



Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1 – 2024

Gemeente en OCMW Kortenberg

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing nr. 1 – 2024

Gemeente en OCMW Kortenberg

1.Strategische nota

2.Financiële nota

M1 : Financieel doelstellingenplan

M2 : Staat financieel evenwicht

M3 : Overzicht kredieten

SN: Strategische Nota

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 252643

Gemeente (0207.520.810)
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
Financieel directeur: Marie-Christine Sunaert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Kortenberg professionaliseert haar werking, rekeninghoudend met de principes van Het Nieuwe Werken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.218,50	58.810,41	18.073,41	32.744,29	68.600,00	35.714,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	9.200,36	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-58.810,41	-18.073,41	-23.543,93	-68.600,00	-35.714,00
Investerings						
Uitgaven	23.554,01	1.897.380,35	55.664,62	178.623,62	167.053,80	975.415,09
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.897.380,35	-55.664,62	-178.623,62	-167.053,80	-975.415,09
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.864,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-35.864,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	1.600.000,00
Saldo	1.600.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan: AP-4.4: Kortenberg voert een zuinig en vooruitziend financieel beleid

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

Prioritaire actie: ACT-4.4.1: De gemeente heeft een budget in evenwicht

Erop toezien dat de cijfers correct aangeleverd worden door de betrokken diensten en dat het financieel evenwicht in orde is volgens de wettelijke onderrichtingen.

Financiële rapporten voor schepencollege, gemeenteraad en hogere overheid, waaronder toezicht

Een duurzaam gemeentebestuur heeft nood aan gezonde gemeentefinanciën.

Een gemeente besturen moet uiteraard betaalbaar blijven maar ook de gemeentelijke dienstverlening moet betaalbaar blijven voor de inwoners.

Daarom moeten de gehanteerde principes verdergezet worden: de schuldenlast moet beheersbaar blijven, zonder afbreuk te doen aan de nodige of aangekondigde investeringen en zonder verhoging van de basisbelastingen (opcentiemen en aanvullende personenbelasting).

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

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.218,50	58.810,41	18.073,41	32.744,29	68.600,00	35.714,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	9.200,36	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-58.810,41	-18.073,41	-23.543,93	-68.600,00	-35.714,00
Investerings						
Uitgaven	23.554,01	1.897.380,35	55.664,62	178.623,62	167.053,80	975.415,09
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.897.380,35	-55.664,62	-178.623,62	-167.053,80	-975.415,09
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.864,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-35.864,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	1.600.000,00
Saldo	1.600.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-1: Kortenberg zet in op een (verkeers)veilige en (verkeers)leefbare gemeente
- BD-2: Kortenberg zet in op een slimme en duurzame ruimtelijke ordening
- BD-3: Kortenberg engageert zich voor duurzaamheid en klimaat
- BD-5: Kortenberg is een participatiedemocratie waarin alle inwoners kunnen deelnemen
- BD-6: Kortenberg is een gemeente waar alle inwoners volwaardig deelnemen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.469.783,56	4.557.456,85	4.042.280,33	4.035.307,69	4.955.360,33	5.077.328,85
Ontvangsten	803.864,27	1.500.008,09	813.439,13	807.846,98	329.475,74	191.857,50
Saldo	-2.665.919,29	-3.057.448,76	-3.228.841,20	-3.227.460,71	-4.625.884,59	-4.885.471,35
Investerings						
Uitgaven	4.607.998,86	3.239.645,20	6.009.958,71	7.204.149,15	31.476.964,23	7.648.494,68
Ontvangsten	839.271,06	267.978,23	423.268,72	736.899,39	3.778.484,37	1.032.719,00
Saldo	-3.768.727,80	-2.971.666,97	-5.586.689,99	-6.467.249,76	-27.698.479,86	-6.615.775,68
Financiering						
Uitgaven	67.415,12	75.919,29	88.006,86	98.079,01	116.732,00	137.139,00
Ontvangsten	901.229,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	2.913,25	156.762,04	213.831,00	189.488,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.459.614,53
Ontvangsten	174.833,70
Saldo	-5.284.780,83
Investerings	
Uitgaven	6.082.839,00
Ontvangsten	264.029,00
Saldo	-5.818.810,00
Financiering	
Uitgaven	157.005,00
Ontvangsten	325.144,00
Saldo	168.139,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.kortenberg.be/meerjarig-financieel-beleidsplan-gemeente-welzijnshuis>

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 252643

Gemeente (0207.520.810)
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
Financieel directeur: Marie-Christine Sunaert

Beleidsdoelstelling: **BD-1: Kortenberg zet in op een (verkeers)veilige en (verkeers)leefbare gemeente**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.141.584,97	3.951.285,87	3.438.217,22	3.422.847,54	3.948.185,46	4.169.387,21
Ontvangsten	209.978,89	974.752,43	351.200,00	193.600,00	0,00	0,00
Saldo	-2.931.606,08	-2.976.533,44	-3.087.017,22	-3.229.247,54	-3.948.185,46	-4.169.387,21
Investerings						
Uitgaven	558.377,48	969.875,38	1.538.556,87	1.073.986,52	9.095.621,88	1.105.268,40
Ontvangsten	0,00	0,00	113.902,65	678.997,42	1.389.400,00	9.101,00
Saldo	-558.377,48	-969.875,38	-1.424.654,22	-394.989,10	-7.706.221,88	-1.096.167,40
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.530.229,21
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.530.229,21
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-1.1: Verhogen van de fietsveiligheid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	20.692,76	32.971,72	108.016,00	49.665,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.692,76	-32.971,72	-108.016,00	-49.665,00
Investerings						
Uitgaven	27.124,88	46.031,85	257.478,61	221.111,25	7.339.600,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	113.902,65	678.997,42	1.214.120,00	9.101,00
Saldo	-27.124,88	-46.031,85	-143.575,96	457.886,17	-6.125.480,00	9.101,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	49.665,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-49.665,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.1.1: Uitbreiden van de bestaande fietsroutenetwerken

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

Actie: ACT-1.1.2: Onderzoek naar het optimaliseren van de fietsvoorzieningen en implementeren waar nodig

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

Actie: ACT-1.1.3: Voorzien van nieuwe en aangepaste fietsinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	27.124,88	41.506,45	82.421,81	128.647,24	3.716.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	678.997,42	672.997,00	9.101,00
Saldo	-27.124,88	-41.506,45	-82.421,81	550.350,18	-3.043.003,00	9.101,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.1.4: Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutenetwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	2.536,28	45.089,00	1.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-2.536,28	-45.089,00	-1.844,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	4.525,40	0,00	0,00	525.700,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	96.402,65	0,00	92.037,00	0,00
Saldo	0,00	-4.525,40	96.402,65	0,00	-433.663,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.844,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.844,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.1.5: Alle inwoners stimuleren om meer te fietsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	20.692,76	30.435,44	62.927,00	47.821,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.692,76	-30.435,44	-62.927,00	-47.821,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	47.821,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-47.821,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.1.6: Onderhouden en verbeteren van fietspaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	175.056,80	92.464,01	3.097.900,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	449.086,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-175.056,80	-92.464,01	-2.648.814,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-1.2: Verkeersveiligheid in de schoolomgeving verbeteren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.250,05	1.897,09	6.992,14	12.005,79	54.616,16	48.406,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.250,05	-1.897,09	-6.992,14	-12.005,79	-54.616,16	-48.406,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	64.496,48	0,00	152.870,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-64.496,48	0,00	-152.870,00	-10.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	48.406,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-48.406,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.2.1: Opzetten van een coördinatieorgaan tussen gemeenschapswacht, politie, scholen en vrijwilligers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101,40	1.635,00	1.935,00	1.040,54	8.032,00	5.532,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-101,40	-1.635,00	-1.935,00	-1.040,54	-8.032,00	-5.532,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.532,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.532,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.2.2: Uitbreiden van initiatieven rond verkeerseducatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.313,62	262,09	3.856,21	10.965,25	9.242,16	5.532,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.313,62	-262,09	-3.856,21	-10.965,25	-9.242,16	-5.532,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.532,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.532,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.2.3: Waar mogelijk de schoolomgevingen verkeersluw maken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.835,03	0,00	1.200,93	0,00	37.342,00	37.342,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.835,03	0,00	-1.200,93	0,00	-37.342,00	-37.342,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	64.496,48	0,00	152.870,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-64.496,48	0,00	-152.870,00	-10.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	37.342,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-37.342,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-1.3: Verkeersleefbaarheid verhogen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.909,47	21.416,86	52.134,77	72.219,21	92.498,00	63.850,88
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-28.909,47	-21.416,86	-52.134,77	-72.219,21	-92.498,00	-63.850,88
Investerings						
Uitgaven	1.605,73	297.650,76	0,00	81.598,01	700.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.605,73	-297.650,76	0,00	-81.598,01	-700.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	63.850,88
Ontvangsten	0,00
Saldo	-63.850,88
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.3.1: Implementeren van maatregelen om het sluipverkeer te ontmoedigen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.231,44	15.608,86	27.401,66	24.260,80	30.424,00	30.650,88
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.231,44	-15.608,86	-27.401,66	-24.260,80	-30.424,00	-30.650,88
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	30.650,88
Ontvangsten	0,00
Saldo	-30.650,88
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.3.2: Strijden naar een goed evenwicht tussen de leefbaarheid rondom de luchthaven

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

Actie: ACT-1.3.3: Uitvoeren van het parkeerbeleidsplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.605,73	297.650,76	0,00	35.652,56	700.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.605,73	-297.650,76	0,00	-35.652,56	-700.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.3.4: Opzetten van een Smart City-platform om de mobiliteitsstromen en - knelpunten te beheren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	10.768,98	41.860,01	28.272,00	28.272,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-10.768,98	-41.860,01	-28.272,00	-28.272,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	28.272,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-28.272,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.3.5: Uitvoeren van het zwaarvervoerplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	952,03	0,00	0,00	0,00	4.802,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-952,03	0,00	0,00	0,00	-4.802,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.3.6: Actief inzetten op aanpakken van snelheidsovertreders

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	726,00	5.808,00	13.964,13	6.098,40	29.000,00	4.928,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-726,00	-5.808,00	-13.964,13	-6.098,40	-29.000,00	-4.928,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	45.945,45	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-45.945,45	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.928,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.928,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-1.4: Investeren in aanleg en onderhoud van (trage) wegen en voetpaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	392.208,89	486.863,47	1.075.699,15	633.368,79	787.982,88	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-392.208,89	-486.863,47	-1.075.699,15	-633.368,79	-787.982,88	-500.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.4.1: Onderhouden en aanleggen van wegen en voetpaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	392.208,89	486.863,47	1.075.699,15	633.368,79	732.982,88	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-392.208,89	-486.863,47	-1.075.699,15	-633.368,79	-732.982,88	-500.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.4.2: Onderzoek naar de mogelijkheden van de heraanleg van de N2

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.4.3: Trage wegen toegankelijk(er) maken in functie van de doelgroep

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

Actie: ACT-1.4.4: Installeren van energiezuinige verlichting op trage wegen, met bijzondere aandacht voor schoolroutes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-1.5: Inzetten op een mentaliteitswijziging rond mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	836,94	855,50	0,00	13.155,33	3.255,33
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-836,94	-855,50	0,00	-13.155,33	-3.255,33
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	13.122,57	0,00	459.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	175.280,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-13.122,57	175.280,00	-459.800,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.255,33
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.255,33
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.5.1: Duurzame mobiliteit creëren voor elke inwoner van Kortenberg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	13.122,57	0,00	459.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	175.280,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-13.122,57	175.280,00	-459.800,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.5.2: Uitwerken van specifieke projecten om alternatieve vervoersmodi te stimuleren

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

Actie: ACT-1.5.3: Promotie en sensibilisering rond mentaliteitswijziging op vlak van mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	836,94	855,50	0,00	3.255,33	3.255,33
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-836,94	-855,50	0,00	-3.255,33	-3.255,33
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.255,33
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.255,33
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.5.4: Kortenberg neemt een voorbeeldfunctie op bij het verwezenlijken van alternatieve mobiliteitsvormen

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

Actieplan: AP-1.6: Kortenberg wil de veiligheid van haar burgers garanderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.108.425,45	3.927.134,98	3.357.542,05	3.305.650,82	3.679.899,97	4.004.210,00
Ontvangsten	209.978,89	974.752,43	351.200,00	193.600,00	0,00	0,00
Saldo	-2.898.446,56	-2.952.382,55	-3.006.342,05	-3.112.050,82	-3.679.899,97	-4.004.210,00
Investerings						
Uitgaven	137.437,98	139.329,30	140.882,63	124.785,90	115.169,00	134.968,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.437,98	-139.329,30	-140.882,63	-124.785,90	-115.169,00	-134.968,40
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.365.052,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.365.052,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.6.1: Aankopen van ANPR camera's voor het nationaal cameraschild

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.6.2: Bijdrage politieHerko en brandweer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.881.483,38	3.005.282,62	3.092.558,73	3.303.779,18	3.669.966,97	3.994.221,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.881.483,38	-3.005.282,62	-3.092.558,73	-3.303.779,18	-3.669.966,97	-3.994.221,00
Investerings						
Uitgaven	137.437,98	139.329,30	140.882,63	124.785,90	115.169,00	134.968,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-137.437,98	-139.329,30	-140.882,63	-124.785,90	-115.169,00	-134.968,40
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.355.063,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.355.063,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.6.3: Updaten bestaande noodplannen en ontwikkelen nieuwe bijzondere noodplannen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.049,38	4.042,85	2.861,15	1.666,64	9.933,00	9.989,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-66.049,38	-4.042,85	-2.861,15	-1.666,64	-9.933,00	-9.989,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.989,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-9.989,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.6.4: Postcorona herstelplan

Van 12/03/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160.892,69	279.946,08	84.371,08	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	209.978,89	30.468,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	49.086,20	-249.477,69	-84.371,08	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-1.6.5: Vaccinatiecentrum Kortenber

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	637.863,43	177.751,09	205,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	944.284,04	351.200,00	193.600,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	306.420,61	173.448,91	193.395,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-2: Kortenberg zet in op een slimme en duurzame ruimtelijke ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.334,04	71.328,94	58.145,63	65.179,93	163.953,00	151.000,00
Ontvangsten	8.931,00	8.552,00	6.119,08	26.207,97	26.708,00	500,00
Saldo	-36.403,04	-62.776,94	-52.026,55	-38.971,96	-137.245,00	-150.500,00
Investerings						
Uitgaven	38.152,07	147.377,27	502.406,08	585.123,67	12.299.596,82	3.943.450,00
Ontvangsten	0,00	194.589,58	0,00	0,00	75.000,00	194.589,00
Saldo	-38.152,07	47.212,31	-502.406,08	-585.123,67	-12.224.596,82	-3.748.861,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	151.000,00
Ontvangsten	500,00
Saldo	-150.500,00
Investerings	
Uitgaven	1.235.000,00
Ontvangsten	30.000,00
Saldo	-1.205.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-2.1: Kortenberg aantrekkelijk maken om te wonen voor alle doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.360,54	28.686,94	33.786,13	30.406,18	99.364,00	86.411,00
Ontvangsten	8.931,00	8.552,00	6.119,08	26.207,97	26.708,00	500,00
Saldo	-13.429,54	-20.134,94	-27.667,05	-4.198,21	-72.656,00	-85.911,00
Investerings						
Uitgaven	28.456,57	120.286,52	472.915,58	567.229,42	12.159.259,00	3.943.450,00
Ontvangsten	0,00	194.589,58	0,00	0,00	75.000,00	194.589,00
Saldo	-28.456,57	74.303,06	-472.915,58	-567.229,42	-12.084.259,00	-3.748.861,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	86.411,00
Ontvangsten	500,00
Saldo	-85.911,00
Investerings	
Uitgaven	1.235.000,00
Ontvangsten	30.000,00
Saldo	-1.205.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.1.1: Actualiseren van de woonbehoeftestudie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	18.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.1.2: Uitbouwen van het energiehuis en ondersteuning ikv energiecrisis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	35.114,00	32.661,00
Ontvangsten	0,00	0,00	6.109,08	26.207,97	26.208,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	6.109,08	26.207,97	-8.906,00	-32.661,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	32.661,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-32.661,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.1.3: Organiseren van een bebloemingswedstrijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	265,00	60,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-265,00	-60,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.1.4: Herinrichting van dorpskernen: ontharden, vergroenen en recreatief aanleggen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.875,50	170.266,71	328.732,58	3.644.585,00	1.244.350,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.875,50	-170.266,71	-328.732,58	-3.644.585,00	-1.244.350,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.1.5: Evalueren van noodwoningen en ouderenwoningen

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

Actie: ACT-2.1.6: Stimuleren van het gebruik van de korting op onroerende voorheffing voor (jonge) gezinnen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.910,43	2.628,95	2.022,22	932,22	8.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.910,43	-2.628,95	-2.022,22	-932,22	-8.000,00	-6.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.1.7: Realiseren van een nieuw sportcomplex aangepast aan de behoeftes van alle doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	1.025,50	4.473,98	2.200.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.025,50	-4.473,98	-2.200.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.1.8: Multifunctionele uitbouw site A.C.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	10.173,07	118.411,02	288.584,87	216.595,86	6.304.642,00	2.699.100,00
Ontvangsten	0,00	194.589,58	0,00	0,00	0,00	194.589,00
Saldo	-10.173,07	76.178,56	-288.584,87	-216.595,86	-6.304.642,00	-2.504.511,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	1.000.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.1.9: Stimuleren van de lokale economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.535,62	16.871,70	19.588,20	8.289,44	14.000,00	9.500,00
Ontvangsten	8.931,00	8.551,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	2.395,38	-8.320,70	-19.578,20	-8.289,44	-14.000,00	-9.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-9.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.1.10: Promoten van streekproducten via lokale productie, logies en andere toeristische trekpleisters

