gemeente
Kapelle-op-den-Bos

Beleidsrapporten: gemeente

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 gemeente 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

Kapelle op den Bos

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 217817 Alg. 17834 / IK Budg. 46685

Gemeente (0207.534.468)
Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe 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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	360,274	372,674	424,150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-360,274	-372,674	-424,150
Investeringen			
Uitgaven	399,748	482,500	482,500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-399,748	-482,500	-482,500
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: S102: 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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7,095	8,900	2,000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7,095	-8,900	-2,000
Investeringen			
Financiering			

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.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.095	8.900	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.095	-8.900	-2.000
Investeringen			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- S101: Voeren van een transparant en adequaat beleid dat inzet op een kwaliteitsvolle dienstverlening.
- S103: Communiceren op een interactieve, objectieve en dynamische wijze voor alle actoren.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	353.179	363.774	422.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-353.179	-363.774	-422.150
Investeringen			
Uitgaven	399.748	482.500	482.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-399.748	-482.500	-482.500
Financiering			

Prioritaire Strategische doelstelling:: S3: Creëren van een gezonde, veilige en duurzame omgeving.

Kwalitatieve omschrijving: We zijn een gemeente waar het aangenaam is om te leven, te wonen en te werken. We verbeteren de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid door werk te maken van een vlotte doorstroming van het verkeer, waarbij vracht- en personenvervoer veilig samengaan en verkeersknelpunten worden weggewerkt. Wij trekken volop de kaart van een fietsvriendelijke gemeente met aandacht voor de
veiligheid van de zwakke weggebruikers, in het bijzonder de schoolgaande jongeren, en met goed onderhouden voet- en fietspaden en wegen.
We verbeteren het openbaar domein en de groene zones in onze gemeente zodat inwoners in een nette, goed onderhouden en aangename omgeving wonen en leven.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.190.790	3.204.981	3.129.440
Ontvangsten	1.123.551	999.325	1.043.325
Saldo	-2.067.239	-2.205.656	-2.086.115
Investeringen			
Uitgaven	2.038.689	2.473.134	3.258.284
Ontvangsten	-10.286	300.000	1.550.000
Saldo	-2.048.976	-2.173.134	-1.708.284
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: S3O1: Inzetten op veiligheid en het verlagen van de maatschappelijke overlastfenomenen.

Kwalitatieve omschrijving: Inzetten op veiligheid en het verlagen van de maatschappelijke overlastfenomenen.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.580.352	1.600.674	1.610.900
Ontvangsten	47.352	27.820	10.970
Saldo	-1.533.000	-1.572.854	-1.599.930
Investeringen			
Uitgaven	1.491.883	1.733.414	2.390.784
Ontvangsten	-10.286	300.000	1.550.000
Saldo	-1.502.169	-1.433.414	-840.784
Financiering			

Prioritair actieplan: S3O1P1: Inzetten op preventieve en repressieve maatregelen om het veiligheidsgevoel voor de burgers te verho

We optimaliseren de samenwerking met de politie en brandweer. Daarnaast voeren we een actief handhavingsbeleid inzake milieu en ruimtelijke ordening dat erop gericht is om initieel preventief en daarna effectief op te treden.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Voor de dotatie van de politie en de brandweer werd in het meerjarenplan een groeipad vastgelegd op basis van de noden. Er werd aangedrongen op een verhoogde aanwezigheid van het wijkteam van de politie bij aanvang en einde van de school. Samen met de gemeente Meise en Londerzeel werd een stuurgroep opgericht om een eengemaakt en geactualiseerd politiereglement te schrijven. Momenteel worden er verschillende werkgroepen opgericht die nog enkele topics dienen uit te klaren. Dit politiereglement zal van toepassing zijn voor de hele politiezone KLM, wat de handhaving voor de politie aanzienlijk vergemakkelijkt. Het geactualiseerde politiereglement is nog niet afgerond in 2020.

