gemeente
Kapelle-op-den-Bos

Beleidsrapporten: OCMW

Jaarrekening 2020

Provincie Vlaams-Brabant

Gemeente en OCMW Kapelle-op-den-Bos

Marktplein 29

1880 Kapelle-op-den-Bos

Nis: 23039

Algemeen directeur: Siebe Ruykens

Financieel directeur: Liesbeth Van Waeyenberghe

Jaarrekening OCMW 2020

Inhoudstafel

I. Beleidsevaluatie

II. De financiële nota
   a. Doelstellingenrekening (schema J1)
   b. De staat van het financieel evenwicht (schema J2)
   c. Het overzicht van de kredieten (schema J3)
   d. Balans (schema J4)
   e. Staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

III. Toelichting bij het meerjarenplan
   a. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
   b. Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
   c. Investeringsprojecten (schema T3)
   d. Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Jaarrekening 2020

Strategische nota

Beleidsevaluatie

gemeente Kapelle op den Bos

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 131534 Alg. 7943 / IK Budg. 46685

OCMW (0212.223.330)
Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Sieb Ruykens
Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

Prioritaire Strategische doelstelling:: S1: Inzetten op een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat en draagvlak creëren voor toekomstig beleid.

Kwalitatieve omschrijving: We zorgen voortdurend voor een klantgerichte en efficiënte dienstverlening, die toegankelijk is voor al onze inwoners. Onze medewerkers staan ten dienste
van burgers, bedrijven, verenigingen en andere klanten van de gemeente en OCMW , die kunnen rekenen op een snelle en correcte dienstverlening, waarbij samen
en actief wordt gezocht naar oplossingen bij vragen en problemen.
We zetten resoluut in op open communicatie, dialoog en inspraak. We informeren onze inwoners voldoende, tijdig, duidelijk en correct.

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: S1O2: Versterken van de betrokkenheid op een systematische en creatieve wijze bij de uitwerking van projec

Kwalitatieve omschrijving: Versterken van de betrokkenheid op een systematische en creatieve wijze bij de uitwerking van projecten.

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

Prioritair actieplan: S1O2P1: Creëren van een draagvlak voor het toekomstig beleid door in te zetten op participatie.

We breiden de bestaande inspraakmogelijkheden uit zodat we rechtstreeks met onze inwoners in dialoog kunnen gaan en we komen tot een transparant beleid om de betrokkenheid van de inwoners te verhogen.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Op 1 juli 2020 werd het online participatieplatform 'Kapelle spreekt' gelanceerd om informatie te bundelen over grote projecten die in de steiger staan van het lokaal bestuur en in dialoog te treden met de burger.

Momenteel staat de heraanleg van het Marktplein en de Mechelseweg, en de infrastructuurwerken in de schoolomgeving van De Kiem en het STK in de kijker. Voor beide projecten werd een eerste digitale infosessie voor de burgers live gestreamd via YouTube. Nadien kon de burger zijn/haar ideeën delen via het online participatieplatform of de daarvoor bestemde brievenbussen die op 3 locaties in de gemeente te vinden zijn. Tot slot werd een online vervolgsessie georganiseerd waarin opmerkingen en aanpassingen werden toegelicht.

Alle video's, plannen en presentaties zijn nog steeds beschikbaar op het platform. Bijkomend werd in april een speciale mobiliteitseditie van het Infokanaal bedeeld met een overzicht en toelichting van alle grote projecten. In de toekomst wordt het participatieplatform ook informerend ingezet voor grootschalige werken zoals de werken aan de Molenstraat.

Naast mobiliteit is er uiteraard ook plaats voor andere projecten. Zo werd de mening van de burger gevraagd over de nieuwe naam voor de Cyriel Verschaevelaan, werd iedereen opgeroepen om van Kapelle-op-den-Bos een corona-proof kerstdorp te maken en werd onderzocht óf en hoe het lokaal bestuur studeerplekken zou kunnen inrichten voor studenten van het secundair en/of hoger onderwijs.

Participatie is een transversale doelstelling die ook in alle andere (prioritaire) doelstellingen verweven zit en aan bod zal komen.

Geen niet-prioritaire actieplannen

- S1O3: Communiceren op een interactieve, objectieve en dynamische wijze voor alle actoren.
- S1O1: Voeren van een transparant en adequaat beleid dat inzet op een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Prioritaire Strategische doelstelling:: S4: Inzetten op een beleid dat de sociale cohesie versterkt.