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.649,49	9.126,29	9.132,36	10.441,91	16.750,00	14.750,00
Ontvangsten	0,00	1,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Saldo	-9.649,49	-9.125,29	-9.132,36	-10.441,91	-16.250,00	-14.250,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.750,00
Ontvangsten	500,00
Saldo	-14.250,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.1.11: Beschermen en opwaarderen van het gemeentelijke erfgoed

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	3.043,35	10.742,61	21.000,00	21.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.043,35	-10.742,61	-21.000,00	-21.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-21.000,00
Investerings	
Uitgaven	60.000,00
Ontvangsten	30.000,00
Saldo	-30.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.1.12: Realiseren van een aanbod aan betaalbare woningen

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

Actie: ACT-2.1.13: Actualiseren van het kerkenplan en kerkenbeleidsplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	13.038,50	17.427,00	10.032,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-13.038,50	-17.427,00	64.968,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	175.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-175.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-2.2: Actualiseren van het instrumentarium op vlak van ruimtelijke ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.973,50	42.642,00	24.359,50	34.773,75	64.589,00	64.589,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.973,50	-42.642,00	-24.359,50	-34.773,75	-64.589,00	-64.589,00
Investerings						
Uitgaven	9.695,50	27.090,75	29.490,50	17.894,25	140.337,82	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.695,50	-27.090,75	-29.490,50	-17.894,25	-140.337,82	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	64.589,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-64.589,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.2.1: Opstellen RUP kernversterking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	5.113,00	18.144,00	11.035,00	34.148,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.113,00	-18.144,00	-11.035,00	-34.148,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.2.2: Opstellen RUP sportinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	9.695,50	21.977,75	9.894,50	6.859,25	33.320,82	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.695,50	-21.977,75	-9.894,50	-6.859,25	-33.320,82	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.2.3: Opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan

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

Actie: ACT-2.2.4: RUP Dorpskern Meerbeek (Vannetelbosch)

Van 01/01/2020 tot 20/01/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	55.033,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.033,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.2.5: Opstellen RUP Kortenber West - Groene Schicht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	1.452,00	0,00	17.836,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.452,00	0,00	-17.836,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.2.6: Actualisatie van een stedenbouwkundige verordening vertrekkende vanuit het beeldkwaliteitsplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.993,50	15.292,00	792,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.993,50	-15.292,00	-792,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-2.2.7: Opmaak en uitvoering van handhavingsprogramma's

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	980,00	27.350,00	23.567,50	34.773,75	64.589,00	64.589,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-980,00	-27.350,00	-23.567,50	-34.773,75	-64.589,00	-64.589,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	64.589,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-64.589,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-3: Kortenberg engageert zich voor duurzaamheid en klimaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.311,42	69.334,02	39.027,35	70.202,85	158.067,50	142.379,00
Ontvangsten	379.039,02	378.988,72	258.098,65	255.216,72	151.757,47	117.614,00
Saldo	365.727,60	309.654,70	219.071,30	185.013,87	-6.310,03	-24.765,00
Investerings						
Uitgaven	3.700.191,96	1.079.504,43	2.399.379,86	4.693.629,00	7.744.003,71	2.061.627,00
Ontvangsten	839.271,06	69.740,97	309.366,07	57.901,97	1.974.121,73	829.029,00
Saldo	-2.860.920,90	-1.009.763,46	-2.090.013,79	-4.635.727,03	-5.769.881,98	-1.232.598,00
Financiering						
Uitgaven	67.415,12	75.919,29	88.006,86	98.079,01	116.732,00	137.139,00
Ontvangsten	901.229,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	2.913,25	156.762,04	213.831,00	189.488,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	163.734,00
Ontvangsten	120.575,00
Saldo	-43.159,00
Investerings	
Uitgaven	4.847.839,00
Ontvangsten	234.029,00
Saldo	-4.613.810,00
Financiering	
Uitgaven	157.005,00
Ontvangsten	325.144,00
Saldo	168.139,00

Actieplan: AP-3.1: Inzetten op milieuvriendelijk en onderhoudsvriendelijk groenbeheer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.091,92	21.108,47	4.023,04	11.812,12	4.809,00	4.809,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.091,92	-21.108,47	-4.023,04	-11.812,12	-4.809,00	-4.809,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	28.806,17	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-28.806,17	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.809,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.809,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.1.1: Actualiseren van het bermbeheerplan en opstellen van een groenplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	28.806,17	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-28.806,17	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.1.2: Pesticidevrij heraanleggen en onderhouden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	502,88	17.257,82	0,00	9.848,45	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-502,88	-17.257,82	0,00	-9.848,45	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.1.3: Stimuleren van het aanplanten van streekeigen
plantensoorten/hoogstammige bomen i.f.v. biodiversiteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.589,04	1.636,08	1.788,31	139,55	2.489,00	2.489,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.589,04	-1.636,08	-1.788,31	-139,55	-2.489,00	-2.489,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.489,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.489,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.1.4: Aanleggen van een plukweide

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.214,57	2.234,73	1.824,12	2.320,00	2.320,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.214,57	-2.234,73	-1.824,12	-2.320,00	-2.320,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.320,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.320,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-3.2: Inzetten op energiebesparende, klimaatvriendelijke en CO2-reducerende maatregelen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.564,71	35.219,93	4.161,77	12.298,88	53.990,50	53.763,00
Ontvangsten	379.039,02	378.988,72	258.098,65	253.798,55	151.757,47	117.614,00
Saldo	368.474,31	343.768,79	253.936,88	241.499,67	97.766,97	63.851,00
Investerings						
Uitgaven	1.518.589,13	333.989,99	96.285,82	725.956,37	1.660.613,67	326.627,00
Ontvangsten	833.521,86	49.028,97	49.028,97	49.028,97	49.029,00	49.029,00
Saldo	-685.067,27	-284.961,02	-47.256,85	-676.927,40	-1.611.584,67	-277.598,00
Financiering						
Uitgaven	67.415,12	75.919,29	88.006,86	98.079,01	116.732,00	137.139,00
Ontvangsten	901.229,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	2.913,25	156.762,04	213.831,00	189.488,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	75.118,00
Ontvangsten	120.575,00
Saldo	45.457,00
Investerings	
Uitgaven	325.144,00
Ontvangsten	49.029,00
Saldo	-276.115,00
Financiering	
Uitgaven	157.005,00
Ontvangsten	325.144,00
Saldo	168.139,00

Actie: ACT-3.2.1: Verledden van de openbare verlichting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.564,71	35.175,43	3.114,32	10.786,38	31.503,00	33.763,00
Ontvangsten	379.039,02	378.988,72	192.444,70	158.651,99	52.446,47	52.446,00
Saldo	368.474,31	343.813,29	189.330,38	147.865,61	20.943,47	18.683,00
Investerings						
Uitgaven	1.489.579,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00
Ontvangsten	833.521,86	49.028,97	49.028,97	49.028,97	49.029,00	49.029,00
Saldo	-656.057,98	-203.669,68	-41.891,14	-205.812,08	-281.534,00	-277.598,00
Financiering						
Uitgaven	67.415,12	75.919,29	88.006,86	98.079,01	116.732,00	137.139,00
Ontvangsten	901.229,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	2.913,25	156.762,04	213.831,00	189.488,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	55.118,00
Ontvangsten	55.407,00
Saldo	289,00
Investerings	
Uitgaven	325.144,00
Ontvangsten	49.029,00
Saldo	-276.115,00
Financiering	
Uitgaven	157.005,00
Ontvangsten	325.144,00
Saldo	168.139,00

Actie: ACT-3.2.2: Verduurzamen van het patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	8.221,01	0,00	469.967,33	1.120.429,87	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.221,01	0,00	-469.967,33	-1.120.429,87	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.2.3: Renoveren van de sporthal in Erps-kwerps

Van 13/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	29.009,29	73.070,33	1.009,71	1.147,99	209.620,80	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-29.009,29	-73.070,33	-1.009,71	-1.147,99	-209.620,80	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.2.4: Onderschrijven van het burgemeestersconvenant en doorvertalen in de gemeentelijke werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	44,50	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	65.653,95	95.146,56	99.311,00	65.168,00
Saldo	0,00	-44,50	65.653,95	95.146,56	79.311,00	45.168,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-4.356,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.000,00
Ontvangsten	65.168,00
Saldo	45.168,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.2.5: Stimuleren en ondersteunen van energiecoöperatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.047,45	1.512,50	2.487,50	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.047,45	-1.512,50	-2.487,50	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-3.3: Verminderen van de afvalberg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	4.622,20	18.566,24	33.929,10	46.619,00	46.619,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.622,20	-18.566,24	-33.929,10	-46.619,00	-46.619,00
Investerings						
Uitgaven	16.939,54	0,00	0,00	0,00	38.074,00	0,00
Ontvangsten	5.749,20	0,00	0,00	8.873,00	0,00	0,00
Saldo	-11.190,34	0,00	0,00	8.873,00	-38.074,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	46.619,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-46.619,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.3.1: Inzetten van camera's voor o.a. sluikstorten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	4.622,20	18.488,80	26.996,60	31.400,00	31.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.622,20	-18.488,80	-26.996,60	-31.400,00	-31.400,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.400,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-31.400,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.3.2: Promoten van afvalarme en duurzame evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	77,44	6.932,50	15.219,00	15.219,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-77,44	-6.932,50	-15.219,00	-15.219,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.219,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.219,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.3.3: Uitwerken van asbestafbouwbeleid

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

Actie: ACT-3.3.4: Installeren van ondergrondse glascontainers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	16.939,54	0,00	0,00	0,00	38.074,00	0,00
Ontvangsten	5.749,20	0,00	0,00	8.873,00	0,00	0,00
Saldo	-11.190,34	0,00	0,00	8.873,00	-38.074,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-3.4: Verbeteren van de waterhuishouding

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	97,50	9.520,46	4.390,00	35.922,00	25.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-97,50	-9.520,46	-4.390,00	-35.922,00	-25.461,00
Investerings						
Uitgaven	2.163.822,34	723.559,23	2.263.027,02	3.967.672,63	6.045.316,04	1.735.000,00
Ontvangsten	0,00	20.712,00	260.337,10	0,00	1.925.092,73	780.000,00
Saldo	-2.163.822,34	-702.847,23	-2.002.689,92	-3.967.672,63	-4.120.223,31	-955.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	25.461,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-25.461,00
Investerings	
Uitgaven	4.522.695,00
Ontvangsten	185.000,00
Saldo	-4.337.695,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.4.1: Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; problematiek van wateroverlast

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	23.051,58	24.646,09	4.517,91	401.330,80	1.791.067,72	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	5.852,37	0,00	661.626,00	0,00
Saldo	-23.051,58	-24.646,09	1.334,46	-401.330,80	-1.129.441,72	-200.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	625.570,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-625.570,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.4.2: Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; lozingen van afvalwater in waterlopen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	65.049,74	162.877,44	303.384,85	1.704.991,75	3.558.897,89	1.235.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.982,00	780.000,00
Saldo	-65.049,74	-162.877,44	-303.384,85	-1.704.991,75	-2.549.915,89	-455.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	3.208.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.208.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.4.3: Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; herstellen van de riolerings

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	2.070.465,95	484.235,59	1.934.944,22	1.625.564,67	616.812,31	300.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	254.484,73	0,00	254.484,73	0,00
Saldo	-2.070.465,95	-484.235,59	-1.680.459,49	-1.625.564,67	-362.327,58	-300.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	689.125,00
Ontvangsten	185.000,00
Saldo	-504.125,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.4.4: Gefaseerde uitvoering van het hemelwaterplan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	5.255,07	51.800,11	20.180,04	235.785,41	78.538,12	0,00
Ontvangsten	0,00	20.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.255,07	-31.088,11	-20.180,04	-235.785,41	-78.538,12	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.4.5: Sensibiliseren over watergebruik

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	97,50	9.520,46	4.390,00	35.922,00	25.461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-97,50	-9.520,46	-4.390,00	-35.922,00	-25.461,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	25.461,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-25.461,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-3.5: Aandacht voor dierenwelzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	494,79	6.688,84	650,84	2.928,71	1.383,00	1.383,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-494,79	-6.688,84	-650,84	-2.928,71	-1.383,00	-1.383,00
Investerings						
Uitgaven	840,95	21.955,21	11.260,85	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-840,95	-21.955,21	-11.260,85	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.383,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.383,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.5.1: Aanleggen van een hondenlosloopzone en/of hondenlosloopweide

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	375,24	2.024,87	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-375,24	-2.024,87	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	840,95	21.955,21	11.260,85	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-840,95	-21.955,21	-11.260,85	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.5.2: Verplichten van diervriendelijk vuurwerk

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

Actie: ACT-3.5.3: Opmaken en uitvoeren van een bijenactieplan ter uitvoering van het bijencharter

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	296,88	275,60	765,84	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-296,88	-275,60	-765,84	-922,00	-922,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	922,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-922,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.5.4: Uitwerken van acties met het oog op het diervriendelijker maken van Kortenberg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	494,79	6.391,96	0,00	138,00	461,00	461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-494,79	-6.391,96	0,00	-138,00	-461,00	-461,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	461,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-461,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-3.6: Inzetten op landbouw

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160,00	1.597,08	1.730,05	2.178,00	15.344,00	10.344,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.418,17	0,00	0,00
Saldo	-160,00	-1.597,08	-1.730,05	-759,83	-15.344,00	-10.344,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.344,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.344,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.6.1: Ondersteunen van de korteketenproductie en hoeveerverkoop

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	419,48	300,00	384,00	5.461,00	461,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.418,17	0,00	0,00
Saldo	0,00	-419,48	-300,00	1.034,17	-5.461,00	-461,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	461,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-461,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.6.2: Inzetten op landbouweducatie, natuurbeleving, verbredingsactiviteiten in land- & tuinbouwsector

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.177,60	1.430,05	1.794,00	2.383,00	2.383,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.177,60	-1.430,05	-1.794,00	-2.383,00	-2.383,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.383,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.383,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.6.3: Ondersteuning van duurzame productie in en eerlijke handel met landen in het Zuiden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.6.4: Samenwerken met de milieuverenigingen om specifieke acties rond landbouw op te zetten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-7.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.6.5: Integratie van duurzame ontwikkeling in diverse beleidsdomeinen

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

Actieplan: AP-3.7: Inzetten op duurzame ontwikkeling Noord-Zuid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	374,95	2.666,04	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-374,95	-2.666,04	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.7.1: Ondersteuning van duurzame productie in en eerlijke handel met landen in het Zuiden

Van 01/08/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	374,95	2.666,04	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-374,95	-2.666,04	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-3.7.2: Integratie van duurzame ontwikkeling in diverse beleidsdomeinen

Van 01/08/2022 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: BD-4: Kortenbergh professionaliseert haar werking, rekeninghoudend met de principes van Het Nieuwe Werken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.218,50	58.810,41	18.073,41	32.744,29	68.600,00	35.714,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	9.200,36	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-58.810,41	-18.073,41	-23.543,93	-68.600,00	-35.714,00
Investerings						
Uitgaven	23.554,01	1.897.380,35	55.664,62	178.623,62	167.053,80	975.415,09
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.897.380,35	-55.664,62	-178.623,62	-167.053,80	-975.415,09
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.864,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-35.864,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	1.600.000,00
Saldo	1.600.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-4.1: Uitbouwen van het HR- en personeelsbeleid binnen Kortenbergh

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.971,18	10.040,62	822,80	-24,20	29.841,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.971,18	-10.040,62	-822,80	24,20	-29.841,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-4.1.1: Uitbouwen van het aanwervingsbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	459,82	620,77	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-459,82	-620,77	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-4.1.2: Uitbouwen van competentie management en een persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke medewerker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175,75	0,00	0,00	0,00	13.841,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175,75	0,00	0,00	0,00	-13.841,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-4.1.3: Opmaken van een organogram op maat van de huidige en toekomstige werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.335,61	9.419,85	822,80	-24,20	15.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-31.335,61	-9.419,85	-822,80	24,20	-15.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-4.2: Het creëren van een optimale werkomgeving om Het Nieuwe Werken mogelijk te maken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.837,88	14.568,40	0,00	3.687,16	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.837,88	-14.568,40	0,00	-3.687,16	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	23.554,01	1.875.042,92	37.340,60	32.748,71	129.229,59	960.415,09
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.875.042,92	-37.340,60	-32.748,71	-129.229,59	-960.415,09
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	1.600.000,00
Saldo	1.600.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-4.2.1: Een optimale werkomgeving inrichten voor de medewerkers van de afdeling grondgebiedszaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.867.907,22	19.553,60	2.116,29	50.000,00	460.415,09
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.867.907,22	-19.553,60	-2.116,29	-50.000,00	-460.415,09
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	1.600.000,00
Saldo	1.600.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-4.2.2: Een optimale werkomgeving inrichten voor de medewerkers van het Welzijnshuis

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

Actie: ACT-4.2.3: Een optimale werkomgeving inrichten voor de medewerkers van het administratief centrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	23.554,01	7.135,70	17.787,00	30.511,71	79.229,59	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-7.135,70	-17.787,00	-30.511,71	-79.229,59	-500.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-4.2.4: Evolueren van een sleutelsysteem naar een badgesysteem voor de toegang in de gebouwen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.687,16	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.687,16	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	120,71	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-120,71	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-4.2.5: Mogelijk maken om veilig te werken, overal en op elk toestel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.837,88	14.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.837,88	-14.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-4.3: Een performante project- en proceswerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.352,75	19.826,59	14.965,52	15.397,01	23.659,00	19.764,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	9.200,36	0,00	0,00
Saldo	1.916,09	-19.826,59	-14.965,52	-6.196,65	-23.659,00	-19.764,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	22.337,43	15.000,00	30.038,36	31.824,21	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-22.337,43	-15.000,00	-30.038,36	-31.824,21	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	19.764,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-19.764,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-4.3.1: Evalueren van het huidige dienstverleningsconcept

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actie: ACT-4.3.2: Opmaken van een werketiquette

