</b>
G - VrijT - RA000431 Verzekering BA + LO voor deelnemers speelpleinwerking, uitwisselingsproject, kind	408	523	0	523	531	0	531
G - VrijT - RA000432 Vergoedingen animatoren	8.618	17.000	0	17.000	15.000	2.000	17.000
G - VrijT - RA000433 Onkosten organisatie speelpleinwerking (incl. busvervoer)	11.912	16.201	0	16.201	16.405	0	16.405
G - VrijT - RA000434 Toelage animatorencursus + organiseren van vormingen	708	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
G - VrijT - RA000435 Werkingstoelage speelplein	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000101 Personeelskosten jeugddienst</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>8.897</b>	<b>473</b>	<b>45.000</b>	<b>45.473</b>	<b>473</b>	<b>9.002</b>	<b>9.475</b>
G - Fin - RA000444 Toelagen VIA 4 - VIA 5 - VIA6 - GSD-V - specifieke werkingssubsidies	8.422	0	45.000	45.000	0	9.000	9.000
G - Fin - RA000445 Inhoudingen maaltijdcheques personeel jeugddienst	366	373	0	373	373	2	375
G - Fin - RA001972 Inhouding - voordeel alle aard - jeugddienst	108	100	0	100	100	0	100
<b>Uitgave</b>	<b>114.289</b>	<b>112.573</b>	<b>1.500</b>	<b>114.073</b>	<b>122.187</b>	<b>5.562</b>	<b>127.749</b>
G - Fin - RA000438 Wedde vastbenoemd personeel jeugddienst	53.393	58.298	0	58.298	61.859	4.276	66.135
G - Fin - RA000440 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel jeugddienst	22.659	25.283	1.500	26.783	28.978	2.078	31.056
G - Fin - RA000442 Maaltijdcheques personeel jeugddienst	2.768	2.800	0	2.800	2.800	-48	2.752
G - Fin - RA001882 Werkgeversbijdragen contractuelen personeel jeugddienst	7.037	5.526	0	5.526	5.914	-148	5.765
G - Fin - RA001883 Wedde contractuelen personeel jeugddienst	28.432	20.666	0	20.666	22.637	-596	22.041
<b>Hoofdstuk 7: Welzijn</b>							
<b>BD000012 Het uitbouwen van een geïntegreerd welzijnsbeleid</b>							
<b>AP000050 Het opvangen en begeleiden van vreemdelingen/asielzoekers</b>							
<b>AC000145 Het toekennen van medische hulp aan asielzoekers</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
O - Welz - RA001697 Recuperatie overheid van medische kosten asielzoekers	0	500	0	500	500	0	500
<b>Uitgave</b>	<b>772</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
O - Welz - RA001696 Medische kosten asielzoekers	772	500	0	500	500	0	500
<b>AC000146 Toekennen van financiële steun, equivalent leefloon, aan asielzoekers</b>							

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>69.008</b>	<b>96.031</b>	<b>3.969</b>	<b>100.000</b>	<b>38.282</b>	<b>66.718</b>	<b>105.000</b>
G - Welz - RA002118 Subsidie voor de creatie van opvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne	11.340	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001699 Recuperatie equivalent leefloon vreemdelingen van de overheid (Wet van 1965)	57.668	96.031	3.969	100.000	38.282	66.718	105.000
<b>Uitgave</b>	<b>61.690</b>	<b>98.038</b>	<b>2.319</b>	<b>100.357</b>	<b>41.641</b>	<b>64.759</b>	<b>106.400</b>
O - Welz - RA001698 Equivalent leefloon vreemdelingen (Wet van 1965)	58.350	97.681	2.319	100.000	38.282	66.718	105.000
O - Welz - RA001856 Tolkprestaties asielzoekers	0	157	0	157	159	41	200
O - Welz - RA002014 Toekennen van leefgeld aan vluchtelingen	3.340	200	0	200	3.200	-2.000	1.200
<b>AC000147 Toekennen van huur- en huurwaarborgen aan asielzoekers</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>3.091</b>	<b>0</b>	<b>3.091</b>	<b>3.123</b>	<b>-1.123</b>	<b>2.000</b>
O - Welz - RA001701 Recuperatie huur- en huurwaarborg aan asielzoekers	0	3.091	0	3.091	3.123	-1.123	2.000
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>3.091</b>	<b>0</b>	<b>3.091</b>	<b>3.123</b>	<b>-1.123</b>	<b>2.000</b>
O - Welz - RA001700 Toekennen van huur- en huurwaarborg aan asielzoekers	0	3.091	0	3.091	3.123	-1.123	2.000
<b>AP000051 Het stimuleren van tewerkstelling</b>							
<b>AC000148 Het stimuleren van tewerkstellingskansen voor specifieke doelgroepen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>6.250</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
O - Welz - RA001703 Inspanningsvergoeding voor trajectbegeleiding VDAB-TWE01-Trajectsubsidie	6.250	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>
O - Welz - RA002138 Cofinanciering van Bijzig - lokale partnerschap Haspengouw	0	0	0	0	0	1.025	1.025
<b>AC000149 Het tewerkstellen van leefloontrekkers via artikel 60§7 van de OCMW-wet</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>24.460</b>	<b>64.424</b>	<b>-30.000</b>	<b>34.424</b>	<b>65.064</b>	<b>3.003</b>	<b>68.067</b>