Kwalitatieve omschrijving: We zijn een bruisende gemeente waar ontmoeting centraal staat. Door het samenbrengen en ondersteunen van inwoners, verenigingen, vrijwilligers en
ondernemers versterken we het sociaal weefsel en is er oog voor de doelgroep kwetsbare burgers.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	615,092	792,083	830,100
Ontvangsten	911,097	949,810	887,360
Saldo	296,006	157,727	57,260
Investeringen			
Uitgaven	0	2,500	30,000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2,500	-30,000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: S401: Integreren van doelgroepbewust werken in een sociaal beleid.

Kwalitatieve omschrijving: Integreren van doelgroepbewust werken in een sociaal beleid.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	615,092	792,083	830,100
Ontvangsten	911,097	949,810	887,360
Saldo	296,006	157,727	57,260
Investeringen			
Uitgaven	0	2,500	30,000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2,500	-30,000
Financiering			

Prioritair actieplan: S4O1P4: Oprichten en organiseren van een optimale buurtwerking.

We zorgen voor een degelijke infrastructuur met het oog op het aanbieden van betaalbare, laagdrempelige, vrijblijvende activiteiten.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Er vond een buurtanalyse aan de hand van een schriftelijke bevraging plaats die werd uitgevoerd in Oxdonk in mei 2020. Deze resultaten werden statistisch verwerkt.
De terugkoppeling van de resultaten zal gebeuren op een participatiemoment met de inwoners van de buurt. Deze was gepland in oktober 2020, maar ook hier stak corona een stokje voor. Gezien de beperkingen van samenkomsten die bleven gelden werd deze activiteit uitgesteld naar januari 2021.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	500
Saldo	0	0	-14.500
Investeringen			
Uitgaven	0	2.500	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-30.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	615.092	792.083	815.100
Ontvangsten	911.097	949.810	886.860
Saldo	296.006	157.727	71.760
Investeringen			
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

- S3: Creëren van een gezonde, veilige en duurzame omgeving.
    - S3O3: Verwezenlijken van een duurzame gemeente.
    - S3O2: Streven naar een gezonde gemeente.
- S2: Creëren van een optimale organisatiestructuur, waar het aangenaam werken is en die geïntegreerd, bes
    - S2O2: Ontwikkelen van een modern, transparant en flexibel HR-beleid waarbij het aantrekken, ontplooien en
    - S2O1: Streven naar een performante interne werking.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.089	54.816	33.816
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.089	-54.816	-33.816
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	76.665	0	0
Saldo	76.665	0	0
Financiering			

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
https://www.kapelle-op-den-bos.be/beleidsrapporten

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Budg. 46685

MJP eindkrediet:

MJP_VOORLOPIG_2020 2020:

Jaarrekening 2020

Financiële nota

J1: Doelstellingenrekening

gemeente Kapelle-op-den-Bos

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 131534 Alg. 7943

OCMW (0212.223.330)
Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Sieb Ruykens
Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

Prioritaire beleidsdoelstelling: S1O2:Versterken van de betrokkenheid op een systematische en creatieve wijze bij de uitwerking van projec

Prioritaire beleidsdoelstelling: S4O1:Integreren van doelgroepbewust werken in een sociaal beleid.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	615.092	792.083
Ontvangst	911.097	949.810
Saldo	296.006	157.727
Investering		
Uitgave	0	2.500
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-2.500
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	36.089	54.816
Ontvangst	0	0
Saldo	-36.089	-54.816
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	76.665	0
Saldo	76.665	0
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.318.457	1.543.574
Ontvangst	499.623	495.507
Saldo	-818.834	-1.048.067
Investering		
Uitgave	0	5.160
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-5.160
Financiering		
Uitgave	7.781	7.782
Ontvangst	0	0
Saldo	-7.781	-7.782

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.969.638	2.390.473
Ontvangst	1.410.720	1.445.317
Saldo	-558.918	-945.156
Investering		
Uitgave	0	7.660
Ontvangst	76.665	0
Saldo	76.665	-7.660
Financiering		
Uitgave	7.781	7.782
Ontvangst	0	0
Saldo	-7.781	-7.782

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_VOORLOPIG_2020 2020:

J2: Staat van het financieel evenwicht

gemeente Kapelle-op-den-Bos

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 131534 Alg. 7943

OCMW (0212.223.330)
Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Sieb Ruykens
Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	**-558.918**	**-945.156**
a. Ontvangsten	1.410.720	1.445.317
b. Uitgaven	1.969.638	2.390.473
II. Investeringssaldo	**76.665**	**-7.660**
a. Ontvangsten	76.665	0
b. Uitgaven	0	7.660
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-482.253**	**-952.816**
IV. Financieringssaldo	**-7.781**	**-7.782**
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	7.781	7.782
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-490.034**	**-960.598**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**1.866.379**	**1.866.379**
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**1.376.345**	**905.781**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**1.376.345**	**905.781**

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	**-558.918**	**-945.156**
II. Netto periodieke aflossingen	**7.781**	**7.782**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	7.781	7.782
III. Autofinancieringsmarge	**-566.699**	**-952.938**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	**-566.699**	**-952.938**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**4.054**	**7.782**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	7.781	7.782
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.728	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-562.645**	**-945.156**

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- OCMW	1.376.345	905.781
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**1.376.345**	**905.781**
II. Autofinancieringsmarge		
- OCMW	-566.699	-952.938
Totale Autofinancieringsmarge	**-566.699**	**-952.938**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- OCMW	-562.645	-945.156
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**-562.645**	**-945.156**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_VOORLOPIG_2020 2020:

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP dossiers van andere entiteiten:

gemeente Kapelle-op-den-Bos

J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 131534 Alg. 7943 / IK Budg. 46685

OCMW (0212.223.330)

Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Sieb Ruykens

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- OCMW						
Exploitatie	1.969.638	1.410.720	2.390.473	1.445.317	2.520.160	1.383.715
Investeringen	0	76.665	7.660	0	30.000	0
Financiering	13.097	0	13.098	0	13.098	0
Leningen en leasings	13.097	0	13.098	0	13.098	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2020 2020: Budg. 46685

MJP eindkrediet:

MJP_VOORLOPIG_2020 2020:

J4: Balans

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 131534 Alg. 7943

OCMW (0212.223.330)
Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Sieb Ruykens
Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

	2020	2019
ACTIVA	**1.842.949**	**2.484.685**
I. Vlottende activa	**1.389.306**	**1.961.293**
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	1.185.220	1.722.211
B. Vorderingen op korte termijn	204.085	239.082
1. Vorderingen uit ruiltransacties	33.095	76.489
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	170.990	162.593
II. Vaste activa	**453.643**	**523.392**
B. Financiële vaste activa	24.836	20.385
3. OCMW-verenigingen	4.452	335
4. Andere financiële vaste activa	20.385	20.050
C. Materiële vaste activa	315.563	350.836
1. Gemeenschapsgoederen	205.678	239.759
a. Terreinen en gebouwen	182.796	200.574
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	22.883	39.185
3. Andere materiële vaste activa	109.884	111.077
a. Terreinen en gebouwen	109.884	111.077
D. Immateriële vaste activa	113.245	152.171

	2020	2019
PASSIVA	**1.832.760**	**2.484.685**
I. Schulden	**355.208**	**538.468**
A. Schulden op korte termijn	76.458	212.267
1. Schulden uit ruiltransacties	31.784	180.127
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	55.422	104.255
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	-23.638	75.872
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	36.599	19.043
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	8.075	13.097
B. Schulden op lange termijn	278.750	326.201
1. Schulden uit ruiltransacties	278.750	326.201
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	248.011	282.515
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	248.011	282.515
b. Financiële schulden	30.738	43.686
II. Nettoactief	**1.477.553**	**1.946.218**
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	170.017	104.388
B. Gecumuleerd overschot of tekort	1.161.540	1.700.285
D. Overig nettoactief	145.996	141.544

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 131534 Alg. 7943

OCMW (0212.223.330)
Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Sieb Ruykens
Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

	2020	2019
I. Kosten	**1.960.502**	**2.388.404**
A. Operationele kosten	1.957.923	2.385.368
1. Goederen en diensten	270.985	324.612
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.179.696	1.425.036
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-9.136	119.164
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	496.472	514.283
5. Toegestane werkingssubsidies	18.372	796
8. Andere operationele kosten	1.535	1.477
B. Financiële kosten	2.579	3.036
II. Opbrengsten	**1.421.756**	**2.676.200**
A. Operationele opbrengsten	1.410.720	2.665.164
1. Opbrengsten uit de werking	204.836	310.300
3. Werkingssubsidies	1.152.768	2.234.421
a. Algemene werkingssubsidies	385.856	1.498.707
b. Specifieke werkingssubsidies	766.912	735.713
4. Recuperatie individuele hulpverlening	42.315	73.525
6. Andere operationele opbrengsten	10.800	46.918
B. Financiële opbrengsten	11.036	11.036
III. Overschot of tekort van het boekjaar	**-538.745**	**287.796**
A. Operationeel overschot of tekort	-547.203	279.796
B. Financieel overschot of tekort	8.458	8.000
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	**-538.745**	**287.796**
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-538.745	287.796