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

Actie: ACT-4.3.3: De prioritaire processen dienstoverschrijdend vastleggen, vereenvoudigen en digitaliseren

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

Actie: ACT-4.3.4: Introduceren van een uniforme methodiek voor projectopvolging

Van 01/10/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-4.3.5: Uitwerken van het kader organisatiebeheersing onder andere o.b.v. de aanbevelingen van de audit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-4.3.6: Implementeren van een efficiënt en klantvriendelijk softwareomgeving en documentmanagementsysteem

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.352,75	18.374,59	14.965,52	15.397,01	21.659,00	18.764,00
Ontvangsten	12.268,84	0,00	0,00	9.200,36	0,00	0,00
Saldo	1.916,09	-18.374,59	-14.965,52	-6.196,65	-21.659,00	-18.764,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	22.337,43	15.000,00	30.038,36	31.824,21	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-22.337,43	-15.000,00	-30.038,36	-31.824,21	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.764,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-18.764,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-4.3.7: Samenwerkingsverbanden versterken voor een efficiënt beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2024

Actieplan: AP-4.4: Kortenberg voert een zuinig en vooruitziend financieel beleid

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

Actie: ACT-4.4.1: De gemeente heeft een budget in evenwicht

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

Actie: ACT-4.4.2: Geen verhoging van de aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing

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

Actie: ACT-4.4.3: Inzetten op een efficiënt en klantgericht debiteurenbeheer

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

Actie: ACT-4.4.4: Evalueren van de fiscale reglementen

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

Actieplan: AP-4.5: Helder communiceren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.056,69	14.374,80	2.285,09	13.684,32	15.100,00	15.950,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.056,69	-14.374,80	-2.285,09	-13.684,32	-15.100,00	-15.950,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	3.324,02	115.836,55	6.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.324,02	-115.836,55	-6.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.100,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-16.100,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-4.5.1: Opmaken van een communicatiebeleidsplan

Van 01/01/2020 tot 31/07/2024

Actie: ACT-4.5.2: Uitvoeren van een inwonersbevraging over communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-4.5.3: Vernieuwing van Zoeklicht i.f.v. resultaten van bewonersbevraging

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	228,53	5.965,30	0,00	953,40	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-228,53	-5.965,30	0,00	-953,40	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-4.5.4: Installeren van digitale informatieborden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.703,22	7.600,00	8.450,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.703,22	-7.600,00	-8.450,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	3.324,02	115.836,55	6.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-3.324,02	-115.836,55	-6.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-8.600,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-4.5.5: Gemeente App extra communicatiekanaal

Van 01/09/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	8.409,50	2.285,09	7.027,70	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-8.409,50	-2.285,09	-7.027,70	-7.500,00	-7.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-7.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-5: Kortenberg is een participatiedemocratie waarin alle inwoners kunnen deelnemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.265,61	19.485,00	36.380,78	62.289,22	58.709,00	52.930,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.265,61	-19.485,00	-36.380,78	-62.289,22	-58.709,00	-52.930,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	52.930,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-52.930,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-5.1: Kortenberg stelt inspraak en debat centraal bij de opzet van nieuwe projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.265,61	19.040,62	29.918,09	49.093,99	21.733,00	23.518,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.265,61	-19.040,62	-29.918,09	-49.093,99	-21.733,00	-23.518,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	23.518,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-23.518,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-5.1.1: Ontwikkelen van groeitrajecten ifv participatie (online en offline)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	13.544,40	11.439,39	9.640,27	16.892,00	18.476,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-13.544,40	-11.439,39	-9.640,27	-16.892,00	-18.476,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.476,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-18.476,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-5.1.2: Voorzien in opleiding voor personeel rond participatief werken

Van 31/08/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	339,65	877,00	1.799,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-339,65	-877,00	-1.799,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-5.1.3: Versterken van de adviesraden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.503,29	4.952,04	16.708,84	21.866,14	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.503,29	-4.952,04	-16.708,84	-21.866,14	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-5.1.4: De Bib biedt een podium voor sociaal-maatschappelijk debat en actieve burgerparticipatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15,00	0,00	744,00	0,00	0,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15,00	0,00	-744,00	0,00	0,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-5.1.5: Uitbouwen van een kinder- en jongerengemeenteraad

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	747,32	360,00	681,66	109,64	737,00	737,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-747,32	-360,00	-681,66	-109,64	-737,00	-737,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	737,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-737,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-5.1.6: Aftoetsen van gemeentelijk beleid aan de charterprincipes

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	184,18	4,55	16.600,94	2.305,00	2.305,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-184,18	-4,55	-16.600,94	-2.305,00	-2.305,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.305,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.305,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-5.2: We versterken de wijkwerking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	444,38	6.462,69	13.195,23	36.976,00	29.412,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-444,38	-6.462,69	-13.195,23	-36.976,00	-29.412,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	29.412,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-29.412,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-5.2.1: Project 'Buren voor burenen' en 'Kortenberg helpt' verder uitwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	444,38	778,06	170,35	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-444,38	-778,06	-170,35	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-5.2.2: Versterken van buurtinitiatieven

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	5.684,63	4.322,35	23.976,00	17.912,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.684,63	-4.322,35	-23.976,00	-17.912,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.912,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-17.912,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-5.2.3: Zorgzame buurten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	8.702,53	13.000,00	11.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-8.702,53	-13.000,00	-11.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-11.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-6: Kortenberg is een gemeente waar alle inwoners volwaardig deelnemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	257.287,52	446.023,02	470.509,35	414.788,15	626.445,37	561.632,64
Ontvangsten	205.915,36	137.714,94	198.021,40	332.822,29	151.010,27	73.743,50
Saldo	-51.372,16	-308.308,08	-272.487,95	-81.965,86	-475.435,10	-487.889,14
Investerings						
Uitgaven	311.277,35	1.042.888,12	1.569.615,90	851.409,96	2.337.741,82	538.149,28
Ontvangsten	0,00	3.647,68	0,00	0,00	339.962,64	0,00
Saldo	-311.277,35	-1.039.240,44	-1.569.615,90	-851.409,96	-1.997.779,18	-538.149,28
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	561.721,32
Ontvangsten	53.758,70
Saldo	-507.962,62
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-6.1: Kortenberg maakt dienstverlening maximaal toegankelijk voor elke inwoner

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.977,36	20.814,76	6.043,63	7.291,42	0,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.977,36	-20.814,76	-6.043,63	-7.291,42	0,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.1.1: Gericht aanbieden van fysieke en digitale dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.977,36	6.036,65	6.043,63	7.291,42	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.977,36	-6.036,65	-6.043,63	-7.291,42	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.1.2: Uitbouwen van Bib van de toekomst als huiskamer van de gemeente

Van 01/10/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	14.778,11	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-14.778,11	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-6.2: Voorzien in toegankelijke communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.950,48	10.081,57	3.711,32	2.562,93	39.971,00	10.256,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	39.093,60	9.773,40	0,00
Saldo	-10.950,48	-10.081,57	-3.711,32	36.530,67	-30.197,60	-10.256,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.256,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.256,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.2.1: Permanent monitoren van gemeentelijke websites op toegankelijkheid en aanpassingen doorvoeren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.411,92	7.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.411,92	-7.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.2.2: Voorzien in pictogrammen en taaltools voor anderstaligen en mensen met leesproblemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	13.656,00	4.656,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.656,00	-4.656,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.656,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.656,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.2.3: Voorzien in een uitgebreider aanbod van Nederlandse lessen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46,99	83,73	65,20	73,80	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46,99	-83,73	-65,20	-73,80	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.2.4: Vergroten digitale inclusie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.491,57	2.157,04	3.646,12	2.489,13	3.315,00	4.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	39.093,60	0,00	0,00
Saldo	-2.491,57	-2.157,04	-3.646,12	36.604,47	-3.315,00	-4.600,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.600,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.2.5: Vergroten digitale inclusie

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,40	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.226,60	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-6.3: Kortenbergh maakt infrastructuur toegankelijk om een uitgebreid vrijetijds- en welzijnsaanbod mogelijk

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.415,57	14.776,00	11.276,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.415,57	-14.776,00	-11.276,00
Investerings						
Uitgaven	280.455,55	294.848,68	1.275.616,45	804.128,22	1.052.752,02	538.149,28
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	339.962,64	0,00
Saldo	-280.455,55	-294.848,68	-1.275.616,45	-804.128,22	-712.789,38	-538.149,28
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.276,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.276,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.3.1: De toegankelijkheid van de gemeentelijke infrastructuur wordt verhoogd waar mogelijk

Van 01/04/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.3.2: Herinrichten van de bibliotheek op basis van het studietraject 'Bib van de toekomst'

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

Actie: ACT-6.3.3: Verbeteren van sport- en vrijetijdsinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	257.391,74	213.804,76	1.262.486,19	801.937,54	908.285,37	273.149,28
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	339.962,64	0,00
Saldo	-257.391,74	-213.804,76	-1.262.486,19	-801.937,54	-568.322,73	-273.149,28
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.3.4: Voorzien van een bankenwandering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	2.190,68	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-2.190,68	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.3.5: Voorzien van permanente loopomlopen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.3.6: Voorzien van een exporuimte voor kunstenaars

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.272,00	7.776,00	276,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.272,00	-7.776,00	-276,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	276,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-276,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.3.7: Vernieuwen en inclusief maken van speelterreinen

Van 26/02/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	80.951,42	13.130,26	0,00	144.466,65	65.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-80.951,42	-13.130,26	0,00	-144.466,65	-65.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.3.8: Installeren van een bewegings- en speellandschap waar alle leeftijden gebruik van kunnen maken

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

Actie: ACT-6.3.9: GC Colomba wordt gefaseerd gemoderniseerd en opgewaardeerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	23.063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.3.10: Voorzien van een repetitieruimte voor muziekgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	143,57	0,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-143,57	0,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.3.11: Uitvoering vernieuwing skatepark

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-92,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.3.12: Voorzien van een fysieke plaats voor Huis van het Kind

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

Actieplan: AP-6.4: Het vrijetijds- en welzijnsaanbod vormen een basis voor het samenbrengen van verschillende doelgroep

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.599,00	40.639,33	56.044,15	43.148,94	110.062,00	48.940,00
Ontvangsten	5.925,20	7.516,30	10.396,20	12.426,35	16.200,00	23.000,00
Saldo	-16.673,80	-33.123,03	-45.647,95	-30.722,59	-93.862,00	-25.940,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	9.521,75	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-9.521,75	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	49.859,00
Ontvangsten	23.000,00
Saldo	-26.859,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.4.1: Bib als innovatieve plek, met ruimte voor (co)creatie en experiment

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	362,54	512,48	1.570,67	1.079,91	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-362,54	-512,48	-1.570,67	-1.079,91	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.4.2: Voorzien van laagdrempelige ontmoetingsplekken voor alle doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	715,98	323,39	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-715,98	-323,39	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.4.3: De Bib treedt buiten haar muren met een extra muros aanbod op maat van verschillende doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	180,00	287,31	4.074,53	36,39	1.078,00	2.866,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-180,00	-287,31	-4.074,53	-36,39	-1.078,00	-2.866,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	9.521,75	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-9.521,75	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.866,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.866,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.4.4: Organiseren van vormingen voor verenigingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	1.999,85	371,60	153,55	1.844,00	1.844,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.999,85	-371,60	-153,55	-1.844,00	-1.844,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.844,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.844,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.4.5: Organiseren van een participatief kunstproject voor jongeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	18.513,00	0,00	8.264,40	61.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-18.513,00	0,00	-8.264,40	-61.000,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.4.6: De vakantiewerking wordt verder uitgebouwd en voorziet in een gerichte inclusieve aanpak

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.278,35	820,21	1.405,36	0,00	2.040,00	2.081,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.278,35	-820,21	-1.405,36	0,00	-2.040,00	-2.081,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.4.7: Uitbreiden van een gunstig zwemtarief in omliggende gemeentes met zwembaden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.035,00	5.017,50	12.385,50	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.925,20	7.516,30	8.913,70	10.608,35	16.000,00	16.000,00
Saldo	-4.109,80	2.498,80	-3.471,80	10.608,35	16.000,00	16.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	16.000,00
Saldo	16.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.4.8: Aanstellen van een dorpsdichter en uitvoeren projecten

Van 31/08/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	479,46	7,99	138,05	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-479,46	-7,99	-138,05	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.4.9: Realiseren van een vernieuwend en divers cultuuraanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.743,11	13.009,52	34.320,57	29.359,90	38.100,00	36.149,00
Ontvangsten	0,00	0,00	1.482,50	1.818,00	200,00	7.000,00
Saldo	-9.743,11	-13.009,52	-32.838,07	-27.541,90	-37.900,00	-29.149,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	36.149,00
Ontvangsten	7.000,00
Saldo	-29.149,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.4.10: De erkende Kortenbergse verenigingen kunnen rekenen op een pakket gemeentelijke ondersteuning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.191,95	3.793,35	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.191,95	-3.793,35	-6.000,00	-6.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-6.5: We hebben aandacht voor sociaal kwetsbare doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	160.018,75	261.592,61	285.109,53	226.287,47	305.909,72	325.947,72
Ontvangsten	155.144,88	94.954,82	131.469,62	218.648,73	96.854,89	22.561,52
Saldo	-4.873,87	-166.637,79	-153.639,91	-7.638,74	-209.054,83	-303.386,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	329.526,50
Ontvangsten	2.576,72
Saldo	-326.949,78
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.5.1: Uitbouwen van project 'Boost' waarin kansarme inwoners zelf het woord nemen

Van 01/05/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37,39	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-37,39	0,00	-106,60	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.5.2: Uitbreiden van de vrijetijdspas en vereenvoudigen van de aanvraagprocedure ervan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,00	2.766,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.766,00	-2.766,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.766,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.766,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.5.3: Indienen van een afsprakennota lokale netwerken, VT-participatie en Vlaams trekkingsrecht

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.009,03	3.064,14	3.618,94	2.618,94	6.453,00	6.453,00
Ontvangsten	5.486,40	2.134,74	2.209,74	3.134,74	2.315,91	2.319,54
Saldo	477,37	-929,40	-1.409,20	515,80	-4.137,09	-4.133,46
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.453,00
Ontvangsten	2.334,74
Saldo	-4.118,26
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.5.4: Organiseren van thema avonden rond armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	22,50	61,88	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-22,50	-61,88	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.5.5: Uitbouwen van arbeidstrajectbegeleiding voor werkzoekenden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.932,70	152.600,20	196.701,67	122.850,51	204.543,72	233.581,72
Ontvangsten	68.108,18	90.530,60	85.528,69	81.561,67	241,98	241,98
Saldo	-50.824,52	-62.069,60	-111.172,98	-41.288,84	-204.301,74	-233.339,74
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	237.160,50
Ontvangsten	241,98
Saldo	-236.918,52
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.5.6: Versterken van de mantelzorgondersteuning

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.465,80	66.560,00	59.380,00	57.160,00	76.897,00	76.897,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-11.465,80	-66.560,00	-59.380,00	-57.160,00	-76.897,00	-76.897,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	76.897,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-76.897,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.5.7: Bevorderen van een dementievriendelijke gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.5.8: Uitbouwen van een jaarlijkse sociale kerstmarkt

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.369,87	2.671,52	25.238,49	21.416,23	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	999,48	9.697,19	7.505,93	0,00	0,00
Saldo	-6.369,87	-1.672,04	-15.541,30	-13.910,30	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.5.9: Postcorona herstelplan armoedebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.259,36	7.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	27.805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	12.545,90	-7.872,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.5.10: Postcorona herstelplan voor doelgroepen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	26.370,00	0,00	-7.770,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	26.370,00	-20.000,00	-7.770,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.5.11: Postcorona herstelplan voor voedselbedeling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.944,60	8.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	27.375,04	1.290,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	24.430,44	-7.512,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.5.12: Crisisopvang Oekraïne

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1,95	22.076,79	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	40.460,00	3.386,39	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	40.458,05	-18.690,40	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.5.13: Crisisopvang Oekraïne

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	165,00	3.250,00	3.250,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	123.060,00	94.297,00	20.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	122.895,00	91.047,00	16.750,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.250,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-3.250,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.5.14: Crisisopvang Oekraïne

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-6.6: We hebben aandacht voor kinderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	49.656,17	90.878,56	109.688,21	112.185,31	117.419,65	113.558,92
Ontvangsten	44.845,28	35.243,82	56.155,58	62.653,61	28.181,98	28.181,98
Saldo	-4.810,89	-55.634,74	-53.532,63	-49.531,70	-89.237,67	-85.376,94
Investerings						
Uitgaven	30.821,80	748.039,44	284.477,70	47.281,74	1.284.989,80	0,00
Ontvangsten	0,00	3.647,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.821,80	-744.391,76	-284.477,70	-47.281,74	-1.284.989,80	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	115.219,82
Ontvangsten	28.181,98
Saldo	-87.037,84
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.6.1: Oprichten van een digitaal loket kinderopvang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.620,52	4.173,50	5.707,91	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	192,81	5.850,71	4.381,24	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.427,71	1.677,21	-1.326,67	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.6.2: Uitbouwen van Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.317,47	67.158,43	73.019,32	74.606,65	76.583,33	77.928,60
Ontvangsten	42.435,28	27.681,01	39.856,01	47.028,07	18.241,98	18.241,98
Saldo	7.117,81	-39.477,42	-33.163,31	-27.578,58	-58.341,35	-59.686,62
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	79.589,50
Ontvangsten	18.241,98
Saldo	-61.347,52
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.6.3: Uitbouwen van de kubusklas

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	398,38	26,45	1.008,07	773,43	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-398,38	-26,45	-1.008,07	-773,43	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.6.4: Inzetten op rookvrije speeltuinen en schoolomgevingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.6.5: Voorzien in een meer geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.430,32	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	2.410,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	9.449,20	4.998,00	0,00	5.552,80	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-9.449,20	-4.998,00	0,00	-5.552,80	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.6.6: Behalen en verdere implementatie van het label kindvriendelijke gemeente