O - Welz - RA001708 Recuperatie leefloon art. 60 via werkgever	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
O - Welz - RA001709 Compensatievergoeding voor trajectbegeleiding (VDAB-TWE02)	2.730	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
O - Welz - RA001710 Staatsaandeel leefloon art. 60 100% (regionaal) - nieuw stelsel TWE - verhoogde toe	21.457	57.978	-30.000	27.978	58.618	3.000	61.618
O - Welz - RA001711 Inhoudingen maaltijdcheques art. 60	274	746	0	746	746	3	749
<b>Uitgave</b>	<b>41.750</b>	<b>64.165</b>	<b>0</b>	<b>64.165</b>	<b>114.297</b>	<b>55.884</b>	<b>170.181</b>
O - Welz - RA001704 Wedde art. 60	10.965	24.081	0	24.081	38.533	42.028	80.561
O - Welz - RA001705 Werkgeversbijdragen art. 60	8.205	10.406	0	10.406	12.796	9.710	22.506
O - Welz - RA001706 Maaltijdcheques art. 60	1.380	350	0	350	4.350	1.146	5.496
O - Welz - RA001707 Toekenning leefloon art. 60 - niet meer gebruiken verkeerd BV	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001901 Toekenning leefloon art. 60	21.199	29.328	0	29.328	58.618	3.000	61.618
<b>AC000150 Het toekennen van een installatiepremie</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>12.092</b>	<b>15.074</b>	<b>-6.000</b>	<b>9.074</b>	<b>4.133</b>	<b>4.500</b>	<b>8.633</b>
O - Welz - RA001713 Staatsaandeel installatiepremie (organieke wet)	12.092	15.074	-6.000	9.074	4.133	4.500	8.633
<b>Uitgave</b>	<b>13.600</b>	<b>9.074</b>	<b>0</b>	<b>9.074</b>	<b>4.133</b>	<b>4.500</b>	<b>8.633</b>
O - Welz - RA001712 Leefloon installatiepremie	13.600	9.074	0	9.074	4.133	4.500	8.633
<b>AC000151 Het toekennen van het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>78.890</b>	<b>95.681</b>	<b>58.000</b>	<b>153.681</b>	<b>96.876</b>	<b>86.000</b>	<b>182.876</b>



	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
O - Welz - RA001715 Staatsaandeel leefloon 55% + personeelskosten	78.657	94.348	29.000	123.348	95.463	67.000	162.463
O - Welz - RA001716 Recuperatie leefloon van een gerechtigde	233	1.333	29.000	30.333	1.413	19.000	20.413
<b>Uitgave</b>	<b>106.893</b>	<b>192.247</b>	<b>0</b>	<b>192.247</b>	<b>147.552</b>	<b>102.448</b>	<b>250.000</b>
O - Welz - RA001714 Toekenning leefloon	106.893	192.247	0	192.247	147.552	102.448	250.000
<b>AC000152 Personeelskosten TWE (Tijdelijke werkervaring)</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>110</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>125</b>	<b>250</b>
O - Fin - RA001720 Inhouding maaltijdcheques personeel TWE	110	124	0	124	124	125	250
<b>Uitgave</b>	<b>34.423</b>	<b>40.863</b>	<b>26.000</b>	<b>66.863</b>	<b>40.206</b>	<b>37.591</b>	<b>77.798</b>
O - Fin - RA001717 Wedde contractuelen TWE	26.807	28.587	20.000	48.587	31.247	28.844	60.091
O - Fin - RA001718 Werkgeversbijdragen contractuelen TWE	6.973	7.476	6.000	13.476	8.160	7.715	15.875
O - Fin - RA001719 Maaltijdcheques personeel TWE	642	4.800	0	4.800	800	1.032	1.832
<b>AP000052 Het organiseren van financiële ondersteuning voor mensen in probleemsituaties</b>							
<b>AC000142 Bestrijding van de armoede</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>3.000</b>	<b>14.154</b>	<b>0</b>	<b>14.154</b>	<b>14.169</b>	<b>-4.500</b>	<b>9.669</b>
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 - RA001687 Toelage project armoede	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
O - Welz - RA001688 Toelage Sint-Vincentius	2.000	2.000	0	2.000	2.000	500	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	1.046	0	1.046	1.061	0	1.061
O - Welz - RA001950 Initiatieven rond armoedebestrijding - Covid-19 gekoppeld aan private dotatie (RA001950)	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA002097 Septembertoelage	0	5.000	0	5.000	5.000	-5.000	0
<b>AC000153 Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op verzorging</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>8.264</b>	<b>17.434</b>	<b>1.200</b>	<b>18.634</b>	<b>14.530</b>	<b>4.875</b>	<b>19.405</b>
O - Welz - RA001721 Het toekennen van een tussenkomst in de kosten voor een personenalarm	1.088	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
O - Welz - RA001722 Het toekennen van een tussenkomst in de voetverzorging - pedicure	815	1.591	0	1.591	1.605	0	1.605
O - Welz - RA001723 Het toekennen van een medicatietoelage	2.591	5.569	500	6.069	2.592	3.508	6.100
O - Welz - RA001724 Het toekennen van een tussenkomst in de begrafenis kosten	3.770	5.774	700	6.474	5.833	1.367	7.200