Onze woonwinkel 3Wplus werkte aan een reglement voor verwaarloosde onbebouwde terreinen en een nieuw reglement voor verwaarloosde gebouwen, deze zullen weldra ter goedkeuring worden voorgelegd. Niet enkel de politie, maar ook de gemeente heeft een rol op het vlak van handhaving (sluikstorten, bouw- en milieumisdrijven, afgeleverde vergunningen inname openbaar domein,...). Na twee pogingen om zelf dergelijk profiel aan te werven werd er onderzocht of samen met Londerzeel en Meise deze aanwerving kon gefinaliseerd worden. Londerzeel haakte ondertussen af, waardoor er momenteel met Meise onderzocht wordt naar de best mogelijke juridische structuur inzake een gemeentelijk handhavingsbeleid. Er zal een interlokale vereniging met de gemeente Meise opgericht worden. Er werd nog geen handhavingsdeskundige aangeworven.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.562.166	1.570.909	1.589.900
Ontvangsten	43.421	26.820	9.970
Saldo	-1.518.745	-1.544.089	-1.579.930
Investeringen			
Uitgaven	65.783	65.784	65.784
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.783	-65.784	-65.784
Financiering			

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

Een duidelijke visie op mobiliteit is onontbeerlijk om het gemotoriseerde verkeer te combineren met ruimte voor de zwakke weggebruiker. We maken een nieuwe mobiliteitsplan op waarbij we optimaal rekening houden met de faciliteiten voor het fiets- en voetgangersverkeer. We streven naar een voldoende bereikbare gemeente via het openbaar vervoer of andere vormen van collectief vervoer en we verbeteren de verkeersveiligheid, het parkeerbeleid, de weginfrastructuur, het beheer en het onderhoud van de lokale wegen.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: Het studiebureau van kleine mobiliteitsaanpassingen werd aangesteld en heeft het eerste deel van hun opdracht uitgevoerd. Dit betrof het inventariseren van knelpunten en uitwerken van oplossingen na een participatietraject. In een volgende fase die in het voorjaar 2021 gestart is, zullen de gekozen oplossingen verder uitgewerkt worden naar volwaardige uitvoeringsplannen, omgevingsvergunning en bestekken. Deze zullen worden afgestemd met de andere lopende projecten.

De effectieve uitvoering van de mobiliteitsaanpassingen zal ingepland worden vanaf einde 2021 rekening houdende met de mobiliteitsplanning van de andere grote wegenwerken in en rond onze gemeente.

De werken van de Molenstraat zijn in de laatste voorbereidende fase. Verkoopbeloften zijn goedgekeurd. De omgevingsvergunningaanvraag en het aanbestedingsdossier zijn goedgekeurd en de procedures zijn lopende. In mei zal een aannemer aangesteld worden zodoende dat in augustus 2021 kan gestart worden met de werken. In het voorjaar 2021 zijn de nutsleidingen als voorbereidende werken gestart, zoals ook het ondergronds brengen van alle leidingen.

Het project Buck-E is geïnstalleerd en is lopende voor de komende jaren. Gelet op de omstandigheden is het momenteel moeilijk in te schatten welke impact er op de fietscijfers en de lokale handelaars is.

Het dossier (raamovereenkomst) van de trage wegen werd opgestart en is in september gegund. Afhankelijk van de onderhandelingen met enkele perceeleigenaars, dossiers rond asbestsanering en opmaak omgevingsvergunningen zal er een opdracht tot uitvoering gegeven worden voor najaar 2021.

Het project Spoorwegstraat is uitgevoerd en in dienst genomen eind maart 2021
De eerste stappen zijn eveneens gezet in de ontwikkeling van een algemene mobiliteitsvisie. Dit bestaat uit een sneltoets van het mobiliteitsplan.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.186	29.765	21.000
Ontvangsten	3.931	1.000	1.000
Saldo	-14.255	-28.765	-20.000
Investeringen			
Uitgaven	1.426.100	1.667.630	2.325.000
Ontvangsten	-10.286	300.000	1.550.000
Saldo	-1.436.386	-1.367.630	-775.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: S3O2: Streven naar een gezonde gemeente.

Kwalitatieve omschrijving: Streven naar een gezonde gemeente.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.345	18.500	35.500
Ontvangsten	3.750	3.765	15
Saldo	-11.595	-14.735	-35.485
Investeringen			
Financiering			

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

We werken aan een asbestvrije gemeente zowel voor de gemeentelijke gebouwen, infrastructuur als voor de inwoners van onze gemeente.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:
Evaluatie 2020: De afbraak van "de Smidse" in de Mechelseweg is mee opgenomen in het dossier heraanleg Mechelseweg en Marktplein. In hetzelfde dossier wordt ook een plaats voorzien voor een herdenkingsmonument van asbestslachtoffers. Hiervoor werden de eerste contacten eerst gelegd.