Van 01/09/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.010,00	4.505,00	7.651,00	361,00	8.000,00	2.794,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.010,00	-4.505,00	-7.651,00	-361,00	-8.000,00	-2.794,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.794,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.794,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.6.7: Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	11.168,16	22.336,32	22.336,32	22.336,32	22.336,32
Ontvangsten	0,00	4.970,00	10.448,86	11.244,30	9.940,00	9.940,00
Saldo	0,00	-6.198,16	-11.887,46	-11.092,02	-12.396,32	-12.396,32
Investerings						
Uitgaven	30.821,80	738.590,24	279.479,70	3.698,67	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	3.647,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.821,80	-734.942,56	-279.479,70	-3.698,67	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.336,32
Ontvangsten	9.940,00
Saldo	-12.396,32
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.6.8: (Jeugd)infrastructuur aanpassen voor multifunctioneel: aangepast naar Masterplan VT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	43.583,07	1.279.437,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-43.583,07	-1.279.437,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.6.9: Uitbreiding opdracht jeugdhuizen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	1.500,00	8.400,00	10.500,00	10.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-1.500,00	-8.400,00	-10.500,00	-10.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.6.10: Onderzoek kindvriendelijke dorpskern Meerbeek - project Kind & Samenleving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: AP-6.7: Kortenberg is een gezonde familievriendelijke gemeente en stimuleert een samenspel van generaties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.085,76	22.016,19	9.912,51	21.896,51	38.307,00	50.154,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.085,76	-22.016,19	-9.912,51	-21.896,51	-38.307,00	-50.154,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.584,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-50.584,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.7.1: Betaalbare en gezonde voeding voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	12.242,42	2.305,08	7.213,69	20.020,00	27.570,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-12.242,42	-2.305,08	-7.213,69	-20.020,00	-27.570,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	28.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-28.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.7.2: Organiseren van een sintfeest voor alle kinderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.338,72	7.117,58	5.883,00	14.089,91	12.675,00	12.675,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.338,72	-7.117,58	-5.883,00	-14.089,91	-12.675,00	-12.675,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.675,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-12.675,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.7.3: Ondertekenen van en zich engageren voor het gezondheidscharter

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.035,56	2.205,75	1.550,82	592,91	4.000,00	8.297,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.035,56	-2.205,75	-1.550,82	-592,91	-4.000,00	-8.297,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.297,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-8.297,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.7.4: Voorzien van diverse activiteiten tussen verschillende generaties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	711,48	0,00	137,61	0,00	922,00	922,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-711,48	0,00	-137,61	0,00	-922,00	-922,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	922,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-922,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.7.5: Implementeren van actiepunten 'Familiemanifest'

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	450,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-450,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: ACT-6.7.6: Uitbouwen van een geïntegreerd vrijwilligersbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	36,00	0,00	690,00	690,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-36,00	0,00	-690,00	-690,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	690,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-690,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.275.237,70	19.366.030,80	22.588.779,39	29.032.383,19	33.901.288,49	33.244.784,98
Ontvangsten	29.971.095,52	29.814.781,10	31.739.523,47	44.917.548,69	41.454.466,06	42.761.772,28
Saldo	11.695.857,82	10.448.750,30	9.150.744,08	15.885.165,50	7.553.177,57	9.516.987,30
Investerings						
Uitgaven	7.053.876,59	3.293.188,00	1.771.026,59	1.575.162,33	3.443.990,16	1.132.273,32
Ontvangsten	46.044,21	679.667,66	2.306.227,61	1.428.463,41	268.112,05	994.834,00
Saldo	-7.007.832,38	-2.613.520,34	535.201,02	-146.698,92	-3.175.878,11	-137.439,32
Financiering						
Uitgaven	1.131.279,58	612.938,32	600.363,22	441.999,45	209.568,00	217.683,00
Ontvangsten	35.554,85	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Saldo	-1.095.724,73	-612.938,32	-600.363,22	-436.999,45	-204.568,00	-211.683,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	33.906.787,85
Ontvangsten	43.359.179,15
Saldo	9.452.391,30
Investerings	
Uitgaven	171.972,72
Ontvangsten	33.084,00
Saldo	-138.888,72
Financiering	
Uitgaven	226.190,38
Ontvangsten	0,00
Saldo	-226.190,38

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	10.679,75	0,00	44,20	71,60	0,00	0,00
Saldo	-2.725,54	0,00	44,20	71,60	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-01: Algemeen Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.684,07	1.598,00	1.628,00	1.508,47	18.890,00	1.346,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.684,07	-1.598,00	-1.628,00	-1.508,47	-18.890,00	-1.346,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.346,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.346,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-02: Adjunct Algemeen Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	24.603,67	29.946,45	70.253,00	71.032,00
Ontvangsten	0,00	0,00	3.769,87	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-20.833,80	-29.946,45	-70.253,00	-71.032,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	71.032,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-71.032,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-03: Financieel Directeur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	460.636,76	334.615,10	319.966,56	658.053,66	1.503.899,09	1.673.020,66
Ontvangsten	23.499.596,33	23.298.876,21	24.643.951,87	31.644.513,14	28.572.033,75	29.934.117,70
Saldo	23.038.959,57	22.964.261,11	24.323.985,31	30.986.459,48	27.068.134,66	28.261.097,04
Investerings						
Uitgaven	5.972,86	20.998,53	22.283,25	60.710,77	25.124,64	21.435,83
Ontvangsten	20.200,29	128.448,18	8.396,73	14.409,09	56.167,92	33.084,00
Saldo	14.227,43	107.449,65	-13.886,52	-46.301,68	31.043,28	11.648,17
Financiering						
Uitgaven	1.131.279,58	612.938,32	600.363,22	441.999,45	209.568,00	217.683,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Saldo	-1.131.279,58	-612.938,32	-600.363,22	-436.999,45	-204.568,00	-211.683,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.673.338,19
Ontvangsten	30.537.075,79
Saldo	28.863.737,60
Investerings	
Uitgaven	21.972,72
Ontvangsten	33.084,00
Saldo	11.111,28
Financiering	
Uitgaven	226.190,38
Ontvangsten	0,00
Saldo	-226.190,38

Actie: GBB-04: Beleidsmedewerker

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	822,50	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-822,50	-1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-05: Personeel

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.731.822,19	9.363.657,68	10.321.655,54	11.146.723,57	13.498.186,65	13.883.138,67
Ontvangsten	940.791,51	935.568,78	803.911,15	855.106,29	719.118,63	719.820,42
Saldo	-7.791.030,68	-8.428.088,90	-9.517.744,39	-10.291.617,28	-12.779.068,02	-13.163.318,25
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.641.065,89
Ontvangsten	719.447,77
Saldo	-13.921.618,12
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-06: Interne Zaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.296,10	34.843,77	36.757,94	38.644,12	28.908,15	35.344,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.296,10	-34.843,77	-36.757,94	-38.644,12	-28.908,15	-35.344,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	29.844,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-29.844,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-06.1: Communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.102,89	88.753,47	96.651,09	118.845,75	145.691,00	143.207,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-67.102,89	-88.753,47	-96.651,09	-118.845,75	-145.691,00	-143.207,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	143.207,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-143.207,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-06.2: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	437.659,46	479.398,19	513.212,33	568.566,30	656.039,71	630.454,71
Ontvangsten	0,00	3.250,00	1.655,36	0,00	0,00	0,00
Saldo	-437.659,46	-476.148,19	-511.556,97	-568.566,30	-656.039,71	-630.454,71
Investerings						
Uitgaven	61.050,79	99.880,04	181.883,11	209.552,45	104.841,98	75.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-61.050,79	-99.880,04	-181.883,11	-209.552,45	-104.841,98	-75.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	630.454,71
Ontvangsten	0,00
Saldo	-630.454,71
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-06.3: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	248.432,71	172.648,95	190.003,80	204.957,22	223.157,37	171.873,00
Ontvangsten	26,00	884,30	0,00	0,00	34,56	35,25
Saldo	-248.406,71	-171.764,65	-190.003,80	-204.957,22	-223.122,81	-171.837,75
Investerings						
Uitgaven	1.929,95	125.153,15	21.839,98	7.345,91	77.250,11	1.500,00
Ontvangsten	0,00	200.305,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.929,95	75.152,03	-21.839,98	-7.345,91	-77.250,11	-1.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	35.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	35.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	171.923,00
Ontvangsten	35,25
Saldo	-171.887,75
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-06.3.1: Projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.887,10	40.702,19	34,34	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	24.506,95	11.284,85	11.328,23	11.226,60	0,00	0,00
Saldo	-1.380,15	-29.417,34	11.293,89	11.226,60	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	17.023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-06.3.2: Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.026,74	48.446,11	35.234,11	56.952,95	83.515,17	84.117,66
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,03	5.296,27
Saldo	-45.026,74	-48.446,11	-35.234,11	-56.952,95	-78.303,14	-78.821,39
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	83.908,78
Ontvangsten	5.296,27
Saldo	-78.612,51
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-06.4: Leren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.602.880,13	1.487.988,52	1.718.697,59	7.252.596,48	7.341.250,67	7.414.832,00
Ontvangsten	2.076.987,98	2.286.277,26	2.111.317,25	7.736.189,25	7.409.934,00	7.414.934,00
Saldo	474.107,85	798.288,74	392.619,66	483.592,77	68.683,33	102,00
Investerings						
Uitgaven	21.108,80	41.809,68	139.203,16	257.940,82	86.116,11	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-21.108,80	-41.809,68	-139.203,16	-257.940,82	-86.116,11	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.424.113,00
Ontvangsten	7.424.934,00
Saldo	821,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-06.4.1: De Regenboog

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.132,89	168.302,58	209.906,14	326.547,05	200.703,55	160.644,00
Ontvangsten	33.129,49	12.115,36	73.165,08	162.876,48	0,00	0,00
Saldo	-114.003,40	-156.187,22	-136.741,06	-163.670,57	-200.703,55	-160.644,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	160.644,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-160.644,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-06.4.2: De Klimop

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.202,64	58.990,51	59.493,27	119.325,80	51.615,55	48.819,00
Ontvangsten	19.435,85	6.401,72	21.682,71	51.546,32	0,00	0,00
Saldo	-38.766,79	-52.588,79	-37.810,56	-67.779,48	-51.615,55	-48.819,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	48.819,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-48.819,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-06.4.3: De Nogensprong

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.416,84	89.887,43	76.386,38	125.553,37	75.230,66	69.658,00
Ontvangsten	15.061,29	2.980,60	21.417,74	52.688,70	0,00	0,00
Saldo	-67.355,55	-86.906,83	-54.968,64	-72.864,67	-75.230,66	-69.658,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	69.658,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-69.658,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-06.4.4: De Boemerang

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.587,91	77.424,11	73.925,01	113.980,68	96.979,83	64.182,00
Ontvangsten	4.532,48	1.529,36	15.793,77	47.017,97	0,00	0,00
Saldo	-56.055,43	-75.894,75	-58.131,24	-66.962,71	-96.979,83	-64.182,00
Investerings						
Uitgaven	32.273,44	31.009,72	7.385,00	22.113,59	4.300,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-32.273,44	-31.009,72	-7.385,00	-22.113,59	-4.300,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	64.182,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-64.182,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-06.5: Ondernemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.136,88	24.924,17	31.262,74	34.884,10	63.656,00	50.660,00
Ontvangsten	2.117,00	3.652,70	4.868,00	9.755,96	4.400,00	4.500,00
Saldo	-22.019,88	-21.271,47	-26.394,74	-25.128,14	-59.256,00	-46.160,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	50.670,00
Ontvangsten	4.500,00
Saldo	-46.170,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-07: Burgerzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	158.250,02	196.903,20	282.888,48	271.608,40	407.943,00	307.602,00
Ontvangsten	113.059,57	179.935,36	231.285,52	307.783,81	306.273,84	306.903,72
Saldo	-45.190,45	-16.967,84	-51.602,96	36.175,41	-101.669,16	-698,28
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	307.602,00
Ontvangsten	306.903,72
Saldo	-698,28
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-08: Grondgebiedzaken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.413,90	125.794,08	1.028.221,56	776.721,55	994.264,00	691.338,00
Ontvangsten	1.211.734,22	949.368,47	963.056,05	952.918,01	1.118.260,00	1.107.500,00
Saldo	1.115.320,32	823.574,39	-65.165,51	176.196,46	123.996,00	416.162,00
Investerings						
Uitgaven	4.511.077,17	335.546,31	514.873,88	166.906,00	1.421.026,90	115.000,00
Ontvangsten	2.760,00	327.830,38	2.274.746,96	1.367.970,40	196.944,13	61.750,00
Saldo	-4.508.317,17	-7.715,93	1.759.873,08	1.201.064,40	-1.224.082,77	-53.250,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	683.838,00
Ontvangsten	1.100.000,00
Saldo	416.162,00
Investerings	
Uitgaven	115.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-115.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-08.1: Uitvoeringsdiensten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	781.304,50	1.038.258,07	705.682,94	637.039,53	304.764,00	308.383,00
Ontvangsten	2.060,15	6.803,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-779.244,35	-1.031.454,66	-705.682,94	-637.039,53	-304.764,00	-308.383,00
Investerings						
Uitgaven	48.897,67	74.386,38	513.677,91	221.934,67	478.464,20	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Saldo	-48.897,67	-74.386,38	-513.677,91	-219.934,67	-478.464,20	-35.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	310.383,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-310.383,00
Investerings	
Uitgaven	35.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-35.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-08.1.1: Binnenwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.539,89	113.901,29	153.431,41	249.889,31	906.443,69	820.073,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-175.539,89	-113.901,29	-153.431,41	-249.889,31	-906.443,69	-820.073,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	824.603,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-824.603,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-08.1.2: Buitenwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	134.065,04	127.574,28	177.105,01	163.810,89	1.082.378,06	971.574,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-134.065,04	-127.574,28	-177.105,01	-163.810,89	-1.082.378,06	-971.574,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	52.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-52.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	791.574,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-791.574,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-08.1.3: Patrimonium

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	44.837,31	15.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.837,31	-15.900,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	692.111,45	145.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-692.111,45	-145.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.400,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-16.400,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-08.1.4: Preventie

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	59.456,00	38.974,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.456,00	-38.974,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	41.529,12	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.529,12	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	33.994,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-33.994,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-08.2: Patrimonium

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.074.465,84	1.260.341,21	1.759.433,24	1.160.213,43	0,00	0,00
Ontvangsten	31.529,57	64.679,20	53.704,66	20.267,61	0,00	0,00
Saldo	-1.042.936,27	-1.195.662,01	-1.705.728,58	-1.139.945,82	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	43.471,68	861.539,32	112.501,41	238.952,15	1.280,37	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-43.471,68	-861.539,32	-112.501,41	-238.952,15	-1.280,37	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-08.3: Mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.048,14	135.272,74	121.378,45	64.566,03	180.634,00	29.418,29
Ontvangsten	5.867,85	4.931,81	3.559,96	33.628,07	6.000,00	6.000,00
Saldo	-72.180,29	-130.340,93	-117.818,49	-30.937,96	-174.634,00	-23.418,29
Investerings						
Uitgaven	23.672,95	20.522,00	90.026,21	50.286,17	0,00	39.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saldo	-23.672,95	-20.522,00	-90.026,21	-50.286,17	15.000,00	-39.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	78.918,29
Ontvangsten	6.000,00
Saldo	-72.918,29
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-08.4: Infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	2.255.159,22	1.477.013,95	74.038,80	226.858,43	125.554,64	537.837,49
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Saldo	-2.255.159,22	-1.477.013,95	-74.038,80	-226.858,43	-125.554,64	362.162,51
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-08.5: Ruimtelijke Ordening & Milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.087,80	18.343,02	17.065,71	18.783,15	20.200,00	21.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Saldo	-13.087,80	-18.343,02	-17.065,71	-18.783,15	-200,00	-1.200,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.200,00
Ontvangsten	20.000,00
Saldo	-1.200,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-08.5.1: Ruimtelijke Ordening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.161,36	74.245,20	81.287,51	94.796,77	138.669,00	113.880,00
Ontvangsten	78.791,14	69.200,00	56.500,00	82.760,00	89.772,57	91.048,02
Saldo	-370,22	-5.045,20	-24.787,51	-12.036,77	-48.896,43	-22.831,98
Investerings						
Uitgaven	19.494,24	27.691,34	7.330,75	5.115,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.494,24	-27.691,34	-7.330,75	-5.115,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	113.880,00
Ontvangsten	91.048,02
Saldo	-22.831,98
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-08.5.2: Milieu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.741.274,21	1.753.601,74	2.001.602,63	1.974.886,34	2.061.744,02	2.048.420,00
Ontvangsten	992,20	0,00	329,73	126,50	150,00	150,00
Saldo	-1.740.282,01	-1.753.601,74	-2.001.272,90	-1.974.759,84	-2.061.594,02	-2.048.270,00
Investerings						
Uitgaven	10.174,50	26.479,62	10.231,50	10.456,50	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.174,50	-26.479,62	-10.231,50	-10.456,50	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.093.166,00
Ontvangsten	150,00
Saldo	-2.093.016,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-08.5.3: Duurzaamheidsambtenaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.582,32	30.167,31	26.097,42	22.025,57	38.000,00	22.000,00
Ontvangsten	17.374,25	12.558,00	12.533,25	4.240,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-9.208,07	-17.609,31	-13.564,17	-17.785,57	-33.000,00	-17.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	22.000,00
Ontvangsten	5.000,00
Saldo	-17.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-09: Vrije Tijd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.587,93	78.936,43	147.421,86	146.127,28	90.417,59	81.997,00
Ontvangsten	67.605,15	91.646,62	110.519,11	120.284,03	232.354,28	238.465,35
Saldo	27.017,22	12.710,19	-36.902,75	-25.843,25	141.936,69	156.468,35
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	82.297,00
Ontvangsten	229.786,65
Saldo	147.489,65
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-09.1: Jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.951,20	171.397,68	201.361,28	197.059,30	233.525,00	221.565,00
Ontvangsten	816,69	97,86	152,14	6.079,00	500,00	500,00
Saldo	-159.134,51	-171.299,82	-201.209,14	-190.980,30	-233.025,00	-221.065,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	221.615,00
Ontvangsten	500,00
Saldo	-221.115,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-09.2: Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.344,20	41.509,65	39.989,85	37.726,54	253.259,00	215.964,00
Ontvangsten	0,00	0,00	2.160,00	1.230,00	9.854,94	9.897,04
Saldo	-40.344,20	-41.509,65	-37.829,85	-36.496,54	-243.404,06	-206.066,96
Investerings						
Uitgaven	0,00	131.900,63	59.800,75	23.402,61	145.347,39	40.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-131.900,63	-59.800,75	-23.402,61	-145.347,39	-40.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	214.264,00
Ontvangsten	9.897,04
Saldo	-204.366,96
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-09.3: Sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.488,66	200.403,90	190.807,16	224.674,05	279.690,00	255.671,00
Ontvangsten	6.998,34	20.946,93	39.194,13	20.484,00	1.522,12	1.552,57
Saldo	-82.490,32	-179.456,97	-151.613,03	-204.190,05	-278.167,88	-254.118,43
Investerings						
Uitgaven	2.570,04	17.525,23	0,00	61.725,63	117.043,25	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.570,04	-17.525,23	0,00	-61.725,63	-117.043,25	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	257.171,00
Ontvangsten	1.552,57
Saldo	-255.618,43
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-09.4: Bibliotheek

