



gemeente

Kapelle-op-den-Bos

Beleidsrapporten: OCMW

Aanpassing van het meerjarenplan nr. 6
2020 tot 2027

Provincie Vlaams-Brabant

Gemeente en OCMW Kapelle-op-den-Bos

Marktpllein 29

1880 Kapelle-op-den-Bos

Nis: 23039

Algemeen directeur: Siebe Ruykens

Financieel directeur: Liesbeth Van Waeyenberghe

Aanpassing van het meerjarenplan nr. 6 OCMW 2020-2027

Inhoudstafel

- I. De strategische nota
- II. De financiële nota
 - a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
 - b. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 - c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)
- 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)

Aanpassing van het
meerjarenplan nr. 6
2020 tot 2027

Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 67253

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 31/12/2027

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 31/12/2027

Prioritair actieplan: S102P1: 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 31/12/2027

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.

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	615.092	678.162	670.187	805.555	728.897	810.685
Ontvangsten	911.097	724.021	775.287	699.335	612.757	503.208
Saldo	296.006	45.860	105.100	-106.220	-116.140	-307.477
Investerings						
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	615.092	678.162	670.187	805.555	728.897	810.685
Ontvangsten	911.097	724.021	775.287	699.335	612.757	503.208
Saldo	296.006	45.860	105.100	-106.220	-116.140	-307.477
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: S401P4: 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.300	5.813	13.830	14.806	23.500
Ontvangsten	0	300	72.500	2.542	32.590	4.500
Saldo	0	-3.000	66.687	-11.288	17.784	-19.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	615.092	674.862	664.374	791.725	714.092	787.185
Ontvangsten	911.097	723.721	702.787	696.793	580.167	498.708
Saldo	296.006	48.860	38.413	-94.932	-133.924	-288.477
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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, ontplooiën en
 - S201: Streven naar een performante interne werking.
- S3: Creëren van een gezonde, veilige en duurzame omgeving.
 - S303: Verwezenlijken van een duurzame gemeente.
 - S302: Streven naar een gezonde gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.089	19.739	14.676	17.640	21.035	27.460
Saldo	-36.089	-19.739	-14.676	-17.640	-21.035	-27.460
Investerings						
Uitgaven	0	149	43.197	153.191	392.388	214.500
Ontvangsten	76.665	62.000	0	0	0	1.390
Saldo	76.665	61.851	-43.197	-153.191	-392.388	-213.110
Financiering						

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

Aanpassing van het meerjarenplan nr. 6 2020 tot 2027

Financiële nota



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnommern: Budg. 67253

OCMW (0212.223.330)

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

Algemeen directeur:: Sieb Ruykens

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

Prioritaire beleidsdoelstelling: S102:Versterken van de betrokkenheid op een systematische en creatieve wijze bij de uitwerking van projec

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	615.092	678.162	670.187	805.555	728.897	810.685
Ontvangst	911.097	724.021	775.287	699.335	612.757	503.208
Saldo	296.005	45.860	105.100	-106.220	-116.140	-307.477
Investering						
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	36.089	19.739	14.676	17.640	21.035	27.460
Saldo	-36.089	-19.739	-14.676	-17.640	-21.035	-27.460
Investering						
Uitgave	0	149	43.197	153.191	392.388	214.500
Ontvangst	76.665	62.000	0	0	0	1.390
Saldo	76.665	61.851	-43.197	-153.191	-392.388	-213.110
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.318.457	1.103.737	1.171.590	1.238.023	1.318.116	1.318.255
Ontvangst	499.623	523.978	470.750	460.867	552.169	542.980
Saldo	-818.834	-579.759	-700.841	-777.156	-765.947	-775.275
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	0	5.000
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000
Financiering						
Uitgave	7.781	8.075	8.380	8.696	9.024	4.639
Saldo	-7.781	-8.075	-8.380	-8.696	-9.024	-4.639
Totaal						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.969.638	1.801.637	1.856.453	2.061.218	2.068.048	2.156.400
Ontvangst	1.410.720	1.248.000	1.246.037	1.160.202	1.164.926	1.046.188
Saldo	-558.918	-553.638	-610.417	-901.016	-903.122	-1.110.212
Investering						
Uitgave	0	149	43.197	153.191	392.388	219.500
Ontvangst	76.665	62.000	0	0	0	1.390
Saldo	76.665	61.851	-43.197	-153.191	-392.388	-218.110
Financiering						
Uitgave	7.781	8.075	8.380	8.696	9.024	4.639
Saldo	-7.781	-8.075	-8.380	-8.696	-9.024	-4.639



M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2027 (BP2020_2027-6)

