

4. Documentatie meerjarenplan

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- Opvolgingsnota prioritaire doelstellingen - financieel 2Q2022

De omgevingsanalyse², de samenstelling van de beleidsdomeinen en de verbonden entiteiten werden niet aangepast t.o.v. het laatst herziene meerjarenplan.

² In de toelichting onder financiële risico's wordt wel ingegaan op de gevolgen van de sterk oplopende inflatie en energieprijzen op inkomsten en uitgaven voor het lokaal bestuur.

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Zie aparte bijlage ODAA

Toegestane werkings- en investeringsubsidies



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2022 Aanpassing 2020 - 2025(BP2020_2025-2022)
Periode: 2022

Laatste inschrijvingsnummer: 27315

Gemeente Holsbeek (0207.519.622)
Dutselstraat 15 - 3220 Holsbeek
Alg. directeur: Ria Verstraelen

OCMW Holsbeek (0212.220.063)
Dreef 1 - 3220 Holsbeek
Fin. directeur: Marylin Denon

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0160	8.607,87	0,00	8.607,87
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	2.500,00	0,00	2.500,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	2.636,04	0,00	2.636,04
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	1.406,10	0,00	1.406,10
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	1.815,73	0,00	1.815,73
Beleidsveld 0210	31.000,00	0,00	31.000,00
Andere toegestane werkingssubsidies	1.000,00	0,00	1.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	30.000,00	0,00	30.000,00
Beleidsveld 0290	500,00	0,00	500,00
Bijdrage in de werkingskosten - verkeersadviesraad/buurt en voetwegen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0300	760.000,00	0,00	760.000,00
Bijdrage aan intercommunales	760.000,00	0,00	760.000,00
Beleidsveld 0309	19.000,00	0,00	19.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	17.500,00	0,00	17.500,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0310	68.500,00	0,00	68.500,00
Bijdrage in de werkingskosten	21.500,00	0,00	21.500,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	5.000,00	0,00	5.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	32.000,00	0,00	32.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0349	4.000,00	0,00	4.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	4.000,00	0,00	4.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0380	5.000,00	0,00	5.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	4.750,00	0,00	4.750,00
Beleidsveld 0400	935.972,00	0,00	935.972,00
Bijdrage aan de politiezone	935.972,00	0,00	935.972,00
Beleidsveld 0410	387.852,00	66.540,40	454.392,40
Bijdrage aan de brandweerzone	387.852,00	0,00	387.852,00
Toegestane investeringsubsidies aan de brandweerzone	0,00	66.540,40	66.540,40
Beleidsveld 0470	10.000,00	0,00	10.000,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0500	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0520	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0530	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0600	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0703	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0709	5.000,00	0,00	5.000,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0719	16.000,00	0,00	16.000,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	3.000,00	0,00	3.000,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	500,00	0,00	500,00
Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld			2022

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	2.500,00	0,00	2.500,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0720	0,00	24.109,02	24.109,02
Restauratiepremie Kasteel van Horst	0,00	24.109,02	24.109,02
Beleidsveld 0721	16.830,00	0,00	16.830,00
Bijdrage in de werkingskosten	16.830,00	0,00	16.830,00
Beleidsveld 0739	3.350,00	0,00	3.350,00
Bijdrage in de werkingskosten	3.350,00	0,00	3.350,00
Beleidsveld 0740	26.273,00	0,00	26.273,00
Bijdrage aan intercommunales	2.023,00	0,00	2.023,00
Bijdrage in de werkingskosten	24.000,00	0,00	24.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0750	11.543,00	0,00	11.543,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	8.843,00	0,00	8.843,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	2.700,00	0,00	2.700,00
Beleidsveld 0751	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0752	22.000,00	0,00	22.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	22.000,00	0,00	22.000,00
Beleidsveld 0790	38.569,00	46.500,00	85.069,00
Algemene werkingssubsidies - St. Pieter	13.000,00	0,00	13.000,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Carolus	0,00	0,00	0,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Catharina	7.825,00	0,00	7.825,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Maurus	14.932,00	0,00	14.932,00
Algemene werkingssubsidies protestantse kerkgemeente De Shelter	2.812,00	0,00	2.812,00
Bijdrage aan de eredienstbesturen - Sint Lambertus	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Maurus	0,00	33.500,00	33.500,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Pieter	0,00	13.000,00	13.000,00
Beleidsveld 0800	250,00	0,00	250,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0879	28.000,00	0,00	28.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	28.000,00	0,00	28.000,00
Beleidsveld 0909	6.350,00	0,00	6.350,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	2.100,00	0,00	2.100,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0959	250,00	0,00	250,00
Andere toegestane werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0986	38.000,00	0,00	38.000,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	18.000,00	0,00	18.000,00
Toelage aan het Lokaal Dienstencentrum De Sprankel	20.000,00	0,00	20.000,00
Beleidsveld 0989	7.000,00	0,00	7.000,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	7.000,00	0,00	7.000,00