<b>AC000154 Het toekennen van een tegemoetkoming in het kader van de socio culturele participatie</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>579</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>
O - Welz - RA001727 Toelage socio culturele participatie en kinderarmoedefonds (incl. subsidie provincie)	579	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
<b>Uitgave</b>	<b>6.859</b>	<b>5.450</b>	<b>0</b>	<b>5.450</b>	<b>4.700</b>	<b>5.000</b>	<b>9.700</b>
O - Welz - RA001726 Socio culturele participatie, kinderarmoedefonds en septembertoelage	6.859	5.450	0	5.450	4.700	5.000	9.700
<b>AC000155 Het toekennen van financiële hulp aan inwoners van de gemeente (o.a. dringende steunen)</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>32.962</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>37.600</b>	<b>9.400</b>	<b>47.000</b>
O - Welz - RA001729 Recuperatie financiële steun	32.546	47.000	0	47.000	37.600	9.400	47.000
O - Welz - RA001913 Algemene steun voor doelgroep van het OCMW - voedselhulp	416	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001959 Covid-19 - Subsidie voor jongeren en studenten in kwetsbare situatie	0	0	0	0	0	0	0
<b>Uitgave</b>	<b>35.414</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
O - Welz - RA001728 Financiële steun	35.414	50.000	0	50.000	40.000	10.000	50.000
<b>AC000156 Toelagen uitgekeerd aan diverse verenigingen uit de welzijnssector</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>1.679</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>
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)	1.679	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
<b>Uitgave</b>	<b>8.943</b>	<b>18.687</b>	<b>-140</b>	<b>18.547</b>	<b>18.234</b>	<b>2.150</b>	<b>20.384</b>
O - Welz - RA001730 IGL - Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg (0.25 Eur	3.752	4.637	0	4.637	4.184	500	4.684
O - Welz - RA001731 Toelage Werking Gehandicaptenraad GAPH	0	250	-250	0	250	-250	0
O - Welz - RA001868 Samenwerking met VZW Dyzo ter ondersteuning van ondernemers in moeilijkheden	0	1.000	110	1.110	1.000	200	1.200
O - Welz - RA001879 Werking rond preventieve gezondheidszorg via Eerstelijns Gezondheidszone Haspen	5.192	12.800	0	12.800	12.800	200	13.000
O - Welz - RA002139 Werkingsmiddelen voor acties rond preventie ism Lokale Preventie Haspengouw	0	0	0	0	0	1.500	1.500
<b>AP000053 Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op basishuisvestiging</b>							
<b>AC000157 Het afleveren van borgstelling voor opname in een rusthuis, instelling of crisisopvang volgens de wet van '65</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>17.562</b>	<b>16.685</b>	<b>0</b>	<b>16.685</b>	<b>16.920</b>	<b>0</b>	<b>16.920</b>
O - Welz - RA001735 Terugbetaling verblijfskosten in een rusthuis	16.560	16.185	0	16.185	16.420	0	16.420
O - Welz - RA001736 Terugbetaling verblijfskosten opvangtehuizen	1.001	500	0	500	500	0	500
<b>Uitgave</b>	<b>36.599</b>	<b>38.443</b>	<b>0</b>	<b>38.443</b>	<b>38.869</b>	<b>0</b>	<b>38.869</b>
O - Welz - RA001732 Hypotheekstellingen	525	1.255	0	1.255	1.274	0	1.274
O - Welz - RA001733 Verblijfskosten rusthuizen	35.885	36.142	0	36.142	36.534	0	36.534
O - Welz - RA001734 Kosten opvangtehuizen	189	1.046	0	1.046	1.061	0	1.061
<b>AC000158 Het organiseren van maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen (wintersteun, stookoliefonds, groepsbestelling mazout)</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>60.342</b>	<b>107.741</b>	<b>0</b>	<b>107.741</b>	<b>108.682</b>	<b>0</b>	<b>108.682</b>
O - Welz - RA001740 Recuperatie stookoliefonds via overheid	55.723	101.827	0	101.827	102.455	0	102.455
O - Welz - RA001741 Recuperatie steun groepsbestelling mazout	4.619	5.914	0	5.914	6.227	0	6.227
<b>Uitgave</b>	<b>90.897</b>	<b>153.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>138.500</b>	<b>156.971</b>	<b>0</b>	<b>156.971</b>
O - Welz - RA001737 Steun groepsbestelling mazout	4.619	5.914	0	5.914	6.227	0	6.227
O - Welz - RA001738 Steun stookoliefonds	54.646	101.827	0	101.827	102.455	0	102.455
O - Welz - RA001739 Het toekennen van verwarmingstoelagen (wintersteun)	31.632	45.759	-15.000	30.759	48.289	0	48.289
<b>AC000159 Het organiseren van maatregelen voor mensen die hun gas- en elektriciteitsfactuur niet kunnen betalen</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>62.189</b>	<b>100.434</b>	<b>-25.000</b>	<b>75.434</b>	<b>71.242</b>	<b>-23.000</b>	<b>48.242</b>
O - Welz - RA001743 Niet meer gebruiken - Het beheer van een oplaadterminal voor budgetmeterkaarten	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001744 Toelage uit het Sociaal Energie Fonds voor gas en electriciteit - CREG-fonds	55.813	55.726	0	55.726	56.534	-28.000	28.534