Voor de inwoners van de gemeente werd een groepsaankoop voor het verwijderen van asbestdaken georganiseerd, een project onder leiding van OVAM. De gemeente draagt bij in de kosten van de asbestverwijdering.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.066	13.800	30.800
Ontvangsten	3.750	3.750	0
Saldo	-8.316	-10.050	-30.800
Investeringen			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.279	4.700	4.700
Ontvangsten	0	15	15
Saldo	-3.279	-4.685	-4.685
Investeringen			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- S303: Verwezenlijken van een duurzame gemeente.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.595.093	1.585.807	1.483.040
Ontvangsten	1.072.449	967.740	1.032.340
Saldo	-522.644	-618.067	-450.700
Investeringen			
Uitgaven	546.806	739.720	867.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-546.806	-739.720	-867.500
Financiering			

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

- S2: Creëren van een optimale organisatiestructuur, waar het aangenaam werken is en die geïntegreerd, bes
    - S202: Ontwikkelen van een modern, transparant en flexibel HR-beleid waarbij het aantrekken, ontplooien en
    - S201: Streven naar een performante interne werking.
- S4: Inzetten op een beleid dat de sociale cohesie versterkt.
    - S402: Aanbieden van maximale kwalitatieve onderwijskansen met aandacht voor talentontwikkeling.
    - S401: Integreren van doelgroepbewust werken in een sociaal beleid.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	610.517	759.279	740.850
Ontvangsten	259.761	203.420	235.500
Saldo	-350.755	-555.859	-505.350
Investeringen			
Uitgaven	135.022	195.129	127.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-135.022	-195.129	-127.800
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

Kapelle-op-den-Bos

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 217817 Alg. 17834

Gemeente (0207.534.468)
Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.095	8.900
Ontvangst	0	0
Saldo	-7.095	-8.900
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: S3O1:Inzetten op veiligheid en het verlagen van de maatschappelijke overlastfenomenen.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.580.352	1.600.674
Ontvangst	47.352	27.820
Saldo	-1.533.000	-1.572.854
Investering		
Uitgave	1.491.883	1.733.414
Ontvangst	-10.286	300.000
Saldo	-1.502.169	-1.433.414
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: S3O2:Streven naar een gezonde gemeente.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.345	18.500
Ontvangst	3.750	3.765
Saldo	-11.595	-14.735
Investering		
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.558.789	2.708.860
Ontvangst	1.332.210	1.171.160
Saldo	-1.226.578	-1.537.700
Investering		
Uitgave	1.081.577	1.417.349
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.081.577	-1.417.349
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.279.200	6.727.168
Ontvangst	12.551.580	12.574.789
Saldo	6.272.380	5.847.621
Investering		
Uitgave	139.386	336.464
Ontvangst	137.199	108.480
Saldo	-2.187	-227.984
Financiering		
Uitgave	1.080.181	1.078.116
Ontvangst	67.808	185.388
Saldo	-1.012.373	-892.728

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	10.440.780	11.064.102
Ontvangst	13.934.892	13.777.534
Saldo	3.494.112	2.713.432
Investering		
Uitgave	2.712.846	3.487.227
Ontvangst	126.913	408.480
Saldo	-2.585.932	-3.078.747
Financiering		
Uitgave	1.080.181	1.078.116
Ontvangst	67.808	185.388
Saldo	-1.012.373	-892.728

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_VOORLOPIG_2020 2020:

J2: Staat van het financieel evenwicht

Kapelle op den Bos

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 217817 Alg. 17834

Gemeente (0207.534.468)
Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	**3.494.112**	**2.713.432**
a. Ontvangsten	13.934.892	13.777.534
b. Uitgaven	10.440.780	11.064.102
II. Investeringssaldo	**-2.585.932**	**-3.078.747**
a. Ontvangsten	126.913	408.480
b. Uitgaven	2.712.846	3.487.227
III. Saldo exploitatie en investeringen	**908.179**	**-365.315**
IV. Financieringssaldo	**-1.012.373**	**-892.728**
a. Ontvangsten	67.808	185.388
b. Uitgaven	1.080.181	1.078.116
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-104.194**	**-1.258.043**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**4.438.556**	**4.438.556**
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**4.334.363**	**3.180.513**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**4.334.363**	**3.180.513**