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

	2020 IN	2021 IN	2022 IN	2023 IN	2024 IN	2025 IN
Aanslagvoet aanvullende belasting onroerende voorheffing lager houden dan de Vlaamse gemiddelde aanslagvoet	2.903.433	2.961.502	3.082.721	3.267.684	3.333.038	3.399.699
Aanslagvoet personenbelasting lager houden dan de Vlaamse gemiddelde aanslagvoet	4.170.905	4.169.096	4.288.443	4.595.765	4.978.103	5.210.735
Aanvullende belasting motorrijtuigen	157.824	156.520	157.268	160.413	163.822	166.894
Inningskosten personenbelasting						
Belasting op sluikstorten	500	500	500	500	500	500
Belasting op begravingen en ontgravingen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Belasting op tweede verblijven	63.750	90.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Belasting op verhuur van voertuigen met bestuurder	1.775	1.775	725	725	725	725
Belasting op nachtwinkels	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Belasting op inname van openbaar domein			2.000	2.000	2.000	2.000

Opvolgingsnota prioritaire doelstellingen – financieel – toestand 30 juni 2022 (2 kw. 2022)



Beleidsvaluatie

2022

Journalvolnummers: KW Budg. 224639 Alg. 4492 / IK Budg. 26190 EK Budg. 26433

Gemeente (0207.519.622)
Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek
Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)
Dreef 1, 3220 Holsbeek
Financieel directeur: Marylin Denon

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01: Correct en transparant besturen met financieel gezonde rekeningen

Kwalitatieve omschrijving: Correct en transparant besturen met financieel gezonde rekeningen

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.721	42.236	42.236
Ontvangsten	4.292.441	7.515.585	7.515.585
Saldo	4.262.720	7.473.349	7.473.349

Prioritair actieplan: 0101: Ondanks dalende inkomsten en stijgende uitgaven trachten we de belastingen lager dan het Vlaamse gem

Ondanks dalende inkomsten en stijgende uitgaven trachten we de belastingen lager dan het Vlaamse gemiddelde te houden

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.701	42.236	42.236
Ontvangsten	4.292.441	7.515.585	7.515.585
Saldo	4.262.740	7.473.349	7.473.349

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05: Duurzaam verder investeren in een uitnodigend, veilig, groen, proper en leefbaar openbaar domein

Kwalitatieve omschrijving: Duurzaam verder investeren in een uitnodigend, veilig, groen, proper en leefbaar openbaar domein

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.357.246	2.285.478	2.285.478
Ontvangsten	178.523	1.215.042	1.215.042
Saldo	-1.178.723	-1.070.436	-1.070.436
Investerings			
Uitgaven	316.280	7.215.640	3.125.000
Ontvangsten	0	2.943.563	1.498.000
Saldo	-316.280	-4.272.077	-1.627.000

Prioritair actieplan: 0503: We realiseren het Ruggengraatproject volledig. Aansluitend vernieuwen we een aantal rioleringen en w

We realiseren het Ruggengraatproject volledig. De drie laatste fasen zijn Leuvensebaan deel 3, het project Collector Winge fase 4 (Gravenstraat-Rodestraat-Hoekje) en Holsbeek-centrum (Nobelberg, Burgemeestersstraat en Sint-Maurusstraat). Aansluitend op de Ruggengraat vernieuwen we een aantal rioleringen en wegen in Nieuwrode samen met Aquafin.

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	70.661	3.172.163	1.500.000
Ontvangsten	0	1.293.063	990.000
Saldo	-70.661	-1.879.100	-510.000

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.357.246	2.285.478	2.285.478
Ontvangsten	178.523	1.215.042	1.215.042
Saldo	-1.178.723	-1.070.436	-1.070.436
Investerings			
Uitgaven	245.619	4.043.476	1.625.000
Ontvangsten	0	1.650.500	508.000
Saldo	-245.619	-2.392.976	-1.117.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06: Duurzaam ruimte-, natuur- en milieubeheer, zodat ook komende generaties nog kunnen leven in een rust

Kwalitatieve omschrijving: Duurzaam ruimte-, natuur- en milieubeheer, zodat ook de komende generaties nog (betaalbaar) kunnen wonen, leven en genieten in een rustige, groene en verkeersveilige gemeente