O - Welz - RA002105 Subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW	2.533	10.865	0	10.865	10.865	0	10.865
O - Welz - RA002108 Terugvordering tussenkomst minimale levering van Fluvius	0	27.000	-22.500	4.500	0	4.500	4.500
O - Welz - RA002109 Terugvordering tussenkomst minimale levering van gezinnen - niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA002119 Terugvordering tussenkomst minimale levering van gezinnen	0	3.000	-2.500	500	0	500	500
O - Welz - RA002127 Niet meer gebruiken - Het beheer van een oplaadterminal voor budgetmeterkaarten	3.843	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA002133 Het beheer van een oplaadterminal voor budgetmeterkaarten voor gas en electriciteit	0	3.843	0	3.843	3.843	0	3.843
<b>Uitgave</b>	<b>436</b>	<b>7.786</b>	<b>2.000</b>	<b>9.786</b>	<b>2.794</b>	<b>5.000</b>	<b>7.794</b>

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
O - Welz - RA001742 Het toekennen van een tussenkomst uit het CREG-fonds	436	2.786	2.000	4.786	2.794	0	2.794
O - Welz - RA002116 Uitbetaling tussenkomst in de minimale levering voor verwarming aan gezinnen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
<b>AC000160 Het zorgen voor huisvesting voor alle inwoners</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>12.796</b>	<b>15.347</b>	<b>10.000</b>	<b>25.347</b>	<b>15.449</b>	<b>3.700</b>	<b>19.149</b>
O - Welz - RA001745 Dividend CV Nieuw Sint-Truiden	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001750 Terugbetaling kosten OCMW-noodwoning door verhuurder	5.348	523	11.300	11.823	531	5.000	5.531
O - Welz - RA001751 Opbrengsten verhuur OCMW noodwoning	1.200	2.500	-1.300	1.200	2.500	-1.300	1.200
O - Welz - RA001753 Werkingssubsidies huurwaarborg	0	50	0	50	50	0	50
O - Welz - RA001754 Recuperatie huur en huurwaarborg	6.249	12.274	0	12.274	12.368	0	12.368
<b>Uitgave</b>	<b>23.783</b>	<b>31.806</b>	<b>-485</b>	<b>31.321</b>	<b>32.212</b>	<b>50</b>	<b>32.262</b>
O - Welz - RA001746 Huur van OCMW-noodwoningen	7.200	7.685	-485	7.200	7.920	0	7.920
O - Welz - RA001747 Kosten OCMW-noodwoningen	4.854	1.500	0	1.500	1.539	0	1.539
O - Welz - RA001748 Betaling huur en huurwaarborg	6.824	12.274	0	12.274	12.368	0	12.368
O - Welz - RA001749 Toelage Wonen in Limburg (WIL) en huurderssyndicaat	3.394	4.000	0	4.000	4.035	0	4.035
O - Welz - RA002041 Water noodwoningen	730	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
O - Welz - RA002042 Stookolie noodwoningen	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
O - Welz - RA002043 Elektriciteit noodwoningen	679	1.233	0	1.233	1.200	50	1.250
O - Welz - RA002098 Brandverzekering noodwoning	102	114	0	114	150	0	150
<b>AP000054 Ondersteunende middelen voor de werking van de sociale dienst</b>							
<b>AC000161 Personeelskosten juridische dienst</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>52.402</b>	<b>52.545</b>	<b>0</b>	<b>52.545</b>	<b>53.532</b>	<b>1</b>	<b>53.534</b>
O - Fin - RA001758 Terugvordering personeelskosten en andere kosten juriste	52.229	52.346	0	52.346	53.333	0	53.333
O - Fin - RA001759 Inhoudingen maaltijdcheques juriste	172	199	0	199	199	1	201
<b>Uitgave</b>	<b>69.623</b>	<b>76.530</b>	<b>2.500</b>	<b>79.030</b>	<b>81.767</b>	<b>-1.714</b>	<b>80.053</b>
O - Fin - RA001755 Wedde juriste	54.423	59.762	2.000	61.762	63.930	-1.609	62.321
O - Fin - RA001756 Werkgeversbijdragen juriste	14.208	15.617	500	16.117	16.687	-427	16.260
O - Fin - RA001757 Maaltijdcheques juriste	992	1.150	0	1.150	1.150	322	1.472
<b>AC000162 Personeelskosten sociale dienst</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>920</b>	<b>1.006</b>	<b>0</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>	<b>53</b>	<b>1.059</b>
O - Fin - RA001767 Inhoudingen maaltijdcheques personeel sociale dienst	812	896	0	896	896	53	949
O - Fin - RA001962 Inhoudingen voordeel alle aard - personeel sociale dienst	108	110	0	110	110	0	110
<b>Uitgave</b>	<b>313.203</b>	<b>338.795</b>	<b>-15.000</b>	<b>323.795</b>	<b>373.255</b>	<b>-18.094</b>	<b>355.161</b>
O - Fin - RA001760 Wedde vastbenoemd personeel sociale dienst	174.220	187.689	-20.000	167.689	203.686	-56.299	147.387
O - Fin - RA001761 Wedde contractuelen sociale dienst	48.004	51.327	7.500	58.827	54.889	47.670	102.559
O - Fin - RA001762 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel sociale dienst	73.789	81.111	-5.000	76.111	95.098	-26.002	69.097