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.952,48	103.000,61	111.426,77	114.430,07	138.530,00	139.336,00
Ontvangsten	50.631,54	29.399,19	28.467,15	29.082,64	27.691,18	27.879,00
Saldo	-46.320,94	-73.601,42	-82.959,62	-85.347,43	-110.838,82	-111.457,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.732,10	0,00	666,47	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-1.732,10	0,00	-666,47	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	139.336,00
Ontvangsten	27.879,00
Saldo	-111.457,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-10: Welzijnshuis

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.609,79	2.325,58	6.164,78	4.891,58	10.283,00	10.375,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.609,79	-2.325,58	-6.164,78	-4.891,58	-10.283,00	-10.375,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	10.375,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.375,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-10.1: Sociale Dienst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.083.845,35	1.088.402,45	1.469.001,77	1.706.243,42	1.843.615,82	1.795.059,99
Ontvangsten	931.046,77	868.744,69	1.424.567,48	1.557.511,78	1.644.201,09	1.603.549,05
Saldo	-152.798,58	-219.657,76	-44.434,29	-148.731,64	-199.414,73	-191.510,94
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	15.950,88	11.195,16	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-15.950,88	-11.195,16	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.795.059,99
Ontvangsten	1.603.549,05
Saldo	-191.510,94
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-10.1.1: Huis van het Kind

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36,98	213,95	730,67	2.300,74	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	751,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36,98	537,31	-730,67	-2.300,74	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-10.1.2: Armoede

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.233,08	14.138,37	14.521,61	18.047,34	0,00	0,00
Ontvangsten	19.223,63	26.975,00	46.769,61	52.883,24	0,00	0,00
Saldo	-12.009,45	12.836,63	32.248,00	34.835,90	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-10.1.3: L.O.I.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.817,37	9.299,53	11.331,10	2.481,44	0,00	0,00
Ontvangsten	99.323,88	95.681,07	64.604,05	131.636,51	0,00	0,00
Saldo	92.506,51	86.381,54	53.272,95	129.155,07	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-10.1.4: Activering en tewerkstelling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	33.386,00	20.083,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,08	86.932,07
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	52.214,08	66.849,07
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.083,00
Ontvangsten	86.932,07
Saldo	66.849,07
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-10.1.5: Huisvesting

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.489,30	7.333,67	8.378,67	5.844,69	5.844,00	5.890,00
Ontvangsten	27.057,37	27.286,92	24.975,16	34.204,96	24.820,00	24.820,00
Saldo	7.568,07	19.953,25	16.596,49	28.360,27	18.976,00	18.930,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	5.890,00
Ontvangsten	24.820,00
Saldo	18.930,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-10.2: Senioren & Zorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.129,91	25.444,88	54.319,27	54.144,83	73.822,00	69.805,00
Ontvangsten	404.618,82	505.139,51	665.537,35	630.879,09	425.369,73	425.021,13
Saldo	370.488,91	479.694,63	611.218,08	576.734,26	351.547,73	355.216,13
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	69.805,00
Ontvangsten	425.021,13
Saldo	355.216,13
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-10.2.1: Lokaal Dienstencentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.741,10	26.778,01	43.331,16	57.314,24	93.098,00	85.503,00
Ontvangsten	23.270,63	15.627,94	28.297,22	39.660,47	92.307,47	90.913,62
Saldo	3.529,53	-11.150,07	-15.033,94	-17.653,77	-790,53	5.410,62
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	85.503,00
Ontvangsten	91.913,62
Saldo	6.410,62
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-10.2.2: Ouderenwoningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.441,90	2.149,05	0,00	0,00	100,00	100,00
Ontvangsten	36.078,93	37.269,58	35.526,11	33.436,76	30.684,00	27.360,00
Saldo	34.637,03	35.120,53	35.526,11	33.436,76	30.584,00	27.260,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	100,00
Ontvangsten	27.360,00
Saldo	27.260,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-10.2.3: Serviceflats

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	233.064,83	247.291,62	224.700,57	227.990,73	114.169,60	16.291,00
Ontvangsten	216.150,19	244.917,14	234.879,56	287.459,90	291.600,00	291.600,00
Saldo	-16.914,64	-2.374,48	10.178,99	59.469,17	177.430,40	275.309,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	0,00	0,00
Saldo	23.083,92	23.083,92	23.083,92	23.083,92	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.391,00
Ontvangsten	291.600,00
Saldo	275.209,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-10.3: Welzijnsprojectwerk

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Actie: GBB-10.3.1: Huis van het Kind

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.486,00	16.686,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	14.931,87	14.931,87
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-554,13	-1.754,13
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	16.686,00
Ontvangsten	14.932,00
Saldo	-1.754,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-10.3.2: Kansarmoede

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	28.085,00	28.169,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	34.963,92	35.803,20
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,92	7.634,20
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	28.169,00
Ontvangsten	35.803,20
Saldo	7.634,20
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-10.3.3: Ontwikkelingssamenwerking

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	19.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-19.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-10.3.4: Zorgzame buurten

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

Actie: GBB-10.3.5: Gezondheid en preventie

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,00	13.898,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.698,00	-13.898,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.098,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-14.098,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: SBR-06.4.1: De Regenboog - Bijdrageregeling

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	89.920,00	84.826,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	89.920,00	84.826,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	84.826,00
Ontvangsten	84.826,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: SBR-06.4.2: De Klimop - Bijdrageregeling

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	27.781,00	26.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	27.781,00	26.100,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.100,00
Ontvangsten	26.100,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: SBR-06.4.3: De Nogensprong - Bijdrageregeling

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00	26.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00	26.100,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	26.100,00
Ontvangsten	26.100,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: SBR-06.4.4: De Boemerang - Bijdrageregeling

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	26.324,00	24.865,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	26.324,00	24.865,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	24.865,00
Ontvangsten	24.865,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: SOP-06.4.1: De Regenboog - Minder scherpe factuur - Openluchtklassen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	36.725,00	47.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	35.880,00	35.880,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-845,00	-11.120,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	37.880,00
Ontvangsten	35.880,00
Saldo	-2.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: SOP-06.4.2: De Klimop - Minder scherpe factuur - Openluchtklassen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000,00
Ontvangsten	13.000,00
Saldo	-2.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: SOP-06.4.3: De Nogensprong - Minder scherpe factuur - Openluchtklassen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.000,00
Ontvangsten	13.000,00
Saldo	-2.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: SOP-06.4.4: De Boemerang - Minder scherpe factuur - Openluchtklassen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00	14.480,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.480,00
Ontvangsten	12.480,00
Saldo	-2.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: SSF-06.4.1: De Regenboog -Scherpe Factuur Activiteiten

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	52.160,00	52.160,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	16.893,00	16.893,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.267,00	-35.267,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	52.160,00
Ontvangsten	16.893,00
Saldo	-35.267,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: SSF-06.4.2: De Klimop - Scherpe factuur - Activiteiten

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	18.445,00	18.445,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,00	6.882,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.563,00	-11.563,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.445,00
Ontvangsten	6.882,00
Saldo	-11.563,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: SSF-06.4.3: De Negensprong - Scherpe factuur - Activiteiten

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	18.690,00	18.690,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-18.690,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.690,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-18.690,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: SSF-06.4.4: De Boemerang - Scherpe factuur - Activiteiten

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	15.635,00	15.635,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,00	7.216,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.419,00	-8.419,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	15.635,00
Ontvangsten	7.216,00
Saldo	-8.419,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: GBB-00: Onbeschikbare gelden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 252643

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Marie-Christine Sunaert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Kortenberg professionaliseert haar werking, rekeninghoudend met de principes van Het Nieuwe Werken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	61.218,50	58.810,41	18.073,41	32.744,29	68.600,00	35.714,00
Ontvangst	12.268,84	0,00	0,00	9.200,36	0,00	0,00
Saldo	-48.949,66	-58.810,41	-18.073,41	-23.543,93	-68.600,00	-35.714,00
Investering						
Uitgave	23.554,01	1.897.380,35	55.664,62	178.623,62	167.053,80	975.415,09
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.554,01	-1.897.380,35	-55.664,62	-178.623,62	-167.053,80	-975.415,09
Financiering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Exploitatie	
Uitgave	35.864,00
Ontvangst	0,00
Saldo	-35.864,00
Investering	
Uitgave	0,00
Ontvangst	1.600.000,00
Saldo	1.600.000,00
Financiering	
Uitgave	0,00
Ontvangst	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.469.783,56	4.557.456,85	4.042.280,33	4.035.307,69	4.955.360,33	5.077.328,85
Ontvangst	803.864,27	1.500.008,09	813.439,13	807.846,98	329.475,74	191.857,50
Saldo	-2.665.919,29	-3.057.448,76	-3.228.841,20	-3.227.460,71	-4.625.884,59	-4.885.471,35
Investering						
Uitgave	4.607.998,86	3.239.645,20	6.009.958,71	7.204.149,15	31.476.964,23	7.648.494,68
Ontvangst	839.271,06	267.978,23	423.268,72	736.899,39	3.778.484,37	1.032.719,00
Saldo	-3.768.727,80	-2.971.666,97	-5.586.689,99	-6.467.249,76	-27.698.479,86	-6.615.775,68
Financiering						
Uitgave	67.415,12	75.919,29	88.006,86	98.079,01	116.732,00	137.139,00
Ontvangst	901.229,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00
Saldo	833.814,72	176.779,36	2.913,25	156.762,04	213.831,00	189.488,00

	2026
Exploitatie	
Uitgave	5.459.614,53
Ontvangst	174.833,70
Saldo	-5.284.780,83
Investering	
Uitgave	6.082.839,00
Ontvangst	264.029,00
Saldo	-5.818.810,00
Financiering	
Uitgave	157.005,00
Ontvangst	325.144,00
Saldo	168.139,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.275.237,70	19.366.030,80	22.588.779,39	29.032.383,19	33.901.288,49	33.244.784,98
Ontvangst	29.971.095,52	29.814.781,10	31.739.523,47	44.917.548,69	41.454.466,06	42.761.772,28
Saldo	11.695.857,82	10.448.750,30	9.150.744,08	15.885.165,50	7.553.177,57	9.516.987,30
Investing						
Uitgave	7.053.876,59	3.293.188,00	1.771.026,59	1.575.162,33	3.443.990,16	1.132.273,32
Ontvangst	46.044,21	679.667,66	2.306.227,61	1.428.463,41	268.112,05	994.834,00
Saldo	-7.007.832,38	-2.613.520,34	535.201,02	-146.698,92	-3.175.878,11	-137.439,32
Financiering						
Uitgave	1.131.279,58	612.938,32	600.363,22	441.999,45	209.568,00	217.683,00
Ontvangst	35.554,85	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Saldo	-1.095.724,73	-612.938,32	-600.363,22	-436.999,45	-204.568,00	-211.683,00

	2026
Exploitatie	
Uitgave	33.906.787,85
Ontvangst	43.359.179,15
Saldo	9.452.391,30
Investing	
Uitgave	171.972,72
Ontvangst	33.084,00
Saldo	-138.888,72
Financiering	
Uitgave	226.190,38
Ontvangst	0,00
Saldo	-226.190,38

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.806.239,76	23.982.298,06	26.649.133,13	33.100.435,17	38.925.248,82	38.357.827,83
Ontvangst	30.787.228,63	31.314.789,19	32.552.962,60	45.734.596,03	41.783.941,80	42.953.629,78
Saldo	8.980.988,87	7.332.491,13	5.903.829,47	12.634.160,86	2.858.692,98	4.595.801,95
Investering						
Uitgave	11.685.429,46	8.430.213,55	7.836.649,92	8.957.935,10	35.088.008,19	9.756.183,09
Ontvangst	885.315,27	947.645,89	2.729.496,33	2.165.362,80	4.046.596,42	2.027.553,00
Saldo	-10.800.114,19	-7.482.567,66	-5.107.153,59	-6.792.572,30	-31.041.411,77	-7.728.630,09
Financiering						
Uitgave	1.198.694,70	688.857,61	688.370,08	540.078,46	326.300,00	354.822,00
Ontvangst	936.784,69	252.698,65	90.920,11	259.841,05	335.563,00	332.627,00
Saldo	-261.910,01	-436.158,96	-597.449,97	-280.237,41	9.263,00	-22.195,00

	2026
Exploitatie	
Uitgave	39.402.266,38
Ontvangst	43.534.012,85
Saldo	4.131.746,47
Investering	
Uitgave	6.254.811,72
Ontvangst	1.897.113,00
Saldo	-4.357.698,72
Financiering	
Uitgave	383.195,38
Ontvangst	325.144,00
Saldo	-58.051,38

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 252643

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Marie-Christine Sunaert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.980.988,87	7.332.491,13	5.903.829,47	12.634.160,86	2.858.692,98	4.595.801,95
a. Ontvangsten	30.787.228,63	31.314.789,19	32.552.962,60	45.734.596,03	41.783.941,80	42.953.629,78
b. Uitgaven	21.806.239,76	23.982.298,06	26.649.133,13	33.100.435,17	38.925.248,82	38.357.827,83
II. Investeringsaldo	-10.800.114,19	-7.482.567,66	-5.107.153,59	-6.792.572,30	-31.041.411,77	-7.728.630,09
a. Ontvangsten	885.315,27	947.645,89	2.729.496,33	2.165.362,80	4.046.596,42	2.027.553,00
b. Uitgaven	11.685.429,46	8.430.213,55	7.836.649,92	8.957.935,10	35.088.008,19	9.756.183,09
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.819.125,32	-150.076,53	796.675,88	5.841.588,56	-28.182.718,79	-3.132.828,14
IV. Financieringsaldo	-261.910,01	-436.158,96	-597.449,97	-280.237,41	9.263,00	-22.195,00
a. Ontvangsten	936.784,69	252.698,65	90.920,11	259.841,05	335.563,00	332.627,00
b. Uitgaven	1.198.694,70	688.857,61	688.370,08	540.078,46	326.300,00	354.822,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.081.035,33	-586.235,49	199.225,91	5.561.351,15	-28.173.455,79	-3.155.023,14
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	29.910.650,43	27.829.615,10	27.243.379,61	27.442.605,52	33.003.956,67	4.830.500,88
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	29.910.650,43	27.829.615,10	27.243.379,61	27.442.605,52	33.003.956,67	4.830.500,88
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	27.829.615,10	27.243.379,61	27.442.605,52	33.003.956,67	4.830.500,88	1.675.477,74
VIII. Onbeschikbare gelden	696.887,76	727.304,35	1.158.785,00	1.229.872,74	1.260.983,00	1.283.983,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	27.132.727,34	26.516.075,26	26.283.820,52	31.774.083,93	3.569.517,88	391.494,74

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	4.131.746,47
a. Ontvangsten	43.534.012,85
b. Uitgaven	39.402.266,38
II. Investeringsaldo	-4.357.698,72
a. Ontvangsten	1.897.113,00

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	6.254.811,72
III. Saldo exploitatie en investeringen	-225.952,25
IV. Financieringssaldo	-58.051,38
a. Ontvangsten	325.144,00
b. Uitgaven	383.195,38
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-284.003,63
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.675.477,74
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.675.477,74
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie	
2. Ramingen inzake investeringen	
3. Ramingen inzake financiering	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.391.474,11
VIII. Onbeschikbare gelden	1.306.483,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	84.991,11

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	8.980.988,87	7.332.491,13	5.903.829,47	12.634.160,86	2.858.692,98	4.595.801,95
II. Netto periodieke aflossingen	1.198.694,70	688.857,61	688.370,08	535.078,46	321.300,00	348.822,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.198.694,70	688.857,61	688.370,08	540.078,46	326.300,00	354.822,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	7.782.294,17	6.643.633,52	5.215.459,39	12.099.082,40	2.537.392,98	4.246.979,95

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	4.131.746,47
II. Netto periodieke aflossingen	383.195,38
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	383.195,38
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	3.748.551,09

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	7.782.294,17	6.643.633,52	5.215.459,39	12.099.082,40	2.537.392,98	4.246.979,95
II. Correctie op de periodieke aflossingen	873.432,40	387.392,48	421.797,67	321.302,04	130.128,98	158.523,54
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.198.694,70	688.857,61	688.370,08	540.078,46	326.300,00	354.822,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	325.262,30	301.465,13	266.572,41	218.776,42	196.171,02	196.298,46
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	8.655.726,57	7.031.026,00	5.637.257,06	12.420.384,44	2.667.521,96	4.405.503,49