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	**3.494.112**	**2.713.432**
II. Netto periodieke aflossingen	**1.029.144**	**1.027.078**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.080.181	1.078.116
b. Periodieke terugvordering leningen	51.037	51.038
III. Autofinancieringsmarge	**2.464.968**	**1.686.354**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	**2.464.968**	**1.686.354**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**18.440**	**1.078.116**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.080.181	1.078.116
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.061.741	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**2.483.408**	**2.764.470**

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente	4.334.363	3.180.513
- OCMW	5.710.707	4.086.294
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**10.045.070**	**7.266.808**
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente	2.464.968	1.686.354
- OCMW	1.898.269	733.416
Totale Autofinancieringsmarge	**4.363.237**	**2.419.770**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente	2.483.408	2.764.470
- OCMW	1.920.763	1.819.314
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**4.404.171**	**4.583.784**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_VOORLOPIG_2020 2020:

JR dossiers van andere entiteiten:

Gemeente: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 349351 Alg. 25777

MJP dossiers van andere entiteiten:

Gemeente: MJP_VOORLOPIG_2020 2021:

J3: Realisatie van de kredieten

gemeente Kapelle-op-den-Bos

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 217817 Alg. 17834 / IK Budg. 46685

Gemeente (0207.534.468)

Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe Ruykens

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	10.440.780	13.934.892	11.064.102	13.777.534	11.290.724	13.435.982
Investeringen	2.712.846	126.913	3.487.227	408.480	3.938.359	1.601.038
Financiering	1.080.181	73.124	1.078.116	190.704	983.047	5.316
Leningen en leasings	1.080.181	67.808	1.078.116	185.388	983.047	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	5.316	0	5.316	0	5.316

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. 217817 Alg. 17834

Gemeente (0207.534.468)
Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

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

	2020	2019
ACTIVA	**57.084.868**	**55.485.186**
I. Vlottende activa	**5.920.935**	**5.148.279**
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.656.167	3.648.424
B. Vorderingen op korte termijn	1.211.847	1.443.502
1. Vorderingen uit ruiltransacties	347.962	335.869
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	863.885	1.107.633
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	52.922	56.353
II. Vaste activa	**51.163.933**	**50.336.907**
A. Vorderingen op lange termijn	2.143.237	2.201.031
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	4.873
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.143.237	2.196.159
B. Financiële vaste activa	6.473.365	6.511.670
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	5.220.105	5.258.980
4. Andere financiële vaste activa	1.253.260	1.252.690
C. Materiële vaste activa	41.029.069	40.241.506
1. Gemeenschapsgoederen	40.356.756	39.569.193
a. Terreinen en gebouwen	18.503.067	18.395.782
b. Wegen en andere infrastructuur	17.425.559	16.639.191
c. Installaties, machines en uitrusting	221.830	235.987
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	650.609	625.518
e. Leasing en soortgelijke rechten	3.495.682	3.612.707
f. Erfgoed	60.008	60.008
3. Andere materiële vaste activa	672.313	672.313
a. Terreinen en gebouwen	672.313	672.313
D. Immateriële vaste activa	1.518.262	1.382.700

	2020	2019
PASSIVA	**57.095.057**	**55.485.186**
I. Schulden	**16.313.807**	**16.361.348**
A. Schulden op korte termijn	2.846.682	1.930.071
1. Schulden uit ruiltransacties	1.512.028	884.029
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	269.602	257.279
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.242.426	626.750
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	291.225	26.619
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.043.429	1.019.423
B. Schulden op lange termijn	13.467.124	14.431.277
1. Schulden uit ruiltransacties	13.467.124	14.431.277
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.251.163	2.178.937
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.251.163	2.178.937
b. Financiële schulden	11.215.961	12.252.341
II. Nettoactief	**40.781.250**	**39.123.837**
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	5.756.991	5.963.704
B. Gecumuleerd overschot of tekort	2.474.490	657.651
C. Herwaarderingsreserves	2.151.507	2.104.220
D. Overig nettoactief	30.398.263	30.398.263