O - Fin - RA001763 Werkgeversbijdragen contractuelen sociale dienst	12.458	13.418	2.500	15.918	14.332	13.318	27.650
O - Fin - RA001764 Maaltijdcheques personeel sociale dienst	4.732	5.250	0	5.250	5.250	1.718	6.968
O - Welz - RA001824 Beroepsopleidingen en vormingen specifiek voor sociale dienst	0	0	0	0	0	1.500	1.500
O - Welz - RA001838 Niet meer gebruiken -Dienstverplaatsingen sociale dienst	0	0	0	0	0	0	0
<b>BD000011 Het aanbieden van activiteiten en diensten voor senioren</b>							

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
<b>AP000041 Het aanbieden van gezinszorg</b>							
<b>AC000123 Personeelskosten gezinszorg</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>2.263</b>	<b>3.358</b>	<b>0</b>	<b>3.358</b>	<b>3.358</b>	<b>-258</b>	<b>3.100</b>
G - Fin - RA002035 Inhoudingen maaltijdcheques gezinszorg (G)	64	124	0	124	124	1	125
O - Fin - RA001603 Inhoudingen maaltijdcheques personeel gezinszorg	2.199	3.234	0	3.234	3.234	-259	2.975
<b>Uitgave</b>	<b>675.605</b>	<b>779.978</b>	<b>-19.000</b>	<b>760.978</b>	<b>886.278</b>	<b>-41.422</b>	<b>844.856</b>
G - Fin - RA002033 Wedde contractuelen gezinszorg (G)	12.172	20.666	0	20.666	22.637	-596	22.041
G - Fin - RA002034 Werkgeversbijdragen contractuelen gezinszorg (G)	3.401	5.526	0	5.526	5.914	-148	5.765
G - Fin - RA002036 Maaltijdcheques personeel gezinszorg (G)	544	920	0	920	920	0	920
O - Fin - RA001597 Wedde vastbenoemd personeel gezinszorg	83.231	65.652	2.500	68.152	70.228	-1.861	68.368
O - Fin - RA001598 Wedde contractuelen gezinszorg	421.192	504.156	-20.000	484.156	579.434	-34.335	545.100
O - Fin - RA001599 Werkgeversbijdragen vastbenoemd personeel Gezinszorg	33.731	28.566	2.500	31.066	33.020	-855	32.166
O - Fin - RA001600 Werkgeversbijdragen contractuelen Gezinszorg	105.863	128.622	-5.000	123.622	148.254	-7.590	140.664
O - Fin - RA001601 Maaltijdcheques personeel gezinszorg	12.841	18.870	0	18.870	18.870	2.962	21.832
O - Welz - RA001596 Niet meer gebruiken - Dienstverplaatsingen personeel gezinszorg	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001948 Vergoeding woon - werkverkeer (verplaatsingen tussen opdrachten op verschillende	2.629	7.000	1.000	8.000	7.000	1.000	8.000
<b>AC000124 Werkingsopbrengsten en subsidies gezinszorg</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>608.085</b>	<b>566.576</b>	<b>80.000</b>	<b>646.576</b>	<b>635.333</b>	<b>36.500</b>	<b>671.833</b>
O - Welz - RA001604 Opbrengsten prestaties gezinszorg	88.963	106.753	0	106.753	108.557	7.000	115.557
O - Welz - RA001605 Toelage opleiding VIVO - niet meer gebruiken	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001606 Tussenkost voor zorgcoördinator (bijdrage Listel) en informatisering	4.075	600	0	600	600	0	600
O - Welz - RA001607 Werkingsubsidies dienst gezinszorg en omkadering	514.577	458.873	80.000	538.873	525.826	29.500	555.326
O - Welz - RA001919 Toelage opleiding VIVO	470	350	0	350	350	0	350
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
O - Welz - RA002100 Voeren van promotie voor de thuisdiensten	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
<b>AP000042 Het aanbieden van poetshulp</b>							
<b>AC000125 Opbrengst prestaties poetshulp - aanvullende thuishulp</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>22.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.450</b>	<b>30.450</b>
O - Welz - RA001608 Opbrengst prestaties aanvullende thuishulp	0	0	0	0	0	5.250	5.250
O - Welz - RA001617 Toelage poetshulp -Aanvullende Thuiszorg en Logistieke Hulp(ATLH)	22.027	0	0	0	0	25.200	25.200
<b>AC000126 Personeelskosten poetshulp</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>12</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
O - Fin - RA001619 Inhoudingen maaltijdcheques personeel jobcreatie poetshulp	12	125	0	125	125	0	125
<b>Uitgave</b>	<b>11.350</b>	<b>10.889</b>	<b>0</b>	<b>10.889</b>	<b>11.504</b>	<b>15.000</b>	<b>26.504</b>
O - Fin - RA001609 Wedde vastbenoemd personeel poetshulp	0	0	0	0	0	0	0
O - Fin - RA001611 Wedde personeel jobcreatie poetshulp	10.368	9.428	0	9.428	10.111	10.000	20.111
O - Fin - RA001612 Werkgeversbijdrage vastbenoemd personeel poetshulp	0	0	0	0	0	0	0
O - Fin - RA001614 Werkgeversbijdrage personeel jobcreatie poetshulp	982	961	0	961	893	5.000	5.893
O - Fin - RA001615 Maaltijdcheques personeel jobcreatie poetshulp	0	500	0	500	500	0	500

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
<b>AP000043 Het aanbieden van warme maaltijden aan huis</b>							