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	564.962	922.867	922.867
Ontvangsten	259.864	417.881	417.881
Saldo	-305.098	-504.986	-504.986
Investerings			
Uitgaven	17.608	115.481	71.074
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.608	-115.481	-71.074

Prioritair actieplan: 0603: We stellen een ambitieus gemeentelijk klimaatplan op. Samen streven we naar een klimaatneutrale gemeente

We werken in ons beleid aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de aanbevelingen van de Verenigde Naties IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Holsbeek werkt aan een gezond en duurzaam leefklimaat. We stellen een ambitieus gemeentelijk klimaatplan op. Samen met de inwoners, verenigingen, bedrijven en scholen streven we naar een klimaat neutrale gemeente.

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.966	87.500	87.500
Ontvangsten	0	32.881	32.881
Saldo	-26.966	-54.619	-54.619
Investerings			
Uitgaven	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	537.996	835.367	835.367
Ontvangsten	259.864	385.000	385.000
Saldo	-278.133	-450.367	-450.367
Investerings			
Uitgaven	17.608	109.481	65.074
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.608	-109.481	-65.074

Prioritaire beleidsdoelstelling: 07: Een warme en levendige gemeente met een ruim, hedendaags, voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbod

Kwalitatieve omschrijving: Een warme en levendige gemeente met een ruim, hedendaags, voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbod, met uitnodigende infrastructuur als gezellige ontmoetingsplek en met aandacht voor netwerking, waarbij brede coalities en nieuwe verbindingen tussen bestuur en burgerinitiatieven tot stand komen

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	212.388	429.592	429.592
Ontvangsten	51.677	56.050	56.050
Saldo	-160.711	-373.542	-373.542
Investerings			
Uitgaven	358.066	3.182.996	1.343.500
Ontvangsten	0	823.450	420.000
Saldo	-358.066	-2.359.546	-923.500

Prioritair actieplan: 0705: We investeren in kwaliteitsvolle buitensportinfrastructuur op maat van onze gemeente, voor onze jeugd

We investeren in kwaliteitsvolle buitensportinfrastructuur op maat van onze gemeente, voor onze jeugd en voor de recreatieve sporters.

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

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	137.761	2.263.919	1.000.000
Ontvangsten	0	220.000	220.000
Saldo	-137.761	-2.043.919	-780.000

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	212.388	429.592	429.592
Ontvangsten	51.677	56.050	56.050
Saldo	-160.711	-373.542	-373.542
Investerings			
Uitgaven	220.305	919.076	343.500
Ontvangsten	0	603.450	200.000
Saldo	-220.305	-315.626	-143.500

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- 02: Samen verder bouwen aan één performante organisatie m.o.o. kwaliteitsvolle, warme dienstverlening
- 08: Kinderen kunnen in de eigen gemeente schoollopen in kwaliteitsvolle dorpsscholen met onderwijs op ni
- 04: Samen met (niet-)professionele partners dragen we zorg voor het welzijn van iedere inwoner, op een k
- 03: Veilig in en op weg naar huis - een breed veiligheidsbeleid op 3 sporen : voorkomen, herstellen en s

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.084.131	2.041.173	2.041.173
Ontvangsten	143.570	414.282	414.282
Saldo	-940.560	-1.626.890	-1.626.890
Investerings			
Uitgaven	322.015	2.347.203	1.787.540
Ontvangsten	29.150	78.000	0
Saldo	-292.865	-2.269.203	-1.787.540



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Journalvolgnummers: KW Budg. 224639 Alg. 4492 / EK Budg. 26433