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	3.748.551,09
II. Correctie op de periodieke aflossingen	189.152,52
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	383.195,38
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	194.042,86
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.937.703,61

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	27.132.727,34	26.516.075,26	26.283.820,52	31.774.083,93	3.569.517,88	391.494,74
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	27.132.727,34	26.516.075,26	26.283.820,52	31.774.083,93	3.569.517,88	391.494,74
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	7.782.294,17	6.643.633,52	5.215.459,39	12.099.082,40	2.537.392,98	4.246.979,95
Totale Autofinancieringsmarge	7.782.294,17	6.643.633,52	5.215.459,39	12.099.082,40	2.537.392,98	4.246.979,95
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	8.655.726,57	7.031.026,00	5.637.257,06	12.420.384,44	2.667.521,96	4.405.503,49
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	8.655.726,57	7.031.026,00	5.637.257,06	12.420.384,44	2.667.521,96	4.405.503,49

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	84.991,11
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	84.991,11
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	3.748.551,09
Totale Autofinancieringsmarge	3.748.551,09
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	3.937.703,61
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.937.703,61

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2024

Journalvolnummers: Budg. 252643

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Marie-Christine Sunaert

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	32.621.229,46	38.697.161,17
Investerings	28.733.366,19	3.990.428,50
Financiering	326.300,00	335.563,00
Leningen en leasings	326.300,00	330.563,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	5.000,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00
- OCMW		
Exploitatie	6.304.019,36	3.086.780,63
Investerings	6.354.642,00	56.167,92
Financiering	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 1 – 2024

Gemeente en OCMW Kortenberg

Toelichting

- T1 : Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel
- T2 : Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch
- T3 : Investeringsprojecten – per prioritaire actie/actieplan
- T4 : Evolutie financiële schulden
- Financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Overzicht Toelagen
- Wijzigingen Uitgaven
- Wijzigingen Inkomsten
- Advies managementteam

Verwijzing naar plaats waar documentatie ter beschikking wordt gesteld :

(<https://www.kortenberg.be/meerjarig-financieel-beleidsplan-gemeente-welzijnshuis>)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 252643

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Marie-Christine Sunaert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	351.390,90	301.884,07	274.051,14	384.183,10	226.443,94	251.126,47
Ontvangsten	23.795.527,50	23.464.776,14	24.796.915,20	31.599.706,40	28.546.608,92	29.880.468,58
Saldo	23.444.136,60	23.162.892,07	24.522.864,06	31.215.523,30	28.320.164,98	29.629.342,11
Investerings						
Uitgaven	10.173,07	1.034.471,66	328.848,83	53.785,35	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	394.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.173,07	-639.576,90	-328.848,83	-53.785,35	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	1.198.694,70	688.857,61	688.370,08	540.078,46	326.300,00	354.822,00
Ontvangsten	936.784,69	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00
Saldo	-261.910,01	-436.158,96	-597.449,97	-285.237,41	4.263,00	-28.195,00
Interne Werking						
Exploitatie						
Uitgaven	6.294.556,73	6.635.851,44	7.428.966,60	7.950.873,94	9.270.898,45	8.877.555,74
Ontvangsten	172.799,83	151.286,34	210.619,63	345.453,23	112.847,74	113.681,41
Saldo	-6.121.756,90	-6.484.565,10	-7.218.346,97	-7.605.420,71	-9.158.050,71	-8.763.874,33
Investerings						
Uitgaven	144.757,33	2.158.162,84	380.897,49	833.427,65	7.314.382,19	3.537.515,09
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	694.589,00
Saldo	-144.757,33	-2.158.162,84	-380.897,49	-831.427,65	-7.314.382,19	-2.842.926,09
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leren, Ondernemen en Werken						
Exploitatie						
Uitgaven	2.525.540,83	2.531.976,28	3.014.931,52	8.697.720,18	9.126.695,35	9.049.952,09
Ontvangsten	2.160.574,01	2.326.849,32	2.259.377,37	8.071.949,89	7.707.370,98	7.697.836,98
Saldo	-364.966,82	-205.126,96	-755.554,15	-625.770,29	-1.419.324,37	-1.352.115,11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	4.285.917,14	839.266,01	458.297,92	320.645,29	389.253,74	100.000,00
Ontvangsten	0,00	3.647,68	2.264.246,96	0,00	0,00	400.000,00
Saldo	-4.285.917,14	-835.618,33	1.805.949,04	-320.645,29	-389.253,74	300.000,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samen-Leven						
Exploitatie						
Uitgaven	3.727.248,50	3.928.080,11	4.087.563,68	4.312.375,36	5.111.549,38	5.350.228,72
Ontvangsten	138.770,75	147.388,43	269.504,53	330.830,43	397.575,06	400.200,37
Saldo	-3.588.477,75	-3.780.691,68	-3.818.059,15	-3.981.544,93	-4.713.974,32	-4.950.028,35
Investerings						
Uitgaven	143.410,84	151.527,61	176.204,38	192.212,90	156.412,64	134.968,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Saldo	-143.410,84	-151.527,61	-176.204,38	-192.212,90	-81.412,64	-134.968,40
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.676.282,19	1.988.005,39	2.517.853,49	2.373.163,84	3.018.639,49	2.920.679,53
Ontvangsten	158.226,56	195.005,68	205.729,11	206.618,82	307.734,31	320.905,75
Saldo	-1.518.055,63	-1.792.999,71	-2.312.124,38	-2.166.545,02	-2.710.905,18	-2.599.773,78
Investerings						
Uitgaven	1.954.083,53	1.750.828,80	1.444.853,08	1.638.582,95	7.004.678,62	891.649,28
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	339.962,64	0,00
Saldo	-1.954.083,53	-1.750.828,80	-1.444.853,08	-1.638.582,95	-6.664.715,98	-891.649,28
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	3.087.583,74	3.969.543,51	4.024.193,47	4.331.239,61	5.239.917,23	5.381.680,87
Ontvangsten	2.255.453,94	3.167.162,08	3.210.719,14	3.455.895,57	2.941.719,02	2.814.073,36
Saldo	-832.129,80	-802.381,43	-813.474,33	-875.344,04	-2.298.198,21	-2.567.607,51
Investerings						
Uitgaven	2.997,68	0,00	15.950,88	65.635,72	50.000,00	50.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	36.871,37	30.416,60	31.480,65	37.493,01	56.167,92	33.084,00
Saldo	33.873,69	30.416,60	15.529,77	-28.142,71	6.167,92	-16.916,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Woon en Leefomgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	4.143.636,87	4.626.957,26	5.301.573,23	5.050.879,14	6.931.104,98	6.526.604,41
Ontvangsten	2.105.876,04	1.862.321,20	1.600.097,62	1.724.141,69	1.770.085,77	1.726.463,33
Saldo	-2.037.760,83	-2.764.636,06	-3.701.475,61	-3.326.737,45	-5.161.019,21	-4.800.141,08
Investerings						
Uitgaven	5.144.089,87	2.495.956,63	5.031.597,34	5.853.645,24	20.173.281,00	5.042.050,32
Ontvangsten	848.443,90	518.686,85	433.768,72	2.125.869,79	3.575.465,86	899.880,00
Saldo	-4.295.645,97	-1.977.269,78	-4.597.828,62	-3.727.775,45	-16.597.815,14	-4.142.170,32
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	257.478,00
Ontvangsten	30.481.426,67
Saldo	30.223.948,67
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	383.195,38
Ontvangsten	325.144,00
Saldo	-58.051,38
Interne Werking	
Exploitatie	
Uitgaven	9.502.801,48
Ontvangsten	113.314,12
Saldo	-9.389.487,36
Investerings	

	2026
Uitgaven	1.035.000,00
Ontvangsten	1.600.000,00
Saldo	565.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Leren, Ondernemen en Werken	
Exploitatie	
Uitgaven	9.057.270,09
Ontvangsten	7.707.836,00
Saldo	-1.349.434,09
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Samen-Leven	
Exploitatie	
Uitgaven	5.729.370,72
Ontvangsten	402.199,42
Saldo	-5.327.171,30
Investerings	
Uitgaven	175.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-175.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Vrije Tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	2.940.482,53
Ontvangsten	312.225,26
Saldo	-2.628.257,27
Investerings	
Uitgaven	60.000,00
Ontvangsten	30.000,00

	2026
Saldo	-30.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Welzijn	
Exploitatie	
Uitgaven	5.438.341,14
Ontvangsten	2.795.088,69
Saldo	-2.643.252,45
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	33.084,00
Saldo	33.084,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Woon en Leefomgeving	
Exploitatie	
Uitgaven	6.476.522,42
Ontvangsten	1.721.922,69
Saldo	-4.754.599,73
Investerings	
Uitgaven	4.984.811,72
Ontvangsten	234.029,00
Saldo	-4.750.782,72
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 252643

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Marie-Christine Sunaert

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	21.668.789,64	23.827.593,53	26.532.941,90	32.991.149,86	38.885.585,57	38.310.218,02	39.339.162,04
1. Goederen en diensten	6.276.357,18	7.692.191,33	8.742.867,47	8.372.627,05	10.825.140,63	9.185.869,59	9.017.780,71
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.550.323,83	10.104.956,27	11.071.611,24	17.407.711,10	19.820.153,70	20.564.594,99	21.361.955,89
a. Politiek personeel	493.713,46	515.573,84	592.694,32	590.154,79	623.352,00	634.602,00	645.841,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.313.669,22	3.342.360,92	3.765.619,50	4.356.159,42	4.802.566,04	5.062.243,00	5.192.305,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.301.541,10	4.791.367,85	5.227.147,30	5.536.423,78	7.291.671,76	7.762.119,35	8.415.154,69
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	73.280,20	85.213,46	80.281,96	87.407,86	85.000,00	85.000,00	85.000,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	984.087,00	984.087,00	984.087,00	6.412.900,00	6.415.000,00	6.420.000,00	6.430.000,00
f. Andere personeelskosten	332.922,72	334.734,84	368.062,03	367.987,59	546.563,90	544.630,64	537.655,20
g. Pensioenen	51.110,13	51.618,36	53.719,13	56.677,66	56.000,00	56.000,00	56.000,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.091.420,44	1.142.774,69	1.447.268,49	1.670.391,74	1.825.417,82	1.779.936,99	1.779.936,99
4. Toegestane werkingsubsidies	4.705.933,22	4.852.615,42	5.205.358,59	5.349.991,04	6.334.109,97	6.700.429,00	7.106.097,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	2.035.265,95	2.096.323,93	2.159.213,65	2.214.878,72	2.508.549,97	2.809.576,00	3.146.725,00
- aan de hulpverleningszone	846.217,43	908.958,69	933.345,08	1.088.900,46	1.161.417,00	1.184.645,00	1.208.338,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	1.734.811,67	436.209,38	1.853.580,00	1.909.905,00	1.957.031,00
- aan besturen van de eredienst	15.361,28	27.111,15	37.555,51	44.168,12	35.535,00	35.709,00	35.709,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	1.809.088,56	1.820.221,65	340.432,68	1.565.834,36	775.028,00	760.594,00	758.294,00
5. Andere operationele uitgaven	44.754,97	35.055,82	65.836,11	190.428,93	80.763,45	79.387,45	73.391,45
B. Financiële uitgaven	137.450,12	154.704,53	116.191,23	109.285,31	39.663,25	47.609,81	63.104,34
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	112.869,11	75.468,89	57.555,18	54.616,40	37.950,95	45.897,47	52.392,00
- aan financiële instellingen	75.622,57	39.376,17	25.328,87	13.216,29	4.553,95	3.443,47	985,00
- aan andere entiteiten	37.246,54	36.092,72	32.226,31	41.400,11	33.397,00	42.454,00	51.407,00
2. Andere financiële uitgaven	24.581,01	79.235,64	58.636,05	54.668,91	1.712,30	1.712,34	10.712,34
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	30.064.456,78	30.582.517,50	32.107.996,98	44.965.798,46	41.360.290,11	42.529.978,55	43.130.341,62
1. Ontvangsten uit de werking	2.099.431,11	1.988.325,49	2.225.494,54	2.578.911,86	2.810.707,27	2.823.172,31	2.798.008,81
2. Fiscale ontvangsten en boetes	19.101.943,78	18.537.047,38	19.787.971,87	25.854.338,46	22.906.531,74	24.082.866,70	24.855.647,42
a. Aanvullende belastingen	17.360.132,89	16.750.158,95	17.950.474,27	24.272.322,99	21.213.143,30	22.389.445,53	23.162.226,25
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.366.791,85	6.048.164,42	6.761.416,53	7.719.387,85	7.721.649,00	8.056.647,00	8.221.336,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.217.444,15	9.433.651,62	10.190.114,50	15.298.627,87	12.259.095,30	13.060.919,53	13.646.263,25
- Andere aanvullende belastingen	775.896,89	1.268.342,91	998.943,24	1.254.307,27	1.232.399,00	1.271.879,00	1.294.627,00
b. Andere belastingen en boetes	1.741.810,89	1.786.888,43	1.837.497,60	1.582.015,47	1.693.388,44	1.693.421,17	1.693.421,17
3. Werkingssubsidies	8.472.111,98	9.577.799,26	9.682.835,22	16.057.459,97	15.310.069,73	15.290.430,36	15.140.243,86
a. Algemene werkingssubsidies	4.614.748,00	4.727.756,37	4.984.567,36	5.425.689,77	5.536.085,45	5.693.101,12	5.540.778,49
- Gemeentefonds	3.700.030,67	3.913.851,99	4.008.182,66	4.169.122,66	4.258.002,66	4.389.614,66	4.422.241,03
- Andere algemene werkingssubsidies	914.717,33	813.904,38	976.384,70	1.256.567,11	1.278.082,79	1.303.486,46	1.118.537,46
- van de federale overheid	0,00	0,00	22.794,45	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	783.682,26	813.904,38	953.100,24	1.241.663,48	1.262.469,46	1.287.873,46	1.102.924,46
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	131.035,07	0,00	490,01	14.903,63	15.613,33	15.613,00	15.613,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.857.363,98	4.850.042,89	4.698.267,86	10.631.770,20	9.773.984,28	9.597.329,24	9.599.465,37
- van de federale overheid	987.090,97	1.109.020,09	1.497.290,14	1.951.192,66	2.014.834,90	1.974.150,96	1.974.150,96
- van de Vlaamse overheid	2.256.842,71	3.367.275,63	2.757.548,31	8.278.074,88	7.746.461,38	7.622.578,28	7.624.714,41
- van de provincie	1.706,40	5.915,89	1.320,00	2.368,17	6.558,00	600,00	600,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00	0,00	0,00
- van het OCMW	206.442,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	405.281,17	367.831,28	442.109,41	400.134,49	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	79.904,12	108.378,76	144.135,24	81.764,26	99.726,91	99.451,44	99.451,44
5. Andere operationele ontvangsten	311.065,79	370.966,61	267.560,11	393.323,91	233.254,46	234.057,74	236.990,09
B. Financiële ontvangsten	722.771,85	732.271,69	444.965,62	768.797,57	423.651,69	423.651,23	403.671,23
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	8.980.988,87	7.332.491,13	5.903.829,47	12.634.160,86	2.858.692,98	4.595.801,95	4.131.746,47

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	598.524,50	36.279,84	10.231,50	10.481,50	20.913,00	21.435,83	21.972,72
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	598.524,50	27.479,62	10.231,50	10.481,50	20.913,00	21.435,83	21.972,72
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	8.800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	10.828.317,50	8.142.340,46	7.478.986,03	8.679.724,40	34.797.344,73	9.560.278,86	6.232.839,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.825.319,82	8.142.340,46	7.478.986,03	8.679.724,40	34.797.344,73	9.560.278,86	6.232.839,00
a. Terreinen en gebouwen	6.226.434,41	5.321.095,84	2.057.748,78	1.990.302,91	13.403.810,43	2.979.164,37	235.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	3.534.814,28	1.872.023,94	4.353.083,84	5.414.006,32	19.458.063,57	4.663.987,49	4.637.695,00
c. Roerende goederen	162.841,29	696.522,03	977.233,30	1.020.574,12	1.604.907,73	1.590.500,00	1.035.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	901.229,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00	325.144,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	2.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	2.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	115.176,62	100.065,64	184.266,51	92.943,30	150.369,82	39.500,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	143.410,84	151.527,61	163.165,88	174.785,90	119.380,64	134.968,40	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	137.437,98	139.329,30	140.882,63	124.785,90	115.169,00	134.968,40	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	5.972,86	12.198,31	22.283,25	50.000,00	4.211,64	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	55.441,81	170.144,47	49.028,97	49.028,97	49.029,00	49.029,00	49.029,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	55.441,81	49.028,97	49.028,97	49.028,97	49.029,00	49.029,00	49.029,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	121.115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	784.492,89	200.305,18	0,00	8.000,00	0,00	900.000,00	1.600.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	784.492,89	200.305,18	0,00	8.000,00	0,00	900.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	200.305,18	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	784.492,89	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	45.380,57	577.196,24	2.680.467,36	2.108.333,83	3.997.567,42	1.078.524,00	248.084,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.589,00	185.000,00
- van de Vlaamse overheid	24.843,92	467.108,01	2.411.733,53	1.412.054,32	2.668.540,29	803.084,00	53.084,00
- van de provincie	1.000,00	20.712,00	260.337,10	672.997,42	1.122.083,00	9.101,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	19.536,65	89.376,23	8.396,73	23.282,09	206.944,13	71.750,00	10.000,00
III. Investeringsaldo	-10.800.114,19	-7.482.567,66	-5.107.153,59	-6.792.572,30	-31.041.411,77	-7.728.630,09	-4.357.698,72

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-1.819.125,32	-150.076,53	796.675,88	5.841.588,56	-28.182.718,79	-3.132.828,14	-225.952,25