Jaarrekening 2020

Toelichting

gemeente Kapelle-op-den-Bos

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 131534 Alg. 7943

OCMW (0212.223.330)

Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Sieb Ruykens

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	4.113	8.375	7.992	7.697	7.391	7.073	6.742
Ontvangsten	386.916	388.004	393.360	398.903	404.641	410.580	416.734
Saldo	382.803	379.629	385.368	391.206	397.250	403.507	409.992
Investeringen							
Financiering							
Uitgaven	7.781	7.782	8.076	8.380	8.696	9.024	4.639
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.781	-7.782	-8.076	-8.380	-8.696	-9.024	-4.639
Persoons- en grondgebonden aangelegenheden							
Exploitatie							
Uitgaven	1.965.525	2.382.098	2.158.488	2.138.900	2.197.090	2.219.093	2.233.805
Ontvangsten	1.023.804	1.057.313	744.924	745.424	776.674	773.524	773.474
Saldo	-941.721	-1.324.785	-1.413.564	-1.393.476	-1.420.416	-1.445.569	-1.460.331
Investeringen							
Uitgaven	0	7.660	167.500	148.500	385.000	576.500	3.500
Ontvangsten	76.665	0	25.000	25.000	0	0	0
Saldo	76.665	-7.660	-142.500	-123.500	-385.000	-576.500	-3.500
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_VOORLOPIG_2020 2020:

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 131534 Alg. 7943

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

gemeente Kapelle-op-den-Bos

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 131534 Alg. 7943

OCMW (0212.223.330)

Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Sieb Ruykens

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	**1.967.059**	**2.387.693**	**2.164.093**	**2.144.515**	**2.202.715**	**2.224.728**	**2.239.450**
1. Goederen en diensten	270.985	424.739	416.479	386.690	427.914	433.655	429.917
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.179.696	1.298.585	1.000.983	1.020.432	1.030.001	1.038.719	1.049.475
a. Politiek personeel	51.168	53.585	52.472	52.837	53.205	53.577	53.953
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	219.204	223.007	174.295	176.063	177.848	179.651	181.476
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	827.814	927.496	684.659	701.763	708.965	715.292	723.629
f. Andere personeelskosten	59.242	71.932	68.356	68.356	68.356	68.356	68.356
g. Pensioenen	22.267	22.565	21.201	21.413	21.627	21.843	22.061
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	496.472	634.383	655.725	653.967	661.354	668.888	676.572
4. Toegestane werkingssubsidies	18.372	23.891	84.801	77.311	77.321	77.331	77.341
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	466	476	486	496	506	516
- aan andere begunstigden	18.372	23.425	84.325	76.825	76.825	76.825	76.825
5. Andere operationele uitgaven	1.535	6.095	6.105	6.115	6.125	6.135	6.145
B. Financiële uitgaven	**2.579**	**2.780**	**2.387**	**2.082**	**1.766**	**1.438**	**1.097**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.670	1.670	1.377	1.072	756	428	87
- aan financiële instellingen	1.670	1.670	1.377	1.072	756	428	87
2. Andere financiële uitgaven	909	1.110	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	**1.410.720**	**1.445.307**	**1.138.274**	**1.144.317**	**1.181.305**	**1.184.094**	**1.190.198**
1. Ontvangsten uit de werking	204.836	201.665	108.925	109.925	141.425	141.425	141.425
3. Werkingssubsidies	1.152.768	1.180.788	979.035	984.078	989.566	992.355	998.459
a. Algemene werkingssubsidies	385.856	387.044	392.400	397.943	403.681	409.620	415.774
- Gemeentefonds	151.448	152.636	157.992	163.535	169.273	175.212	181.366
- Andere algemene werkingssubsidies	234.408	234.408	234.408	234.408	234.408	234.408	234.408
- van de Vlaamse overheid	234.408	234.408	234.408	234.408	234.408	234.408	234.408
b. Specifieke werkingssubsidies	766.912	793.744	586.635	586.135	585.885	582.735	582.685
- van de federale overheid	544.709	619.534	481.635	481.135	480.885	477.735	477.685
- van de Vlaamse overheid	48.898	169.210	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van andere entiteiten	173,305	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	42,315	57,200	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500
5. Andere operationele ontvangsten	10,800	5,654	4,814	4,814	4,814	4,814	4,814
B. Financiële ontvangsten	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	**-558.918**	**-945.156**	**-1.028.196**	**-1.002.270**	**-1.023.166**	**-1.042.062**	**-1.050.339**