<b>AC000127 Personeelskosten bedeling warme maaltijden</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>165</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>2</b>	<b>198</b>
O - Fin - RA001624 Inhoudingen maaltijdcheques personeel warme maaltijden	165	196	0	196	196	2	198
<b>Uitgave</b>	<b>40.356</b>	<b>39.467</b>	<b>0</b>	<b>39.467</b>	<b>42.234</b>	<b>-1.323</b>	<b>40.910</b>
O - Fin - RA001620 Wedde contractuelen warme maaltijden	31.779	30.374	0	30.374	32.601	-1.427	31.174
O - Fin - RA001621 Werkgeversbijdragen contractuelen warme maaltijden	7.624	7.948	0	7.948	8.487	-207	8.280
O - Fin - RA001622 Maaltijdcheques personeel warme maaltijden	954	1.145	0	1.145	1.145	311	1.456
<b>AC000128 Werkingskosten en opbrengsten levering van warme maaltijden</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>16.395</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	<b>18.000</b>
O - Welz - RA001630 Opbrengsten warme maaltijden	16.395	15.000	5.000	20.000	15.000	3.000	18.000
<b>Uitgave</b>	<b>4.491</b>	<b>6.315</b>	<b>0</b>	<b>6.315</b>	<b>5.564</b>	<b>700</b>	<b>6.264</b>
O - Welz - RA001627 Voertuigen warme maaltijden verzekering	999	986	0	986	1.090	0	1.090
O - Welz - RA001628 Voertuigen warme maaltijden kosten	889	2.260	0	2.260	1.347	700	2.047
O - Welz - RA001629 Voertuigen warme maaltijden brandstof	2.602	3.069	0	3.069	3.127	0	3.127
<b>AP000044 Het aanbieden van mindermobilecentrale</b>							
<b>AC000129 Personeelskosten minder mobiele centrale</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>148</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>-25</b>	<b>132</b>
O - Fin - RA001634 Inhoudingen maaltijdcheques mindermobielen centrale (MMC)	148	157	0	157	157	-25	132
<b>Uitgave</b>	<b>27.004</b>	<b>28.716</b>	<b>0</b>	<b>28.716</b>	<b>30.615</b>	<b>-5.131</b>	<b>25.484</b>
O - Fin - RA001631 Wedde contractuelen mindermobielen centrale (MMC)	20.733	22.077	0	22.077	23.588	-4.066	19.523
O - Fin - RA001632 Werkgeversbijdragen contractuelen mindermobielen centrale (MMC)	5.400	5.739	0	5.739	6.127	-1.133	4.994
O - Fin - RA001633 Maaltijdcheques personeel mindermobielen centrale (MMC)	871	900	0	900	900	68	968
<b>AC000130 Werkingskosten en opbrengsten minder mobiele centrale</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>8.661</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>
O - Welz - RA001639 Opbrengsten prestaties mindermobielen centrale (MMC)	8.661	7.000	2.000	9.000	7.000	2.000	9.000
<b>Uitgave</b>	<b>13.273</b>	<b>17.188</b>	<b>-500</b>	<b>16.688</b>	<b>17.394</b>	<b>11.358</b>	<b>28.752</b>
O - Welz - RA001635 Voertuig mindermobielen centrale verzekering (MMC)	563	2.100	-1.500	600	2.142	358	2.500
O - Welz - RA001636 Wijkwerk-cheques, verplaatsingskosten, gsm-kaarten, enz.	3.895	3.500	1.000	4.500	6.000	2.000	8.000
O - Welz - RA001637 Voertuig mindermobielen centrale kosten (MMC)	5.567	2.500	0	2.500	2.565	-1.000	1.565
O - Welz - RA001638 Voertuig mindermobielen centrale brandstof (MMC)	3.248	6.588	0	6.588	6.687	0	6.687
O - Welz - RA002131 Vrijwilligersvergoeding Mindermobielen centrale (MMC)	0	2.500	0	2.500	0	10.000	10.000
<b>Investering</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
O - Welz - RA002132 Verkoop oud voertuig (MMC-bus)	0	0	0	0	0	6.500	6.500
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
O - Welz - RA001932 Aankoop nieuwe bus - mindermobielen centrale	0	65.000	-65.000	0	0	85.500	85.500
<b>AP000045 Het aanbieden van klusjesdienst</b>							
<b>AC000131 Personeelskosten klusjesdienst</b>							

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>460</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>2</b>	<b>499</b>
O - Fin - RA001644 Inhoudingen maaltijdcheques personeel klusjesdienst	460	497	0	497	497	2	499
<b>Uitgave</b>	<b>88.838</b>	<b>94.426</b>	<b>0</b>	<b>94.426</b>	<b>100.958</b>	<b>-1.695</b>	<b>99.263</b>
O - Fin - RA001641 Wedde contractuelen klusjesdienst	68.376	72.567	0	72.567	77.763	-1.886	75.877
O - Fin - RA001642 Werkgeversbijdragen contractuelen klusjesdienst	17.803	18.860	0	18.860	20.195	-473	19.722
O - Fin - RA001643 Maaltijdcheques personeel klusjesdienst	2.658	3.000	0	3.000	3.000	664	3.664
O - Welz - RA001640 Niet meer gebruiken - Dienstverplaatsingen personeel klusjesdienst	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000132 Werkingskosten en opbrengsten klusjesdienst</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>27.980</b>	<b>27.000</b>	<b>500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.000</b>	<b>500</b>	<b>27.500</b>