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.198.694,70	688.857,61	688.370,08	540.078,46	326.300,00	354.822,00	383.195,38
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.198.694,70	688.857,61	688.370,08	540.078,46	326.300,00	354.822,00	383.195,38
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	901.229,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00	325.144,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	901.229,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00	325.144,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	35.554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	-261.910,01	-436.158,96	-597.449,97	-280.237,41	9.263,00	-22.195,00	-58.051,38

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.081.035,33	-586.235,49	199.225,91	5.561.351,15	-28.173.455,79	-3.155.023,14	-284.003,63

T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 252643

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Marie-Christine Sunaert

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Budg. 252643

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681440 Alg. 76262

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 757797 Alg. 81109

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 849371 Alg. 80666

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 941331 Alg. 67203

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 694145 Alg. 14508

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 252643

Gemeente (0207.520.810)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Algemeen directeur: Leen Ceuppens

OCMW (0212.189.478)

Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Financieel directeur: Marie-Christine Sunaert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.052.309,56	2.645.963,07	2.202.036,06	2.133.735,08	2.109.476,08	2.052.907,70
1. Financiële schulden op 1 januari	2.934.499,00	3.052.309,56	2.645.963,07	2.202.036,06	2.133.735,08	2.109.476,08
2. Nieuwe leningen	901.229,84	252.698,65	90.920,11	254.841,05	330.563,00	326.627,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-783.419,28	-659.045,14	-534.847,12	-323.142,03	-354.822,00	-383.195,38
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	716.004,58	686.192,11	532.669,15	315.732,72	344.254,72	372.628,10
1. Financiële schulden op 1 januari	1.131.280,00	716.004,58	686.192,11	532.669,15	315.732,72	344.254,72
2. Aflossingen	-1.198.694,70	-688.857,61	-688.370,08	-540.078,46	-326.300,00	-354.822,00
3. Overboekingen	783.419,28	659.045,14	534.847,12	323.142,03	354.822,00	383.195,38
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	2.669,94	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	3.768.314,14	3.332.155,18	2.734.705,21	2.452.137,74	2.453.730,80	2.425.535,80

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	2.254.175,70
1. Financiële schulden op 1 januari	2.052.907,70
2. Nieuwe leningen	325.144,00
3. Aflossingen	0,00
4. Overboekingen	-123.876,00
5. Andere mutaties	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	113.308,72
1. Financiële schulden op 1 januari	372.628,10
2. Aflossingen	-383.195,38
3. Overboekingen	123.876,00
4. Andere mutaties	0,00

Financiële schulden op 31 december	2026
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00
Totaal financiële schulden	2.367.484,42

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Budg. 252643

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681440 Alg. 76262

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 757797 Alg. 81109

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 849371 Alg. 80666

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 941331 Alg. 67203

Financiële risico's

Aanpassing meerjarenplan 2024_nr 1

De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken. Het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om alle risico's in kaart te brengen.

Risico's inzake het schuldbeheer:

- het renterisico en aflossingsrisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving; Door de blijvende afbouw van de schuldenlast is het financiële risico hier beperkt.
- De leasing betreft de verledding via Fluvius.

Risico's inzake het thesauriebeheer:

- de solvabiliteit van de instelling waarbij belegd wordt; er zijn spaar en zichtrekeningen bij Belfius, KBC, ING en Triodos bank.
- Langlopende verplichtingen betreffen de rekeningen in Belfius Invest (service flats) en de pensioenen van mandatarissen.
- de mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd; Er zijn enkel beleggingen met 100 % kapitaal waarborg.
- de mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd : door actief te beleggen op korte termijn wordt ingespeeld op het gunstigere renteklimaat.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:

- De ingeschreven ontvangsten voor OV, APB en andere (overheids)inkomsten zijn gebaseerd op officiële berichtgeving vanuit de beherende overheidsinstantie. De effectieve invordering van de geraamde rechten zijn echter mede afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden niet 100% kan worden ingeschat. Alle actuele ramingen opcentiemen APB 2023-2026 alsook de opcentiemen Onroerende voorheffing en verkeersbelasting zijn opgenomen in deze meerjarenplanning
- Onze "lokale" belastingen en andere ontvangsten worden beïnvloed door de maatschappelijke context. De sociale armoede blijft een probleem in onze regio.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven:

- Bij elke aanpassing meerjarenplan houden we rekening met de meest actuele rekeningcijfers en de het werkelijke bestedingspatroon. Door de niet invulling van de vacatures welke we trachten te compenseren door interim zien we een verschuiving van loonkost naar goederen en diensten. De indexatie van lonen en uitgaven van goederen en diensten leiden tot een verhoging van uitgaven.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen:

- politiezones;
- hulpverleningszones (Brandweer);
- OCMW via consolidatie
- intergemeentelijke samenwerkingen;
- waarborgen op leningen voor kerkfabrieken en andere instanties

Andere risico's

- Daarnaast zijn er nog heel wat andere risico's te onderschrijven die een blijvende aandacht vergen, zoals kosten die gepaard gaan met de vergrijzing van de bevolking.
- Kosten ten gevolge van betwistingen, rechtszaken
Het inschatten van de timing van bepaalde investerings-uitgaven (transactiemoment) is niet evident. De budgetten van de geraamde investeringsprojecten worden gebaseerd op de timings die ons doorgegeven werden door de leveranciers, studiebureau's, aannemers maar kunnen vertraging oplopen door diversen zoals problemen bij onteigeningen, juridische procedures, uitblijven bouwvergunningen,....

Grondslagen en assumpties

Aanpassing 2024_1 :

Omdat de raadsleden de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed zouden kunnen beoordelen, moeten ze weten welke uitgangspunten het bestuur gebruikt om de ontvangsten en de uitgaven te ramen. Daarom bepaalt de regelgeving dat de toelichting een beschrijving moet bevatten van de grondslagen en assumpties die het bestuur gekozen heeft voor de opmaak van het beleidsrapport (artikel 3, 4e lid van het ministerieel besluit BBC van 21 juni 2018).

De regelgeving definieert niet wat “grondslagen en assumpties” zijn en bepaalt niet welke hypothesen het bestuur moet toepassen of beschrijven. Door de diversiteit en het specifieke karakter per bestuur is het onmogelijk om een exhaustieve lijst van grondslagen en assumpties te bepalen.

PERSONEEL

• **Personeelsuitgaven**

In de AMPJ 2023_1 werd er rekening gehouden met o.a. volgende parameters:

- Indexeringen +2%:
- Deeltijdsen werden als voltijds geraamd i.k.v. een mogelijke vervanging.
- Niet ingevulde functies, verhogingen VTE en bevorderingen cfr. nieuw organogram
- Extra budget voor werving & selectie
- Extra budget voor interim/interim management omwille van niet ingevulde functies
- De tweede pensioenpijler 4 %
- Risicoanalyse Beeldscherm (verplichte RA) i.s.m. Premed: extra budget voorzien
- uitbreiding module weddecentrale

Met de AMPJ 2024_1 werden er geen globale wijzigingen doorgevoerd. De uitgaven voor interimarbeid voor openstaande functies gebeuren via een verschuiving van kredieten vanuit niet ingevulde personeelsbudgetten.

De verhoging tweede pensioenpijler van 3 naar 4 % werd eerder reeds budgettair voorzien. Op de raden van 24/04/2024 wordt de invoering met ingang van 01/01/2024 voorgesteld.

De actualisering van de loonkost van het onderwijzend personeel ten laste van het departement onderwijs is een budgettair neutrale registratie omdat deze wordt opgenomen, zowel als uitgave/inkomst.

• **Personeelstoelagen**

Dotatie responsabiliseringsbijdrage 2023 - herziening

Door een technische fout werd bij de berekening van de toegekende dotatie voor 2023 een verkeerd percentage (62% i.p.v. 73%) gebruikt voor één van de parameters. Hierdoor ontvingen sommige lokale besturen een lagere dotatie dan diegene waarop ze recht hadden. Op 15/05/2024 werd een bijkomende dotatie van 4.204,50 euro ontvangen.

GOEDEREN, DIENSTEN EN WERKEN

- **Aankoop van goederen en diensten (exploitatie)**

De exploitatie-uitgaven werden geactualiseerd volgens het bestedingspatroon en verwachtingen van de diensten. Bijkomende uitgaven die in de loop van 2024 door het college/vast bureau werden goedgekeurd, werden geïntegreerd.

Budgetten werden verder verschoven tussen exploitatie/ investering overeenkomstig de vastgestelde waarderingsregels maar hebben geen effect op het kasresultaat.

- **Dotaties, overheidsfondsen en doorstorting opcentiemen**

De verhoging dotatie (met 12%) aan politiezone HerKo werd in AMPJ 2023_1 reeds aangepast. Actualisatie van de bijdragen aan externe partners na ontvangst van de jaarlijkse afrekeningen. In kader van jaargebonden festiviteiten wordt rekening gehouden met het jubileum '100 jaar markt in Kortenberg' .

Er werden geen nieuwe instructies of herraamingen ontvangen van de hogere overheden zoals FOD financiën (aanvullende personenbelasting) of van de Vlaamse Belastingdienst.

- **Investeringsprojecten**

Uitgaven

In functie van de opstart of uitvoeringsfase worden de ramingen van bestaande projecten geactualiseerd. De budgetten werden ingeschreven volgens de op dit moment gekende timings en plannings van de aannemers. Verlaagde ramingen worden vrijgegeven.

Volgende projecten worden in de kijker gezet :

ACT 1.1.3 : Fietsinfrastructuur (Hulstbergstraat) : meerwerken

ACT 1.4.1 : wegen en voetpaden : verschuiving uitvoering asfalteringen van 2024 naar 2025

ACT 2.1.4 : herinrichting dorpskernen : spreiding fasering tot 2027

ACT 2.1.7 : Realiseren van een nieuw sportcomplex : budget voor verwerving gronden

ACT 2.1.8 : Belgostock gebouw : oplevering wijkkantoor politie nog gepland in 2024, aansluitend volgt de verdere uitbouw AC (verhuis Welzijnshuis en inrichting Bib) en de noodwoningen van het OCMW

ACT 3.4.3 : Riolering en wegenis: Lodderhoek (start 2025) Kruisstraat (start 2026)

ACT 4.2.1 : Inrichting gemeentewerkplaatsen : verschuiving naar 2025

Inkomsten

Er wordt een subsidie ingeschreven voor de aanleg rioleringen Lodderhoek (2026)

FINANCIELE VERRICHTINGEN

- **Financiële uitgaven:**

Er zijn geen wijzigingen opgetekend in volgende rubrieken : *Leningen, leasing ("licht als dienst" door Fluvius), beleggingsfonds Belfius Invest (Service Flats), Pensioenplan mandatarissen Belfius*

- **Financiële inkomsten:**

Er zijn geen wijzigingen te melden

Overzicht Toelagen 2024-2026

Actie	Bl code	AR	Omschrijving toelagen	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
ACT-2.1.6	0930-00	64910000	Financiële tegemoetkoming - ristorno gedeelte OV	€ 8.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
ACT-2.1.9	0500-00	64910000	Maand van de markt - geschenkbonnen	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 500,00
ACT-3.4.5	0329-00	64910000	Geïntegreerde subsidie hemelwater	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
ACT-5.2.2	0171-00	64910000	Subsidie buurtinitiatieven	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
ACT-6.5.6	0959-00	64910000	Mantelzorgtoelage	€ 75.500,00	€ 75.500,00	€ 75.500,00
GBB-07	0130-00	64910000	Geschenkbonnen jubilarissen	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
GBB-07	0300-00	64910000	Sociale correcties diftar	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
GBB-07	0949-00	64910000	Geboorte-, adoptie-, sociaal pedagogische premie	€ 26.625,00	€ 26.625,00	€ 26.625,00
GBB-07	0959-00	64910000	Tussenkost telefoonkosten	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
GBB-08.5.3	0350-00	64910000	thermografisch onderzoek, isolatiepremie en energie-audit	€ 36.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
GBB-08.5.3	0381-00	64910000	Toelage geïntegreerde milieuprojecten	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
GBB-09	0709-00	64910000	Subsidie kadervorming erkende Kortenbergse cultuurverenigingen	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
GBB-09.1	0750-00	64910000	Subsidie kadervorming jeugd	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
GBB-09.2	0171-00	64910000	Financiële ondersteuning buurtfeesten	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
ACT-3.3.2	0300-00	64930000	Toelagen verenigingen ikv afvalarme en duurzame evenementen	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
ACT-6.4.10	0709-00	64930000	Toelagen huur wagen verenigingen	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
GBB-06.4	0869-00	64930000	Toelagen Oudercomités	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
GBB-06.5	0500-00	64930000	Toelagen Braderie en 100 jarig bestaan	€ 21.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
GBB-08.5.2	0340-00	64930000	Toelagen milieu- en natuurverenigingen	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
GBB-09	0709-00	64930000	Toelagen goede doelen en projectsubsidies VT sector	€ 13.725,00	€ 13.725,00	€ 13.725,00
GBB-09.1	0750-00	64930000	Toelagen jeugd via subsidiereglement	€ 30.740,00	€ 30.740,00	€ 30.740,00
GBB-09.2	0709-00	64930000	Toelagen socio-culturele verenigingen	€ 36.000,00	€ 38.000,00	€ 36.000,00
GBB-09.3	0740-00	64930000	Toelagen sportverenigingen	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
GBB-09.4	0703-03	64930000	Toelagen goede doelen	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
GBB-10.2	0909-00	64930000	Toelagen instellingen gehandicapten en Welzijn	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
GBB-10.2	0959-00	64930000	Toelagen seniorenverenigingen	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
GBB-10.3.3	0160-00	64930000	Toelagen verenigingen hulp buitenland	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
ACT-1.6.2	0400-00	64940000	Werkingsstoelage politiezone HerKO	€ 2.508.549,97	€ 2.809.576,00	€ 3.146.725,00
ACT-1.6.2	0410-00	64940000	Werkingsstoelage Hulpverleningszone - Brandweer	€ 1.161.417,00	€ 1.184.645,00	€ 1.208.338,00
GBB-03	0790-10	64940000	Toegestane werkingssubsidies aan kerkfabrieken	€ 35.535,00	€ 35.709,00	€ 35.709,00

Actie	BI code	AR	Samenwerkingen	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
ACT-1.1.5	0200-04	64990000	SO Fietsbieb- Beweging.net	€ 2.407,00	€ 2.407,00	€ 2.407,00
ACT-2.1.11	0729-00	64990000	Samenwerkingsverbanden ter bescherming van gemeentelijk erfgoed	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
ACT-3.6.4	0610-00	64990000	Samenwerken met milieuverenigingen voor specifieke acties rond landbouw	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
ACT-6.7.1	0900-02	64990000	Sociale Kruidenier SAAMO	€ 6.020,00	€ 13.570,00	€ 14.000,00
ACT-6.7.3	0985-00	64990000	Sensibiliseringsacties	€ 4.000,00	€ 8.297,00	€ 8.297,00
GBB-06.4	0820-00	64990000	ILV kunstacademie DKO (samenwerkingsovereenkomst)	€ 5.000,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00
GBB-06.4	0870-00	64990000	Bijdrage Ferm kinderopvang	€ 288.090,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
GBB-08.5.2	0300-00	64990000	Diftar verwerking huisvuil, GFT, e.a. HAH inzameling	€ 1.290.715,00	€ 1.322.983,00	€ 1.356.058,00
GBB-08.5.2	0309-00	64990000	Containerpark - uitbating	€ 528.345,00	€ 544.852,00	€ 558.473,00
GBB-10.3.5	0985-00	64990000	LOGO- IPW werking	€ 6.000,00	€ 6.200,00	€ 6.400,00
GBB-10.3.5	0985-00	64990000	Samenwerkingsovereenkomst Vergoeding Liaison-Arts	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
GBB-06.4	0870-01	64999999	Sociale voordelen Vrij Onderwijs (Mater-Dei)	€ 10.237,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
GBB-06.4	0870-02	64999999	Sociale voordelen Gemeenschapsonderwijs (Hertog Jan)	€ 8.204,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
GBB-06.5	0500-00	64999999	Werking en projectsubsidies marktcommissie + lokale economie	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
GBB-08.3	0200-04	64999999	Werking en projectsubsidie GAMV	€ 500,00	€ 500,00	
GBB-08.5	0600-00	64999999	Werking en Projectsubsidies GECORO	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
GBB-08.5	0729-00	64999999	Werking en Projectsubsidies Erfgoedcommissie	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
GBB-08.5.2	0380-00	64999999	Werking en Projectsubsidies Milieu Advies Raad	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
GBB-08.5.2	0530-00	64999999	Werking en Projectsubsidies Landbouwraad	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
GBB-09.1	0750-00	64999999	Werking en projectsubsidies Jeugdraad	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
GBB-09.3	0740-00	64999999	Werking en projectsubsidies sportraad	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
GBB-09.4	0703-00	64999999	Werking en projectsubsidie Bibliotheekraad	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
GBB-10.2	0959-00	64999999	Werking en projectsubsidies seniorenraad	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
GBB-10.2.1	0951-00	64999999	Werking en projectsubsidie Centrumraad	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
GBB-10.3.1	0940-00	64999999	Werking en projectsubsidie LOK	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
GBB-10.3.3	0160-00	64999999	Werking en projectsubsidie Wereldraad	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
GBB-10.3.5	0985-00	64999999	werking en Projectsubsidies Welzijnsraad en LOGO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00