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**5.160**	**120.000**	**80.000**	**375.000**	**575.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5,160	120,000	80,000	375,000	575,000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5,160	120,000	80,000	375,000	575,000	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**0**	**2.500**	**47.500**	**68.500**	**10.000**	**1.500**	**3.500**

II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**76.665**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
- van de Vlaamse overheid	76,665	0	25,000	25,000	0	0	0

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringssaldo	**76.665**	**-7.660**	**-142.500**	**-123.500**	**-385.000**	**-576.500**	**-3.500**

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	**-482.253**	**-952.816**	**-1.170.696**	**-1.125.770**	**-1.408.166**	**-1.618.562**	**-1.053.839**

I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	**7.781**	**7.782**	**8.076**	**8.380**	**8.696**	**9.024**	**4.639**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	7.781	7.782	8.076	8.380	8.696	9.024	4.639

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	**-7.781**	**-7.782**	**-8.076**	**-8.380**	**-8.696**	**-9.024**	**-4.639**

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	**-490.034**	**-960.598**	**-1.178.772**	**-1.134.150**	**-1.416.862**	**-1.627.586**	**-1.058.478**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_VOORLOPIG_2020 2020:

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 131534 Alg. 7943

gemeente Kapelle-op-den-Bos

T3: Investeringsproject

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 131534 Alg. 7943

OCMW (0212.223.330)

Evert Larockstraat 22, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Sieb Ruykens

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

PRIO IP-5: Mobiliteitsplan volgens STOP-principe

S3O1P2: Opmaken en realiseren van een globaal mobiliteitsplan volgens het STOP-principe.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**7.830.838**	**0**	**7.830.838**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**7.369.234**	**0**	**7.369.234**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.369.234	0	7.369.234
a. Terreinen en gebouwen		0		98.224		98.224
b. Wegen en andere infrastructuur		0		7.237.760		7.237.760
c. Roerende goederen		0		33.250		33.250
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**0**		**461.604**		**461.604**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**2.450.000**	**0**	**2.450.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**0**		**2.450.000**		**2.450.000**

PRIO IP-6: Reduceren asbest

S3O2P1: Reduceren van risico's op asbestblootstelling door het vervangen van asbesttoepassingen op privaat e

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
e. Erfgoed		0		30.000		30.000

PRIO IP-10: Buurtwerking

S4O1P4: Oprichten en organiseren van een optimale buurtwerking.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**1.056.000**	**0**	**1.056.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**0**	**950.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	950.000	0	950.000
a. Terreinen en gebouwen		0		950.000		950.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**0**		**106.000**		**106.000**

PRIO IP-14: Investeringssubsidie veiligheid
S3O1P1: Inzetten op preventieve en repressieve maatregelen om het veiligheidsgevoel voor de burgers te verho

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN						
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	351.22E	0	351.228
		0		351.22E		351.228

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Budg. 52687

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 131534 Alg. 7943

TJ4: Evolutie van de financiële schulden

Planningsrapport: Jaarrekening 2020 — 2020

OCMW Kapelle-op-den-Bos (0212.223.330)
Evert Larockstraat 22 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur: Siebe Ruykens
Financieel directeur: Liesbeth Van Waeyenberghe

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**30.738**	**22.358**	**13.662**	**4.638**	**0**	**0**
1. Financiële schulden op 1 januari	43.686	30.738	22.358	13.662	4.638	0
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-8.076	-8.380	-8.696	-9.024	-4.638	0
5. Andere mutaties	-4.872					
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**8.076**	**8.380**	**8.696**	**9.024**	**4.638**	**0**
1. Financiële schulden op 1 januari	13.097	8.076	8.380	8.696	9.024	4.638
2. Aflossingen	-7.781	-8.076	-8.380	-8.696	-9.024	-4.638
3. Overboekingen	8.076	8.380	8.696	9.024	4.638	0
4. Andere mutaties	-5.316					
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal financiële schulden	**38.814**	**30.738**	**22.358**	**13.662**	**4.638**	**0**