O - Welz - RA001651 Opbrengsten prestaties klusjesdienst	27.495	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000
O - Welz - RA001810 Terugvordering technische benodigdheden voor gebruikers - klusjesdienst	485	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
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	0	0	500	500	0	500	500
<b>Uitgave</b>	<b>16.518</b>	<b>17.331</b>	<b>0</b>	<b>17.331</b>	<b>10.899</b>	<b>2.413</b>	<b>13.312</b>
O - Welz - RA001647 Voertuigen klusjesdienst verzekering	342	360	0	360	378	0	378
O - Welz - RA001648 Aankoop en vervanging van materiaal klusjesdienst	9.685	8.433	0	8.433	4.245	1.755	6.000
O - Welz - RA001649 Voertuig klusjesdienst kosten	2.603	3.651	0	3.651	1.592	408	2.000
O - Welz - RA001650 Voertuig klusjesdienst brandstof	3.305	3.637	0	3.637	3.684	0	3.684
O - Welz - RA001809 Aankoop technische benodigdheden voor gebruikers - klusjesdienst	584	1.250	0	1.250	1.000	250	1.250
<b>Investing</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
O - Welz - RA001646 Aankoop voertuig en toebehoren klusjesdienst (incl. aanhangwagen)	780	0	0	0	0	0	0
<b>AP000048 Het organiseren en ondersteunen van activiteiten voor senioren</b>							
<b>AC000137 Het organiseren van een seniorenfeest voor alle 65-plussers</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>6.734</b>	<b>5.500</b>	<b>1.200</b>	<b>6.700</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>	<b>7.000</b>
O - Welz - RA001671 Opbrengst seniorenfeest	6.734	5.500	1.200	6.700	5.500	1.500	7.000
<b>Uitgave</b>	<b>22.457</b>	<b>26.620</b>	<b>-800</b>	<b>25.820</b>	<b>27.003</b>	<b>2.000</b>	<b>29.003</b>
O - Welz - RA001669 Vergoedingen artiesten seniorenfeest	2.944	6.206	-800	5.406	6.276	2.000	8.276
O - Welz - RA001670 Werkingskosten seniorenfeest	19.513	20.414	0	20.414	20.727	0	20.727
<b>AC000138 Organiseren van diverse activiteiten voor senioren</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>2.345</b>	<b>4.792</b>	<b>100</b>	<b>4.892</b>	<b>4.858</b>	<b>100</b>	<b>4.958</b>
O - Welz - RA001672 Vrijwilligersvergoeding seniorenwerking	0	400	100	500	400	100	500
O - Welz - RA001674 Eindejaarsactie voor 80-plussers	2.345	4.392	0	4.392	4.458	0	4.458
<b>AC000139 Het betoelagen van een vzw die een erkend lokaal dienstencentrum uitbaat - Park van de Vriendschap</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>
O - Welz - RA001675 Werkingstoelage aan de vzw Het Nieuwe Park van de Vriendschap	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000
<b>AC000140 Beheer en onderhoud gebouw Park van de Vriendschap - Lokaal Dienstencentrum</b>							
<b>Exploitatie</b>							

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
<b>Ontvangst</b>	<b>453</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>623</b>
O - Welz - RA001862 Tussenkost in de elektriciteit van het strijkatelier	453	591	0	591	623	0	623
<b>Uitgave</b>	<b>10.534</b>	<b>19.945</b>	<b>-5.500</b>	<b>14.445</b>	<b>20.216</b>	<b>-3.364</b>	<b>16.852</b>
O - Welz - RA001582 Brandverzekering Park van de Vriendschap	276	307	0	307	335	0	335
O - Welz - RA001677 Onderhoud en herstel gebouw Park van de Vriendschap	2.453	3.137	0	3.137	3.184	0	3.184
O - Welz - RA001678 Onderhoud machines en materiaal Park van de Vriendschap	0	1.255	0	1.255	1.274	0	1.274
O - Welz - RA001679 Elektriciteit Park van de Vriendschap	3.904	9.279	-4.000	5.279	9.341	-4.000	5.341
O - Welz - RA001680 Gas Park van de Vriendschap	3.409	5.167	-1.500	3.667	5.199	636	5.835
O - Welz - RA001681 Water Park van de Vriendschap	491	800	0	800	884	0	884
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
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
<b>AC000141 Personeelskosten Park van de Vriendschap Lokaal Dienstencentrum (enkel hulp personeel)</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>53</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>66</b>
O - Fin - RA001686 Inhoudingen maaltijdcheques personeel LDC	53	65	0	65	65	1	66
<b>Uitgave</b>	<b>11.105</b>	<b>13.132</b>	<b>0</b>	<b>13.132</b>	<b>14.207</b>	<b>-2.269</b>	<b>11.939</b>
O - Fin - RA001682 Wedde contractuelen LDC	8.749	10.260	0	10.260	11.172	-2.083	9.089
O - Fin - RA001683 Werkgeversbijdragen contractuelen LDC	2.038	2.473	0	2.473	2.636	-274	2.362
O - Fin - RA001684 Maaltijdcheques personeel LDC	318	400	0	400	400	88	488
<b>BD000013 Het aanbieden en stimuleren van voorschoolse opvang voor jonge kinderen (0 -3 jaar)</b>							
<b>AP000055 Het uitbaten van een kinderdagverblijf (Minimax) voor kinderen van 0 tot 3 jaar</b>							