Laatste inschrijvingsnummer: 67253

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

Budgetfair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	-558.918	-553.637	-610.416	-901.016	-903.122	-1.110.212	-1.210.051	-1.249.692
a. Ontvangsten	1.410.720	1.248.000	1.246.037	1.160.202	1.164.926	1.046.188	1.090.433	1.102.480
b. Uitgaven	1.969.638	1.801.637	1.856.453	2.061.218	2.068.048	2.156.400	2.300.484	2.352.172
II. Investeringsaldo	76.665	61.851	-43.197	-153.191	-392.388	-218.110	-2.500	-2.500
a. Ontvangsten	76.665	62.000	0	0,00	0	1.390	0,00	0,00
b. Uitgaven	0	149	43.197	153.191	392.388	219.500	2.500	2.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-482.253	-491.786	-653.613	-1.054.207	-1.295.510	-1.328.322	-1.212.551	-1.252.192
IV. Financieringsaldo	-7.781	-8.075	-8.380	-8.696	-9.024	-4.639	0	0
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	7.781	8.075	8.380,00	8.696,00	9.024,00	4.639,00	0	0
V. Budgetfair resultaat van het boekjaar	-490.034	-499.861	-661.993	-1.062.903	-1.304.534	-1.332.961	-1.212.551	-1.252.192
VI. Gecumuleerd budgetfair resultaat vorig boekjaar	1.866.379	1.376.345	876.484	214.491	-848.412	-2.152.946	-3.485.907	-4.698.458
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.866.379	1.376.345	876.484	214.491	-848.412	-2.152.946	-3.485.907	-4.698.458
VII. Gecumuleerd budgetfair resultaat	1.376.345	876.484	214.491	-848.412	-2.152.946	-3.485.907	-4.698.458	-5.950.650
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	4.302	6.230	6.115	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgetfair resultaat	1.376.345	876.484	210.189	-854.642	-2.159.061	-3.485.907	-4.698.458	-5.950.650

Staat van het financieel evenwicht

OCMW Kapelle-op-den-Bos (0212.223.330)

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	-558.918	-553.637	-610.416	-901.016	-903.122	-1.110.212	-1.210.051	-1.249.692
II. Netto periodieke aflossingen	7.781	8.075	8.380,00	8.696,00	9.024,00	4.639,00	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	7.781	8.075	8.380,00	8.696,00	9.024,00	4.639,00	0	0
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-566.699	-561.712	-618.796	-909.712	-912.146	-1.114.851	-1.210.051	-1.249.692

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	-566.699	-561.712	-618.796	-909.712	-912.146	-1.114.851	-1.210.051	-1.249.692
II. Correctie op de periodieke aflossingen	3.238	4.970	5.921	6.908	7.931	4.268	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	7.781	8.075	8.380,00	8.696,00	9.024,00	4.639,00	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.543	3.105	2.459	1.788	1.093	371	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-563.461	-556.742	-612.875	-902.804	-904.215	-1.110.583	-1.210.051	-1.249.692

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat								
- OCMW	1.376.345	876.484	210.189	-854.642	-2.159.061	-3.485.907	-4.698.458	-5.950.650
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.376.345	876.484	210.189	-854.642	-2.159.061	-3.485.907	-4.698.458	-5.950.650
II. Autofinancieringsmarge								
- OCMW	-566.699	-561.712	-618.796	-909.712	-912.146	-1.114.851	-1.210.051	-1.249.692
Totale Autofinancieringsmarge	-566.699	-561.712	-618.796	-909.712	-912.146	-1.114.851	-1.210.051	-1.249.692
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge								
- OCMW	-563.461	-556.742	-612.875	-902.804	-904.215	-1.110.583	-1.210.051	-1.249.692
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-563.461	-556.742	-612.875	-902.804	-904.215	-1.110.583	-1.210.051	-1.249.692

M3: Overzicht van de kredieten

2025

Journalvolgnummers: Budg. 67253

OCMW (0212.223.330)

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

Algemeen directeur:: Sieb Ruykens

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten OCMW		
Exploitatie	2.156.400	1.046.188
Investerings	219.500	1.390
Financiering	4.639	0
Leningen en leasings	4.639	0

Aanpassing van het meerjarenplan nr. 6 2020 tot 2027

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 67253

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
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	4.113	2.710	11.598	6.568	4.524	6.927
Ontvangsten	386.916	395.088	420.736	429.894	457.766	449.582
Saldo	382.803	392.377	409.138	423.326	453.242	442.655
Financiering						
Uitgaven	7.781	8.075	8.380	8.696	9.024	4.659
Saldo	-7.781	-8.075	-8.380	-8.696	-9.024	-4.659
Persoons- en grondgebonden aangelegenheden						
Exploitatie						
Uitgaven	1.965.525	1.798.927	1.844.856	2.054.651	2.063.524	2.149.473
Ontvangsten	1.023.804	852.912	825.301	730.309	707.160	596.606
Saldo	-941.721	-946.015	-1.019.555	-1.324.342	-1.356.364	-1.552.867
Investerings						
Uitgaven	0	149	43.197	153.191	392.388	219.500
Ontvangsten	76.665	62.000	0	0	0	1.390
Saldo	76.665	61.851	-43.197	-153.191	-392.388	-218.110