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 217817 Alg. 17834

Gemeente (0207.534.468)
Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

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

	2020	2019
I. Kosten	**12.314.481**	**13.265.435**
A. Operationele kosten	12.025.723	12.957.188
1. Goederen en diensten	2.820.974	2.691.893
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.972.604	5.135.631
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.807.917	1.698.800
5. Toegestane werkingssubsidies	1.989.218	3.093.960
6. Toegestane investeringssubsidies	65.783	0
8. Andere operationele kosten	369.226	336.904
B. Financiële kosten	288.757	308.247
II. Opbrengsten	**14.131.319**	**14.365.627**
A. Operationele opbrengsten	13.553.633	13.813.325
1. Opbrengsten uit de werking	1.230.582	1.045.003
2. Fiscale opbrengsten en boetes	7.995.332	7.808.919
3. Werkingssubsidies	4.297.389	3.949.923
a. Algemene werkingssubsidies	2.452.962	2.448.095
b. Specifieke werkingssubsidies	1.844.427	1.501.829
6. Andere operationele opbrengsten	30.330	1.009.480
B. Financiële opbrengsten	577.686	552.301
III. Overschot of tekort van het boekjaar	**1.816.838**	**1.100.192**
A. Operationeel overschot of tekort	1.527.910	0
B. Financieel overschot of tekort	288.928	0
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	**1.816.838**	**1.100.192**
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.816.838	1.100.192

Jaarrekening 2020

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

gemeente Kapelle-op-den-Bos

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 217817 Alg. 17834

Gemeente (0207.534.468)

Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe Ruykens

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	366.038	367.815	412.832	470.941	484.958	503.431	507.038
Ontvangsten	10.568.949	10.555.150	10.251.148	10.322.104	10.498.673	10.781.098	10.927.250
Saldo	10.202.911	10.187.335	9.838.316	9.851.163	10.013.715	10.277.667	10.420.212
Investeringen							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	207.000	200.000	0	0	0
Saldo	0	0	207.000	200.000	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	1.080.181	1.078.116	1.043.432	1.069.667	1.215.204	1.335.653	1.262.493
Ontvangsten	67.808	185.388	3.185.388	4.685.388	2.585.388	2.185.388	1.385.388
Saldo	-1.012.373	-892.728	2.141.956	3.615.721	1.370.184	849.735	122.895
Persoons- en grondgebonden aangelegenheden							
Exploitatie							
Uitgaven	10.074.743	10.696.287	10.954.235	10.967.020	11.018.487	11.197.397	11.321.865
Ontvangsten	3.365.944	3.222.384	3.152.405	3.223.568	3.240.628	3.257.048	3.273.577
Saldo	-6.708.799	-7.473.903	-7.801.830	-7.743.452	-7.777.859	-7.940.349	-8.048.288
Investeringen							
Uitgaven	2.712.846	3.487.227	5.636.171	5.306.760	3.437.866	2.012.990	1.561.631
Ontvangsten	126.913	408.480	1.310.364	562.318	1.330.345	422.446	118.624
Saldo	-2.585.932	-3.078.747	-4.325.807	-4.744.442	-2.107.521	-1.590.544	-1.443.007
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_VOORLOPIG_2020 2020:

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 217817 Alg. 17834

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

gemeente Kapelle-op-den-Bos

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 217817 Alg. 17834

Gemeente (0207.534.468)

Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe 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	**10.152.023**	**10.772.595**	**11.042.694**	**11.054.940**	**11.096.873**	**11.277.254**	**11.402.199**
1. Goederen en diensten	2.820.974	3.143.612	3.055.155	3.037.899	2.969.723	3.001.054	2.985.700
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.972.604	5.204.954	5.738.433	5.736.419	5.765.625	5.831.887	5.909.606
a. Politiek personeel	221.141	231.414	245.050	246.881	248.742	250.604	252.496
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.662.922	1.731.000	1.762.389	1.720.673	1.709.168	1.736.683	1.774.820
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.511.719	1.591.021	2.064.930	2.087.258	2.110.076	2.130.705	2.151.964
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	15.079	16.150	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.270.578	1.305.600	1.318.656	1.331.843	1.345.161	1.358.613	1.372.199
f. Andere personeelskosten	142.343	180.299	185.288	186.084	187.228	188.442	189.677
g. Pensioenen	148.822	149.470	155.920	157.480	159.050	160.640	162.250
4. Toegestane werkingssubsidies	1.989.218	2.054.149	1.877.788	1.959.234	2.040.066	2.112.782	2.185.288
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	500	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.138.459	1.138.460	1.138.460	1.183.999	1.231.359	1.280.613	1.331.837
- aan de hulpverleningszone	415.849	415.849	446.288	459.785	492.367	514.889	535.171
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
- aan besturen van de eredienst	40.591	40.600	29.090	51.400	52.190	53.030	53.930
- aan andere begunstigden	393.819	452.190	256.900	257.000	257.100	257.200	257.300
5. Andere operationele uitgaven	369.226	369.880	371.318	321.388	321.459	331.531	321.605
B. Financiële uitgaven	**288.757**	**291.507**	**324.373**	**383.021**	**406.572**	**423.574**	**426.704**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	285.738	288.226	323.023	381.671	405.222	422.224	425.354
- aan financiële instellingen	281.809	288.226	323.023	381.671	405.222	422.224	425.354
- aan andere entiteiten	3.929	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.019	3.281	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	**13.553.633**	**13.398.266**	**13.026.275**	**13.170.844**	**13.367.003**	**13.668.448**	**13.833.809**
1. Ontvangsten uit de werking	1.230.582	1.110.769	1.077.651	1.087.951	1.088.701	1.088.701	1.088.701
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.995.332	7.970.913	7.673.773	7.642.075	7.711.066	7.880.755	7.951.147
a. Aanvullende belastingen	7.044.471	7.089.648	6.765.458	6.733.760	6.802.751	6.972.440	7.042.832

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.773.991	2.811.625	2.752.883	2.781.028	2.809.461	2.838.185	2.867.203
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.140.649	4.140.413	3.874.989	3.813.739	3.852.876	3.992.405	4.032.329
- Andere aanvullende belastingen	129.831	137.610	137.586	138.993	140.414	141.850	143.300
b. Andere belastingen en boetes	950.861	881.265	908.315	908.315	908.315	908.315	908.315
3. Werkingssubsidies	4.297.389	4.255.939	4.229.331	4.341.542	4.464.468	4.592.756	4.684.282
a. Algemene werkingssubsidies	2.452.962	2.466.619	2.455.475	2.560.079	2.669.687	2.784.523	2.862.463
- Gemeentefonds	1.975.927	1.989.585	2.051.179	2.114.927	2.180.911	2.249.209	2.319.975
- Andere algemene werkingssubsidies	477.035	477.034	404.296	445.152	488.776	535.314	542.488
- van de Vlaamse overheid	477.035	477.034	404.296	445.152	488.776	535.314	542.488
b. Specifieke werkingssubsidies	1.844.427	1.789.320	1.773.856	1.781.463	1.794.781	1.808.233	1.821.819
- van de Vlaamse overheid	1.839.007	1.779.070	1.769.856	1.777.463	1.790.781	1.804.233	1.817.819
- van de provincie	5.000	2.500	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	420	7.750	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Andere operationele ontvangsten	30.330	60.645	45.520	99.276	102.768	106.236	109.679
B. Financiële ontvangsten	**381.259**	**379.268**	**377.278**	**374.828**	**372.298**	**369.698**	**367.018**

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	**3.494.112**	**2.713.432**	**2.036.486**	**2.107.711**	**2.235.856**	**2.337.318**	**2.371.924**

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringen in financiële vaste activa	**570**	**31.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	570	31.160	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	600	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**2.372.671**	**2.902.154**	**5.141.638**	**4.912.638**	**3.173.638**	**1.806.638**	**1.306.138**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.372.671	2.902.154	5.141.638	4.912.638	3.173.638	1.806.638	1.306.138
a. Terreinen en gebouwen	397.578	429.500	1.535.000	165.000	0	600.000	462.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.657.126	1.943.385	3.290.000	4.479.500	2.815.000	857.000	450.000
c. Roerende goederen	250.159	343.881	131.250	52.750	173.250	164.250	208.750
d. Leasing en soortgelijke rechten	67.808	185.388	185.388	185.388	185.388	185.388	185.388
e. Erfgoed	0	0	0	30.000	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**273.821**	**487.529**	**426.500**	**325.000**	**194.000**	**135.000**	**183.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**65.783**	**65.784**	**68.033**	**69.122**	**70.228**	**71.352**	**72.493**
- aan de hulpverleningszone	65.783	65.784	68.033	69.122	70.228	71.352	72.493