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	14.289.753	14.089.392	8.687.811	16.059.776	15.962.468	16.344.305	16.698.881
1. Goederen en diensten	2.777.087	2.674.406	1.898.945	3.367.371	3.124.014	3.201.204	3.248.031
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.754.936	8.674.226	5.084.696	9.750.410	9.977.291	10.217.362	10.463.577
a. Politiek personeel	263.195	275.647	200.947	294.270	299.138	304.103	309.168
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.058.244	2.110.412	1.663.387	2.259.559	2.324.991	2.393.295	2.463.618
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.591.642	4.404.135	2.975.830	5.246.744	5.370.007	5.499.735	5.632.745
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	46.198	37.930	6.418	40.000	40.000	40.000	40.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.500.000	1.530.000	0	1.560.600	1.591.812	1.623.648	1.656.121
f. Andere personeelskosten	215.866	215.691	170.455	258.037	258.319	261.696	265.142
g. Pensioenen	79.791	100.410	67.658	91.200	93.024	94.884	96.782
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	501.665	390.922	280.987	447.585	410.883	419.101	427.483
4. Toegestane werkingsubsidies	2.241.541	2.337.752	1.401.411	2.462.130	2.418.503	2.474.265	2.526.811
- aan de politiezone	913.601	946.667	450.000	935.972	959.371	983.356	1.007.939
- aan de hulpverleningszone	309.324	374.926	290.889	395.278	407.267	422.125	430.990
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	752.919	711.840	515.757	762.000	699.680	713.634	727.866
- aan besturen van de eredienst	41.932	34.379	39.137	41.949	50.168	48.601	48.843
- aan andere begunstigten	223.764	269.940	105.628	326.931	302.016	306.550	311.173
5. Andere operationele uitgaven	14.525	12.086	21.773	32.280	31.778	32.372	32.979
B. Financiële uitgaven	404.717	508.309	86.370	469.318	517.039	530.727	562.155
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	402.431	504.136	86.232	466.918	514.659	528.343	559.766
- aan financiële instellingen	402.415	504.120	86.232	466.918	514.659	528.343	559.766
- aan andere entiteiten	16	15	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.286	4.173	138	2.400	2.380	2.384	2.389
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	17.046.183	18.971.968	8.394.741	17.786.341	18.095.641	18.499.257	18.918.797
1. Ontvangsten uit de werking	2.967.013	2.297.735	988.942	2.662.523	2.697.046	2.735.827	2.775.382
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.412.805	7.862.326	4.292.441	7.516.085	7.693.324	7.896.692	8.105.853

KWARTAALRAPPORT ORIGINEEL 2022 Q2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.519.622 / 0212.220.063) - Bron: intern rapport

2022

26/08/2022 07:28

1 / 4

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	7.344.670	7.706.651	4.194.182	7.409.360	7.586.599	7.789.967	7.999.128
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.525.762	3.004.384	1.108.357	3.028.457	3.089.026	3.150.807	3.213.823
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.624.532	4.533.145	2.999.817	4.223.635	4.337.159	4.475.539	4.618.411
- Andere aanvullende belastingen	194.376	169.122	86.008	157.268	160.413	163.622	166.894
b. Andere belastingen en boetes	68.135	155.675	98.259	106.725	106.725	106.725	106.725
3. Werkingssubsidies	6.515.142	7.424.402	3.048.747	7.272.521	7.373.942	7.532.652	7.700.663
a. Algemene werkingssubsidies	2.770.978	3.102.104	2.283.211	3.102.451	3.183.853	3.261.227	3.346.282
- Gemeentefonds	2.117.738	2.212.714	2.282.815	2.280.172	2.352.299	2.420.073	2.495.192
- Andere algemene werkingssubsidies	653.240	889.390	396	822.279	831.554	841.154	851.090
- van de federale overheid	0	200	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	648.747	889.190	0	818.279	827.554	837.154	847.090
- van andere entiteiten	4.492	0	396	4.000	4.000	4.000	4.000
b. Specifieke werkingssubsidies	3.744.164	4.322.298	765.536	4.170.070	4.190.089	4.271.425	4.354.381
- van de federale overheid	875.138	632.485	44.452	753.970	728.483	742.828	757.459
- van de Vlaamse overheid	2.727.628	2.984.479	566.543	3.414.980	3.460.474	3.527.439	3.595.745
- van de provincie	18.006	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	123.392	705.333	154.542	1.120	1.132	1.158	1.178
4. Recuperatie individuele hulpverlening	26.798	73.891	10.866	60.990	55.989	57.109	58.251
5. Andere operationele ontvangsten	124.425	1.313.614	53.745	274.221	275.340	276.977	278.647
B. Financiële ontvangsten	393.374	431.455	0	594.074	469.018	471.588	478.267
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	2.745.087	4.805.722	-379.440	1.851.321	2.085.152	2.095.813	2.136.028
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	525	70.294	0	5.074	5.074	5.074	5.074
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25	10.078	0	5.074	5.074	5.074	5.074
4. Andere financiële vaste activa	500	60.216	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.868.370	3.994.506	997.144	12.693.616	5.002.000	1.864.000	8.902.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.868.370	3.994.506	997.144	12.693.616	5.002.000	1.864.000	8.902.000
a. Terreinen en gebouwen	1.668.784	1.405.135	362.462	4.584.055	1.310.000	10.000	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.404.794	1.852.781	250.502	6.520.903	3.230.000	1.350.000	8.100.000
c. Roerende goederen	243.242	453.254	174.428	776.342	412.000	304.000	277.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	209.397	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	551.550	73.940	209.752	812.315	50.000	200.000	500.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Investerings in immateriële vaste activa	20.643	63.157	17.608	214.407	50.000	50.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	108.109	198.277	11.737	137.149	74.213	69.584	71.251
- aan de hulpverleningszone	101.109	73.386	0	66.540	50.243	45.135	46.313
- aan besturen van de eredienst	0	57.500	0	46.500	0	0	0
- aan andere begunstigden	7.000	67.391	11.737	24.109	23.970	24.449	24.938
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	39.820	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.820	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	39.820	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.147.213	627.443	29.150	3.845.013	974.000	1.050.000	2.735.000
- van de federale overheid	0	0	0	48.000	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.147.213	618.398	29.150	3.797.013	974.000	1.050.000	2.735.000
- van de provincie	0	9.046	0	0	0	0	0
III. Investeringsssaldo	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsssaldo	-2.850.433	-3.658.971	-997.338	-9.205.234	-4.157.287	-938.658	-6.243.325
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	-105.346	1.146.752	-1.376.779	-7.353.913	-2.072.135	1.157.155	-4.107.298
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	708.913	697.293	126.110	712.694	808.219	919.342	938.915
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	708.913	697.293	126.110	712.694	808.219	919.342	938.915
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.205.666	0	350.000	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	-59	0	350.000	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	-59	0	350.000	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.205.724	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	209.397	0	3.850.000	2.900.000	0	4.800.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	3.850.000	2.900.000	0	4.800.000