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	1.967.059	1.799.716	1.854.977	2.060.076	2.067.476	2.155.853	2.299.974
1. Goederen en diensten	270.985	227.322	241.125	233.174	286.003	205.599	196.932
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.179.696	973.592	1.033.438	1.075.992	1.079.048	1.200.178	1.301.959
a. Politiek personeel	51.168	58.793	60.745	63.153	65.795	69.630	72.700
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	219.204	155.932	170.421	114.305	110.086	124.990	162.788
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	827.814	699.747	745.317	833.869	838.739	916.277	977.970
f. Andere personeelskosten	59.242	38.004	34.374	40.512	39.546	63.771	62.481
g. Pensioenen	22.267	21.096	22.581	24.153	24.882	25.510	26.020
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	496.472	523.498	518.410	647.400	557.964	595.027	654.720
4. Toegestane werkingsubsidies	18.372	73.957	51.836	98.085	139.894	148.009	140.043
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	35.783	57.954	63.110	58.119
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	516	526
- aan andere begunstigen	18.372	73.957	51.836	62.303	81.940	84.383	81.398
5. Andere operationele uitgaven	1.535	1.348	10.168	5.426	4.567	7.040	6.320
B. Financiële uitgaven	2.579	1.921	1.477	1.142	572	547	510
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.670	1.376	1.071	755	427	87	0
- aan financiële instellingen	1.670	1.376	1.071	755	427	87	0
2. Andere financiële uitgaven	909	545	405	387	145	460	510

	2027
I. Exploitatie-uitgaven	
A. Operationele uitgaven	2.351.662
1. Goederen en diensten	198.072
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.343.686
a. Politiek personeel	73.660
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	183.606
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	997.399
f. Andere personeelskosten	62.481
g. Pensioenen	26.540
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	663.541
4. Toegestane werkingsubsidies	140.043
- aan welzijnsverenigingen	58.119

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

OCMW (0212.223.330) - Bron: intern rapport

Filter: budgettaire entiteit=OCMW

2020-2027

07/10/2025 10:58

1 / 4

	2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	526						
- aan andere begunstigen	81.398						
5. Andere operationele uitgaven	6.320						
B. Financiële uitgaven	510						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0						
- aan financiële instellingen	0						
2. Andere financiële uitgaven	510						
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	1.410.720	1.248.000	1.246.036	1.159.640	1.164.290	1.045.543	1.090.418
1. Ontvangsten uit de werking	204.836	88.478	88.482	93.060	75.602	54.575	76.550
3. Werkingssubsidies	1.152.768	1.091.289	1.061.084	959.229	1.016.828	945.662	940.572
a. Algemene werkingssubsidies	385.856	394.488	420.057	428.089	456.910	449.167	450.493
- Gemeentefonds	151.448	160.080	165.258	168.615	176.043	182.259	189.625
- Andere algemene werkingssubsidies	234.408	234.408	254.798	259.474	280.867	266.908	260.868
- van de Vlaamse overheid	234.408	234.408	254.798	259.474	280.867	266.908	260.868
b. Specifieke werkingssubsidies	766.912	696.801	641.028	531.140	559.918	496.495	490.079
- van de federale overheid	544.709	554.840	489.500	466.563	493.080	437.075	436.079
- van de Vlaamse overheid	48.898	24.035	89.910	18.080	66.838	19.420	14.000
- van andere entiteiten	173.305	117.925	61.618	46.497	0	40.000	40.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	42.315	58.089	70.447	96.607	57.430	32.370	60.000
5. Andere operationele ontvangsten	10.800	10.144	26.023	10.744	14.429	12.936	13.296
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	562	637	645	15

	2027
II. Exploitatieontvangsten	
A. Operationele ontvangsten	1.102.465
1. Ontvangsten uit de werking	76.550
3. Werkingssubsidies	952.619
a. Algemene werkingssubsidies	457.130
- Gemeentefonds	196.262
- Andere algemene werkingssubsidies	260.868
- van de Vlaamse overheid	260.868
b. Specifieke werkingssubsidies	495.489
- van de federale overheid	441.489
- van de Vlaamse overheid	14.000
- van andere entiteiten	40.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	60.000
5. Andere operationele ontvangsten	13.296