II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	**86.162**	**57.442**	**57.442**	**57.442**	**57.442**	**57.442**	**57.442**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	86.162	57.442	57.442	57.442	57.442	57.442	57.442
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**207.000**	**600.000**	**416.000**	**206.000**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	207.000	600.000	416.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	207.000	600.000	416.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	206.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	206.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**40.751**	**351.038**	**1.252.922**	**104.876**	**856.903**	**159.004**	**61.182**
- van de Vlaamse overheid	51.037	351.038	1.252.922	104.876	856.903	159.004	61.182
- van de provincie	-10.286	0	0	0	0	0	0

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringssaldo	**-2.585.932**	**-3.078.747**	**-4.118.807**	**-4.544.442**	**-2.107.521**	**-1.590.544**	**-1.443.007**

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	**908.179**	**-365.315**	**-2.082.321**	**-2.436.731**	**128.335**	**746.774**	**928.917**

I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	**1.080.181**	**1.078.116**	**1.043.432**	**1.069.667**	**1.215.204**	**1.335.653**	**1.262.493**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.080.181	1.078.116	1.043.432	1.069.667	1.215.204	1.335.653	1.262.493

II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	**67.808**	**185.388**	**3.185.388**	**4.685.388**	**2.585.388**	**2.185.388**	**1.385.388**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	185.388	3.185.388	4.685.388	2.585.388	2.185.388	1.385.388
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	67.808	0	0	0	0	0	0

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	**-1.012.373**	**-892.728**	**2.141.956**	**3.615.721**	**1.370.184**	**849.735**	**122.895**

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	**-104.194**	**-1.258.043**	**59.635**	**1.178.990**	**1.498.519**	**1.596.509**	**1.051.812**

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_VOORLOPIG_2020 2020:

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 217817 Alg. 17834

T3: Investeringsproject

gemeente Kapelle-op-den-Bos

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 217817 Alg. 17834

Gemeente (0207.534.468)

Marktplein 29, 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur:: Siebe 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**	**1.426.100**	**0**	**7.830.838**	**0**	**9.256.938**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**1.216.577**	**0**	**7.369.234**	**0**	**8.585.811**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.216.577	0	7.369.234	0	8.585.811
a. Terreinen en gebouwen		1.776		98.224		100.000
b. Wegen en andere infrastructuur		1.182.270		7.237.760		8.420.030
c. Roerende goederen		32.531		33.250		65.781
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**209.523**		**461.604**		**671.127**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**-10.286**	**0**	**2.450.000**	**0**	**2.439.714**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**-10.286**		**2.450.000**		**2.439.714**

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
S301P1: 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	**0**	**65.783**	**0**	**351.228**	**0**	**417.011**
D. Toegestane investeringssubsidies		**65.783**		**351.228**		**417.011**

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. 217817 Alg. 17834

TJ4: Evolutie van de financiële schulden

gemeente Kapelle-op-den-Bos

Planningsrapport: Jaarrekening 2020 — 2020

Gemeentebestuur Kapelle-op-den-Bos (0207.534.468)
Marktplein 29 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Algemeen directeur: Siebe Ruykens
Financieel directeur: Liesbeth Van Waeyenberghe

Financiële schulden op 31	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange	**11.215.961**	**13.331.682**	**16.801.866**	**18.051.601**	**18.974.496**	**19.101.365**
1. Financiële schulden op 1 januari	12.252.341	11.215.961	13.331.682	16.801.866	18.051.601	18.974.496
2. Nieuwe leningen	67.808	3.185.388	4.685.388	2.585.388	2.185.388	1.385.388
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.104.188	-1.069.667	-1.215.204	-1.335.653	-1.262.493	-1.258.519
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**1.043.430**	**1.069.665**	**1.215.202**	**1.335.651**	**1.262.491**	**1.258.517**
1. Financiële schulden op 1 januari	1.019.423	1.043.430	1.069.665	1.215.202	1.335.651	1.262.491
2. Aflossingen	-1.080.181	-1.043.432	-1.069.667	-1.215.204	-1.335.653	-1.262.493
3. Overboekingen	1.104.188	1.069.667	1.215.204	1.335.653	1.262.493	1.258.519
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal financiële schulden	**12.259.390**	**14.401.346**	**18.017.067**	**19.387.251**	**20.236.986**	**20.359.881**