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	209.397	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	35.218	0	3.500	12.250	17.500	17.500
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	3.500	12.250	17.500	17.500
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	3.500	12.250	17.500	17.500
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	35.218	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-708.913	-1.658.344	-126.110	2.790.806	2.104.031	-901.842	3.878.585
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-814.259	-511.593	-1.502.888	-4.563.107	31.896	255.313	-228.713

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2020: Budg. 26433

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 350696 Alg. 25724

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 399977 Alg. 27400

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 224639 Alg. 4492



J1: Doelstellingenrekening

2022

Journalvolnummers: KW Budg. 224639 Alg. 4492 / EK Budg. 26433

Gemeente (0207.519.622)
Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek
Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)
Dreef 1, 3220 Holsbeek
Financieel directeur: Marylin Denon

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01:Correct en transparant besturen met financieel gezonde rekeningen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	29.721	42.236
Ontvangst	4.292.441	7.515.585
Saldo	4.262.720	7.473.349

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05:Duurzaam verder investeren in een uitnodigend, veilig, groen, proper en leefbaar openbaar domein

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.357.246	2.285.478
Ontvangst	178.523	1.215.042
Saldo	-1.178.723	-1.070.436
Investering		
Uitgave	316.280	7.215.640
Ontvangst	0	2.943.563
Saldo	-316.280	-4.272.077

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06:Duurzaam ruimte-, natuur- en milieubeheer, zodat ook komende generaties nog kunnen leven in een rust

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	564.962	922.867
Ontvangst	259.864	417.881
Saldo	-305.098	-504.986
Investering		
Uitgave	17.608	115.481
Ontvangst	0	0
Saldo	-17.608	-115.481

Prioritaire beleidsdoelstelling: 07:Een warme en levendige gemeente met een ruim, hedendaags, voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbod

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	212.388	429.592
Ontvangst	51.677	56.050
Saldo	-160.711	-373.542
Investering		
Uitgave	358.066	3.182.996
Ontvangst	0	823.450
Saldo	-358.066	-2.359.546

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.084.131	2.041.173
Ontvangst	143.570	414.282
Saldo	-940.560	-1.626.890
Investering		
Uitgave	322.015	2.347.203
Ontvangst	29.150	78.000
Saldo	-292.865	-2.269.203

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.525.734	10.807.748
Ontvangst	3.468.665	8.761.574
Saldo	-2.057.069	-2.046.174
Investering		
Uitgave	12.520	188.927
Ontvangst	0	0
Saldo	-12.520	-188.927
Financiering		
Uitgave	126.110	1.062.694
Ontvangst	0	3.853.500
Saldo	-126.110	2.790.806

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.774.182	16.529.094
Ontvangst	8.394.741	18.380.415
Saldo	-379.440	1.851.321
Investering		
Uitgave	1.026.488	13.050.247
Ontvangst	29.150	3.845.013
Saldo	-997.338	-9.205.234
Financiering		
Uitgave	126.110	1.062.694
Ontvangst	0	3.853.500
Saldo	-126.110	2.790.806

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2020: Budg. 26433