<b>AC000163 Beheer en onderhoud van het gebouw van Minimax</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>20.024</b>	<b>33.770</b>	<b>-5.500</b>	<b>28.270</b>	<b>30.169</b>	<b>-7.000</b>	<b>23.169</b>
O - Welz - RA001583 Brandverzekering Minimax	158	175	0	175	191	0	191
O - Welz - RA001770 Onderhoud en herstel gebouw Minimax	6.593	5.183	0	5.183	4.245	0	4.245
O - Welz - RA001771 Elektriciteit Minimax	4.441	12.710	-5.500	7.210	13.272	-5.500	7.772
O - Welz - RA001772 Gas gebouw Minimax	6.718	9.906	0	9.906	9.950	-2.500	7.450
O - Welz - RA001773 Water gebouw Minimax	1.218	1.400	0	1.400	1.450	0	1.450
O - Welz - RA001774 Aankoop en herstel machines en materiaal	896	4.396	0	4.396	1.061	1.000	2.061
<b>Investering</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>4.043</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>
O - Welz - RA001769 Aankoop toestellen Minimax	4.043	2.500	0	2.500	1.500	500	2.000
O - Welz - RA001857 Herstellingswerken Minimax ( dakgoten en vochtbehandeling)	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000165 Personeelskosten kinderopvang</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>1.781</b>	<b>2.027</b>	<b>0</b>	<b>2.027</b>	<b>2.027</b>	<b>47</b>	<b>2.074</b>
O - Fin - RA001781 Inhoudingen maaltijdcheques personeel kinderopvang	1.781	2.027	0	2.027	2.027	47	2.074
<b>Uitgave</b>	<b>475.165</b>	<b>477.181</b>	<b>28.500</b>	<b>505.681</b>	<b>516.563</b>	<b>-7.646</b>	<b>508.917</b>
O - Fin - RA001777 Wedde contractuelen kinderopvang	370.518	369.468	22.500	391.968	401.689	-8.255	393.434
O - Fin - RA001778 Werkgeversbijdragen contractuelen kinderopvang	94.146	96.012	6.000	102.012	103.174	-2.915	100.259

	JR 2022	T 2023	A 2023	N 2023	T 2024	A 2024	N 2024
O - Fin - RA001779 Maaltijdcheques personeel kinderopvang	10.500	11.700	0	11.700	11.700	3.524	15.224
O - Welz - RA001776 Niet meer gebruiken - Dienstverplaatsingen personeel kinderopvang	0	0	0	0	0	0	0
<b>AC000166 Werkingskosten en opbrengsten Minimax</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>427.504</b>	<b>434.116</b>	<b>0</b>	<b>434.116</b>	<b>437.873</b>	<b>59.200</b>	<b>497.073</b>
O - Welz - RA001786 Bijdrage ouders kinderopvang (incl.luiers)	111.988	124.116	0	124.116	125.873	4.200	130.073
O - Welz - RA001787 Toelage kinderopvang via Opgroeien (Kind & Gezin)	315.516	310.000	0	310.000	312.000	55.000	367.000
<b>Uitgave</b>	<b>36.832</b>	<b>44.146</b>	<b>3.000</b>	<b>47.146</b>	<b>48.146</b>	<b>4.500</b>	<b>52.646</b>
O - Welz - RA001782 Aankoop luiers, hygiënische producten en abonnement container	11.440	13.771	2.000	15.771	13.267	2.500	15.767
O - Welz - RA001783 Werkingskosten (oa.Sabam, diverse kosten..)	206	669	0	669	692	0	692
O - Welz - RA001784 Aankoop voeding, kleine benodigheden,linnen, beddengoed,onderhoudsproducten,	20.406	22.955	1.000	23.955	23.350	2.000	25.350
O - Welz - RA001785 Aankoop speelgoed, knutselmateriaal	2.627	2.937	0	2.937	3.184	0	3.184
O - Welz - RA001825 Jaarlijkse software licentie en hosting - EasyDayCare - Deona	2.151	2.614	0	2.614	2.653	0	2.653
O - Welz - RA002099 Vrijwilligersvergoeding kinderopvang (Minimax)	0	1.200	0	1.200	5.000	0	5.000
<b>AP000056 Het ondersteunen van jonge kinderen (0 - 3 jaar)</b>							
<b>AC000164 Financieel ondersteunen van onthaalouders en erkende opvanginitiatieven</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Uitgave</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>600</b>	<b>2.000</b>
O - Welz - RA001775 Subsidiëring onthaalouders en erkende opvanginitiatieven	1.000	1.400	0	1.400	1.400	600	2.000
<b>AC000167 Het uitbaten van een lokaal antennepunt - Huis van het Kind en loket kinderopvang</b>							
<b>Exploitatie</b>							
<b>Ontvangst</b>	<b>2.140</b>	<b>4.263</b>	<b>0</b>	<b>4.263</b>	<b>4.303</b>	<b>0</b>	<b>4.303</b>
O - Welz - RA001791 Toelage voor het organiseren van activiteiten Huis van het Kind - niet meer gebruikt	0	0	0	0	0	0	0
O - Welz - RA001920 Toelage voor het organiseren van activiteiten Huis van het Kind	2.140	2.698	0	2.698	2.738	0	2.738
O - Welz - RA002010 Subsidie lokaal loket kinderopvang (LLKO)	0	1.565	0	1.565	1.565	0	1.565
<b>Uitgave</b>	<b>8.816</b>	<b>11.473</b>	<b>0</b>	<b>11.473</b>	<b>11.615</b>	<b>0</b>	<b>11.615</b>
O - Welz - RA001788 Organiseren van activiteiten voor het Huis van het Kind	2.140	2.698	0	2.698	2.738	0	2.738
O - Welz - RA001789 Toelage opvoedingswinkel Haspengouw - Huis van het Kind	6.676	7.210	0	7.210	7.312	0	7.312
O - Welz - RA002011 Het uitbaten van een lokaal loket kinderopvang (LLKO)	0	1.565	0	1.565	1.565	0	1.565