Wijzigingen Uitgaven

Gewijzigde budgetten per actie : uitgaven	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	EXPLOIT	INVEST	EXPLOIT	INVEST	EXPLOIT	INVEST
ACT-1.1.3 Voorzien van nieuwe en aangepaste fietsinfrastructuur		295.373				
ACT-1.1.4 Uitbreiden en ontwikkelen van schoolroutenetwerken	15.000	-34.300				
ACT-1.1.6 Onderhouden en verbeteren van fietspaden		10.042				
ACT-1.3.3 Uitvoeren van het parkeerbeleidsplan		-80.903				
ACT-1.3.6 Actief inzetten op aanpakken van snelheidsovertreders	24.072	-24.055				
ACT-1.4.1 Onderhouden en aanleggen van wegen en voetpaden		-392.768		500.000		
ACT-1.5.1 Duurzame mobiliteit creëren voor elke inwoner van Kortenbergh		-459.727		459.800		
ACT-2.1.11 Beschermen en opwaarderen van het gemeentelijke erfgoed		-60.000				60.000
ACT-2.1.13 Actualiseren van het kerkenplan en kerkenbeleidsplan		-164.968				175.000
ACT-2.1.4 Herinrichting van dorpskernen		-1.606.540		-185.510		0
ACT-2.1.7 Realiseren van een nieuw sportcomplex		2.155.499				
ACT-2.1.8 Multifunctionele uitbouw site A.C.	-38.000	1.919.948		-80.900		1.000.000
ACT-2.1.9 Stimuleren van de lokale economie	-3.500		-4.000		-4.000	
ACT-2.2.4 RUP Dorpskern Meerbeek (Vannetelbosch)		55.033		0		
ACT-3.1.2 Pesticidevrij heraanleggen en onderhouden	-3.251		-24.000		-24.000	
ACT-3.2.2 Verduurzamen van het patrimonium		-12.147				
ACT-3.4.1 Aanleg gescheiden rioleringsstelsel; problematiek wateroverlast		-45.820		200.000		625.570
ACT-3.4.2 Aanleg gescheiden rioleringsstelsel; lozingen in waterlopen		431.084		335.000		3.208.000
ACT-3.4.3 Aanleg gescheiden rioleringsstelsel; herstellen rioleringen		-50.000		-24.125		689.125
ACT-3.4.5 Sensibiliseren over watergebruik	-24.000					
ACT-4.2.1 Een optimale werkomgeving - werkplaatsen		-460.415		460.415		
ACT-4.2.4 badgesysteem voor de toegang in de gebouwen	-5.500	-95.879	-5.500	0	-5.500	
ACT-4.5.4 Installeren van digitale informatieborden.	-2.350	-115.147	-2.044	0	-1.894	
ACT-4.5.5 Gemeente App extra communicatiekanaal	-1.500		-1.500		-1.500	
ACT-5.1.4 De Bib : een podium voor maatschappelijk debat en burgerparticipatie	-4.500		0			
ACT-6.1.2 Uitbouwen van Bib van de toekomst als huiskamer van de gemeente	-3.160		-160		-1.660	
ACT-6.2.3 Voorzien in een uitgebreider aanbod van Nederlandse lessen	-4.574		-4.574		-4.574	
ACT-6.2.4 Vergroten digitale inclusie	-1.542		771		771	
ACT-6.3.10 Voorzien van een repetitieruimte voor muziekgroepen			-3.413		-8.413	

ACT-6.3.2 Herinrichten van de bibliotheek		0		-258.500		
ACT-6.3.3 Verbeteren van sport- en vrijetijdsinfrastructuur		-181.998		265.267		
ACT-6.4.1 Bib als innovatieve plek, met ruimte voor (co)creatie en experiment	-2.725		-2.725		-2.725	
ACT-6.4.3 De Bib : een extra muros aanbod voor verschillende doelgroepen	-950		838		838	
ACT-6.4.8 Aanstellen van een dorpsdichter en uitvoeren projecten	-1.140		-978		-978	
ACT-6.4.9 Realiseren van een vernieuwend en divers cultuuraanbod	1.951					
ACT-6.6.4 Inzetten op rookvrije speeltuinen en schoolomgevingen	-500					
ACT-6.6.5 geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten.	-20.432		-7.375		-7.375	
ACT-6.6.6 label kindvriendelijke gemeente	-2.000					
ACT-6.6.7 Verbeteren en aanpassen van de schoolinfrastructuur		-67.150		0		
ACT-6.6.8 Masterplan VT		80.520				
ACT-6.6.9 Uitbreiding opdracht jeugdhuisen	-9.412					
ACT-6.7.1 Betaalbare en gezonde voeding voor iedereen	6.020		13.570		14.000	
ACT-6.7.3 Ondertekenen van en zich engageren voor het gezondheidscharter	-4.297		0		0	
ACT-6.7.5 Implementeren van actiepunten 'Familiemanifest'	-471		-471		-471	
GBB-01 Algemeen Directeur	17.571	-15.000	0	0		
GBB-02 Adjunct Algemeen Directeur	23.387		23.966		23.966	
GBB-03 Financieel Directeur	37.292	720	225.792	21.436	234.113	21.973
GBB-05 Personeel	-12.392		-30.962		-30.142	
GBB-06 Interne Zaken	-2.871		3.458		-2.042	
GBB-06.1 Communicatie	2.438		-1.626		-1.626	
GBB-06.2 ICT	-2.878	0	-2.894	0	-2.894	
GBB-06.3 Secretariaat	24.303		5.158		5.208	
GBB-06.4 Leren	5.488.917	-1.523	5.582.385		5.691.666	
GBB-06.4.1 De Regenboog	9.615	20.000		0		0
GBB-06.4.2 De Klimop	-540		-550		-550	
GBB-06.4.3 De Negensprong	1.228		-1.188		-1.188	
GBB-06.4.4 De Boemerang	11.881	-8.039	-661		-661	
GBB-06.5 Ondernemen	16.556		10.861		10.871	
GBB-07 Burgerzaken	42.000					
GBB-08 Grondgebiedzaken	225.500	-233.126	267.500	-267.500	260.000	-250.000
GBB-08.1 Uitvoeringsdiensten	-18.777	-75.043	-19.267	-185.000	-18.267	35.000
GBB-08.1.1 Binnenwerken	350		370		400	
GBB-08.1.2 Buitenwerken	238.231	0	234.967	0	49.967	

GBB-08.1.3 Patrimonium	20.500	208.755	48	20.000	548	
GBB-08.1.4 Preventie	20.280	-20.000	280	0	300	0
GBB-08.2 Patrimonium		-259.298				
GBB-08.3 Mobiliteit	83.983	-63.519	-50.000	39.500	0	
GBB-08.4 Infrastructuur		-522.837		522.837		
GBB-08.5 Ruimtelijke Ordening & Milieu	-3.000		-1.000		-1.000	
GBB-08.5.1 Ruimtelijke Ordening	25.000	-5.000	0	0	0	
GBB-08.5.2 Milieu	62.055	0	11.931	-21.436	9.981	-21.973
GBB-09 Vrije Tijd	-117.650		-116.074		-116.024	
GBB-09.1 Jeugd	-27.567		-34.807		-34.757	
GBB-09.2 Cultuur	166.842	16.000	162.378	20.000	160.678	
GBB-09.3 Sport	60.288	67.150	35.133	0	36.633	
GBB-09.4 Bibliotheek	-750	0	6.500		6.500	
GBB-10.1 Sociale Dienst	-70.210		-98.931		-98.931	
GBB-10.1.3 L.O.I.	-1.850		-1.850		-1.850	
GBB-10.1.4 Activering en tewerkstelling	4.586		-8.717		-8.717	
GBB-10.2 Senioren & Zorg	0		0		0	
GBB-10.2.1 Lokaal Dienstencentrum	-6.524		-13.650		-13.650	
GBB-10.2.2 Ouderenwoningen	34		33		33	
GBB-10.2.3 Serviceflats	-128.983		-228.181		-228.081	
GBB-10.3.1 Huis van het Kind	-5.727		-4.527		-4.527	
SBR-06.4.1 De Regenboog - Bijdrageregeling	6.130		0		0	
SBR-06.4.2 De Klimop - Bijdrageregeling	2.231		0		0	
SBR-06.4.3 De Negensprong - Bijdrageregeling	2.260		0		0	
SBR-06.4.4 De Boemerang - Bijdrageregeling	1.467		0		0	
SOP-06.4.1 De Regenboog - Minder scherpe factuur - Openluchtklassen	-1.155		9.120			
Totaal Wijzigingen	6.107.290	204.919	5.923.434	1.821.285	5.878.476	5.542.695

Wijzigingen Uitgaven

GEWIJZIGDE INVESTERINGSUITGAVEN_PROJECTEN	Initieel krediet		Nieuw krediet		Toelichting
	2024-2026	Wijziging	2024-2026		
ACT-1.1.3 Nieuwe en aangepaste fietsinfrastructuur	3.314.627	295.373	3.610.000		Herziening en meerwerken Hulstbergstraat (2024)
ACT-1.1.4 Uitbreiden en ontwikkelen schoolroutenetwerken	560.000	-34.300	525.700		Actualisering budget voetwegen (2024)
ACT-1.1.6 Onderhouden en verbeteren van fietspaden	3.087.858	10.042	3.097.900		Bezwaar op buurtwegen - verwachte opheffing (2024)
ACT-1.3.3 Uitvoeren van het parkeerbeleidsplan	780.903	-80.903	700.000		Heraanleg Craenenplein : vrijgave budget (2024)
ACT-1.3.6 Aanpakken van snelheidsovertreders	24.055	-24.055	0		Naar exploitatie (2024)
ACT-1.4.1 Onderhouden en aanleggen wegen en voetpaden	1.125.751	107.232	1.232.983		Kwikstraat + uitvoering asfaltering in 2025
ACT-1.5.1 Duurzame mobiliteit creëren	459.727	73	459.800		Hoppinpunten : verschuiving naar 2025
ACT-2.1.11 Beschermen en opwaarderen gemeentelijk erfgoed	60.000	0	60.000		Restauratie Paviljoentje : uitvoering in 2026
ACT-2.1.13 Actualiseren kerkenplan en kerkenbeleidsplan	175.000	10.032	185.032		Restauratie glasramen kerk St-Martinus: uitvoering in 2026
ACT-2.1.4 Herinrichting van dorpskernen	6.680.985	-1.792.050	4.888.935		Dorpskern Meerbeek : uitvoering pas realistisch in 2027
ACT-2.1.7 Realiseren van een nieuw sportcomplex	44.501	2.155.499	2.200.000		Verwerving gronden (2024)
ACT-2.1.8 Multifunctionele uitbouw site A.C.	7.164.694	2.839.048	10.003.742		Noodwoningen (2025) + inrichting AC en Bib (2024-2025)
ACT-2.2.4 RUP Dorpskern Meerbeek (Vannetelbosch)	0	55.033	55.033		Voorziening (2024)
ACT-3.2.2 Verduurzamen van het patrimonium	1.132.577	-12.147	1.120.430		Afronding energetische renovatie (2024)
ACT-3.4.1 Gescheiden riolering; problematiek wateroverlast	1.577.968	779.750	2.357.718		Timing uitvoering (2025 +2026), wateroverlast K.Van Miertst
ACT-3.4.2 Gescheiden riolering; lozingen in waterlopen	3.153.216	3.974.084	7.127.300		Actualisering ramingen + volledige raming Den Tomme
ACT-3.4.3 Gescheiden riolering; herstellen rioleringen	401.107	615.000	1.016.107		Raming/timing + Lodderhoek (2025) + Kruisstraat (2026)
ACT-4.2.1 Een optimale werkomgeving - werkplaatsen	510.415	0	510.415		Aanpassing timing naar 2025
ACT-4.2.4 Een badgesysteem voor de toegang in de gebouwen	95.879	-95.879	0		Verschuiving naar GBB Uitvoeringsdiensten
ACT-4.5.4 Installeren van digitale informatieborden.	121.147	-115.147	6.000		Aankoop afgerond, vrijgave budget
ACT-6.3.2 Herinrichting bibliotheek ikv. 'Bib van de toekomst'	258.500	-258.500			Verschuiving naar ACT 2.1.8 Uitbouw site AC
ACT-6.3.3 Verbeteren van sport- en vrijetijdsinfrastructuur	1.089.880	83.270	1.173.149		Bijstelling timing en ramingen Voetbal Everberg (2025)
ACT-6.6.7 Verbeteren van de schoolinfrastructuur	67.150	-67.150			Vrijgave saldo Modulaire Klassen De Regenboog
ACT-6.6.8 (Jeugd)infrastructuur :Masterplan VT	1.198.917	80.520	1.279.437		Actualisatie na gunning buitenomgeving Colomba (2024)

Wijzigingen Inkomsten

Gewijzigde budgetten per actie - inkomsten	2024		2025		2026	
	EXPLOIT	INVEST	EXPLOIT	INVEST	EXPLOIT	INVEST
ACT-1.1.3 Voorzien van nieuwe en aangepaste fietsinfrastructuur		-6.000				
ACT-2.1.11 Beschermen en opwaarderen gemeentelijke erfgoed		-30.000				30.000
ACT-3.4.3 Aanleg gescheiden rioleringsstelsel; herstellen rioleringen		0		0		185.000
ACT-4.2.1 Een optimale werkomgeving - werkplaatsen				-1.600.000		1.600.000
ACT-6.4.9 Realiseren van een vernieuwend en divers cultuuraanbod	-6.800					
ACT-6.5.13 Crisisopvang Oekraïne	20.000		20.000			
GBB-03 Financieel Directeur	-21.302	10.000	-25.645	10.000	-25.645	10.000
GBB-06.4 Leren	5.424.913		5.429.913		5.439.913	
GBB-06.4.2 De Klimop	-167		-171			
GBB-06.4.3 De Negensprong	-10.822		-11.038		-11.038	
GBB-06.4.4 De Boemerang	-8.948		-9.127		-9.127	
GBB-06.5 Ondernemen	-4.549		-4.639		-4.639	
GBB-07 Burgerzaken	-2.431		-2.509		-2.509	
GBB-08 Grondgebiedzaken	17.540	-18.260	6.766	-7.500	-734	
GBB-08.3 Mobiliteit	-11.934		-11.934		-11.934	
GBB-08.4 Infrastructuur		-900.000		900.000		
GBB-08.5 Ruimtelijke Ordening & Milieu	20.000		20.000		20.000	
GBB-08.5.2 Milieu	50		50		150	
GBB-08.5.3 Duurzaamheidsambtenaar			5.000		5.000	
GBB-09 Vrije Tijd	53.266		57.976		62.976	
GBB-09.1 Jeugd	-3.509		-3.589		-3.589	
GBB-09.2 Cultuur	130		130		130	
GBB-10.1 Sociale Dienst	95.016		53.824		53.824	
GBB-10.1.3 L.O.I.	-131.200		-133.824		-133.824	
GBB-10.2 Senioren & Zorg	-42.000		-42.000		-42.000	
GBB-10.2.1 Lokaal Dienstencentrum	37.641		37.449		38.449	
GBB-10.2.2 Ouderenwoningen	-3.963		-7.287		-7.287	
GBB-10.3.1 Huis van het Kind	-3.000		-3.000		-3.000	
SBR-06.4.1 De Regenboog - Bijdrageregeling	6.130		0		0	
SBR-06.4.2 De Klimop - Bijdrageregeling	2.231		0		0	
SBR-06.4.3 De Negensprong - Bijdrageregeling	2.260		0		0	
SBR-06.4.4 De Boemerang - Bijdrageregeling	1.467		0		0	
Totaal Wijzigingen	5.430.021	-944.260	5.376.344	-697.500	5.365.114	1.825.000

Wijzigingen Inkomsten

GEWIJZIGDE INVESTERINGINKOMSTEN_ PROJECTEN	Initieel krediet 2024-2026	Wijziging	Nieuw krediet 2024-2026	Toelichting
ACT-1.1.3 Nieuwe en aangepaste fietsinfrastructuur	678.997	-6.000	672.997	De verkoop percelen gebeurde reeds in 2023
ACT-2.1.11 Beschermen en opwaarderen gemeentelijk erfgoed	30.000	0	30.000	verschuiving restauratie Paviloentje naar 2026
ACT-3.4.3 Gescheiden riolering; herstellen van de rioleringen		185.000	185.000	Subsidie Lodderhoek (2026)
ACT-4.2.1 Een optimale werkomgeving - werkplaatsen	1.600.000	0	1.600.000	Verschuiving verkoop naar 2026
GBB-03 Financien		30.000	30.000	Netto intresten Belfius Service Flats (2024-2026)
GBB-08.4 Infrastructuur	900.000	0	900.000	verkoop kleuterschool en gronden aan Cofabel naar 2025

Advies MT betreffende de AMJP 2024-1

Leden managementteam

Leen Ceuppens, Marie-Christine Sunaert, Peter Van den Brande, Veerle Cammaerts, Roeland Maes, Lien Meyns

Situering:

Volgens art.257 van het DLB dient het bestuur minstens één keer per jaar het MJP aan te passen. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.

De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.

Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.

Huidig advies betreft de eerste aanpassing in 2024 met het oog op :

- Aanpassing van de kredieten van het lopende boekjaar
- Actualisering van de ramingen 2025 en 2026

Volgende informatie werd ter beschikking gesteld voor de bespreking in het MT:

- Overzicht voornaamste wijzigingen
- M2 op dd. 29/05/2024

Bespreking van de cijfers

De evenwichtscriteria vereisen dat het beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar van het MJP positief is. De Autofinancieringsmarge moet enkel positief zijn in het laatste jaar van het MJP.

	2024	2025	2026
Beschikbaar budgettair resultaat	3.569.517,88	391.494,74	84.991,11
Autofinancieringsmarge	2.537.392,88	4.246.979,95	3.748.551,09

We stellen vast dat het Budgettair beschikbaar resultaat positief is voor de volledige periode.

We stellen vast dat de Autofinancieringsmarge positief is voor de volledige periode.

Het MT is er zich van bewust dat er een grote concentratie aan investeringskrediet voorzien is in 2024. De budgetten werden ingeschreven volgens de op dit moment gekende timings en plannen van de aannemers.

Besluit

Het managementteam geeft een positief advies voor het AMJP 1-2024.

Voor het managementteam d.d. 30 /05/2024,

Leen Ceuppens

algemeen directeur en voorzitter gemeenschappelijk managementteam