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

OCMW (0212.223.330) - Bron: intern rapport

Filter: budgettaire entiteit=OCMW

II. Exploitatieontvangsten	2027									
B. Financiële ontvangsten	15									
III. Exploitatiesaldo	-558.918	-553.638	-610.417	-901.016	-903.122	-1.110.212	-1.210.051			

III. Exploitatiesaldo	-1.249.692
-----------------------	------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Investeringsuitgaven							
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	149	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	149	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	0	0	0	153.191	392.388	215.000	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	148.689	386.338	215.000	2.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	148.689	386.338	210.000	2.500
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	5.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	4.502	6.050	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	4.502	6.050	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	43.197	0	0	4.500	0

	2027
I. Investeringsuitgaven	
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.500
a. Terreinen en gebouwen	2.500
c. Roerende goederen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
II. Investeringsontvangsten							
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	76.665	62.000	0	0	0	1.390	0
- van de Vlaamse overheid	76.665	62.000	0	0	0	1.390	0

	2027
II. Investeringsontvangsten	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0
- van de Vlaamse overheid	0

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

OCMW (0212.223.330) - Bron: intern rapport

Filter: budgettaire entiteit=OCMW

2020-2027

07/10/2025 10:58

3 / 4

III. Investeringsaldo	76.665	61.851	-43.197	-153.191	-392.388	-218.110	-2.500
-----------------------	--------	--------	---------	----------	----------	----------	--------

III. Investeringsaldo	-2.500
-----------------------	--------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-482.253	-491.787	-653.614	-1.054.207	-1.295.510	-1.328.322	-1.212.551

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-1.252.192

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	7.781	8.075	8.380	8.696	9.024	4.639	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	7.781	8.075	8.380	8.696	9.024	4.639	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	0
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0
III. Financieringsaldo	-7.781
	-8.075
	-8.380
	-8.696
	-9.024
	-4.639
	0

III. Financieringsaldo	0
------------------------	---

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetair resultaat van het boekjaar	-490.034	-499.862	-661.994	-1.062.903	-1.304.534	-1.332.961	-1.212.551

	2027
Budgetair resultaat van het boekjaar	-1.252.192

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

OCMW (0212.223.330) - Bron: intern rapport

Filter: budgettaire entiteit=OCMW

2020-2027

07/10/2025 10:58

4 / 4



gemeente

Kapelle-op-den-Bos

T3: Investeringsproject

Journalvolnummers: Budg. 67253

OCMW (0212.223.330)

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

2020-2025

Algemeen directeur:: Sieb Ruykens

Financieel directeur:: Liesbeth Van Waeyenberghe

PRIO IP-10: Buurtwerking

S401P4: Oprichten en organiseren van een optimale buurtwerking.

MEERJARENPLAN HERZIENING 6 2025 : Investeringsproject

OCMW (0212.223.330) - Bron: intern rapport

Filter: budgettaire entiteit=OCMW

2020-2025

07/10/2025 10:58

1 / 2

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_2025_2025: Budg. 67253

(*) 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. 349351 Alg. 25777

JR_ORIGINEEL_2021_2021: Budg. 380148 Alg. 22535

JR_ORIGINEEL_2022_2022: Budg. 413916 Alg. 22441

JR_ORIGINEEL_2023_2023: Budg. 447752 Alg. 23213

JR_ORIGINEEL_2024_2024: Budg. 483598 Alg. 23346

Q_ORIGINEEL_2025_Q2_2025: Budg. 423713 Alg. 10839



T4: Evolutie van de financiële schulden

Planingsrapport: Meerjarenplan 2020 - 2027 (BP2020_2027-6)

Laatste inschrijvingsnummer: 67253

OCMW Kapelle-op-den-Bos (0212.223.330)

Algemeen directeur: Siebe Ruykens

Evert Larockstraat 22 - 1880 Kapelle-op-den-Bos Financieel directeur: Liesbeth Van

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Financiële schulden op 31 december	30.738	22.358	13.662	4.638	0	0	0	0
A. Financiële schulden op lange termijn								
1. Financiële schulden op 1 januari	43.686	30.738	22.356	13.662	4.638	0	0	0
2. Nieuwe leningen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4. Overboekingen	-8.075	-8.380	-8.696	-9.024	-4.638	0	0	0
5. Andere mutaties	-4.873							
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	8.076	8.380	8.696	9.024	4.638	0	0	0
1. Financiële schulden op 1 januari	13.097	8.076	8.380	8.696	9.024	4.638	0	0
2. Aflossingen	-7.782	-8.076	-8.380	-8.696	-9.024	-4.638	0	0
3. Overboekingen	8.076	8.380	8.696	9.024	4.638	0	0	0
4. Andere mutaties	-5.315							
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	38.814	30.738	22.358	13.662	4.638	0	0	0