

SCHEMA T2 - GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOLGENS HUN ECONOMISCHE INDELING NAAR SOORT

Dit schema geeft een meer gedetailleerd inzicht in de verschillende componenten van het geraamd budgettair resultaat en is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering. Voor de te ontvangen en toegestane subsidies wordt verder uitgesplitst volgens de soort tegenpartij.

Het schema bevat onderaan ook de samenvatting van de samenstelling van het budgettair resultaat en het aandeel van de exploitatie, de investeringen en de financiering in het globale resultaat.

Geraamde ontvangsten en uitgaven volgens hun economische indeling naar soort

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	313.167.169	311.407.201	317.429.002	323.740.355	332.559.773	337.352.832
A. Operationele uitgaven	312.245.592	310.607.754	316.595.726	321.813.353	329.191.518	333.420.423
1. Goederen en diensten	63.828.447	63.611.995	64.944.274	66.284.858	69.271.930	69.289.498
2. Bezoldigingen	211.963.313	213.399.780	216.997.894	220.700.824	224.565.457	229.642.300
a. Politiek personeel	1.040.275	1.061.081	1.082.302	1.103.948	1.126.027	1.179.401
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	50.817.199	52.233.808	53.673.267	55.106.553	56.492.657	58.352.572
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	65.865.546	66.138.182	66.569.435	66.936.651	67.458.441	68.648.643
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	86.831.616	86.550.887	88.281.905	90.047.543	91.848.494	93.685.464
f. Andere personeelskosten	6.295.933	6.280.821	6.233.284	6.325.273	6.435.365	6.547.660
g. Pensioenen	1.112.746	1.135.000	1.157.700	1.180.854	1.204.472	1.228.561
4. Toegestane werkingssubsidies	30.667.884	28.187.833	29.151.397	29.229.587	29.658.182	28.692.394
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	81.820	81.820	81.820	81.820	81.820	81.820
- aan besturen van de eredienst	1.247.850	1.312.963	1.335.443	1.001.397	655.500	654.200
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	1.220.850	1.239.150	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
- aan andere begunstigden	28.117.365	25.553.900	26.484.134	26.896.371	27.670.862	26.706.374
5. Andere operationele uitgaven	5.785.947	5.408.146	5.502.162	5.598.084	5.695.949	5.796.231
B. Financiële uitgaven	921.577	799.448	833.276	1.927.002	3.368.255	3.932.410
1. Rente	677.861	552.400	581.300	1.670.000	3.106.126	3.665.051
- aan financiële instellingen	677.861	552.400	581.300	1.670.000	3.106.126	3.665.051
2. Andere financiële uitgaven	243.716	247.048	251.976	257.002	262.129	267.359
II. Totaal exploitatieontvangsten	327.535.846	332.721.308	334.176.489	342.313.159	351.463.061	359.409.308
A. Operationele ontvangsten	325.483.543	330.681.795	332.150.122	340.300.315	349.263.554	357.222.678
1. Ontvangsten uit de werking	22.452.267	23.612.326	24.267.140	24.704.940	25.898.049	25.951.559
b. Andere ontvangsten uit de werking	22.452.267	23.612.326	24.267.140	24.704.940	25.898.049	25.951.559
2. Fiscale ontvangsten en boetes	181.554.643	185.724.288	183.995.008	188.706.118	193.433.056	198.278.996
a. Aanvullende belastingen	110.542.196	113.291.593	117.213.305	120.588.781	123.953.373	127.409.719
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	110.542.196	113.291.593	117.213.305	120.588.781	123.953.373	127.409.719
b. Andere belastingen	71.012.447	72.432.696	66.781.703	68.117.337	69.479.684	70.869.277
3. Werkingssubsidies	117.036.492	116.940.320	119.555.158	122.493.019	125.456.312	128.434.489
a. Algemene werkingssubsidies	1.908.148	1.928.148	1.948.548	1.969.356	1.990.580	2.012.229
- Andere algemene werkingssubsidies	1.908.148	1.928.148	1.948.548	1.969.356	1.990.580	2.012.229
- van de Vlaamse overheid	1.908.148	1.928.148	1.948.548	1.969.356	1.990.580	2.012.229
b. Specifieke werkingssubsidies	115.128.344	115.012.172	117.606.610	120.523.663	123.465.732	126.422.261
- van de federale overheid	4.327.485	4.327.485	4.327.485	4.327.485	4.327.485	4.327.485
- van de Vlaamse overheid	102.641.161	101.895.826	103.457.392	105.361.345	107.534.046	109.527.896
- van de provincie	28.076	20.949	13.115	0	0	0
- van de gemeente	689.547	552.817	664.080	681.392	704.510	709.835
- van andere entiteiten	7.442.075	8.215.096	9.144.539	10.153.442	10.899.691	11.857.045
5. Andere operationele ontvangsten	4.440.141	4.404.860	4.332.817	4.396.238	4.476.137	4.557.633
B. Financiële ontvangsten	2.052.303	2.039.513	2.026.367	2.012.844	2.199.507	2.186.630

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	62.639.681	53.132.802	61.076.430	141.469.648	42.981.637	38.402.423
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	24.114	24.114	24.114	24.114	24.114	24.114
4. Andere financiële vaste activa	24.114	24.114	24.114	24.114	24.114	24.114
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	50.483.686	43.451.007	51.333.135	129.198.853	33.691.342	29.212.328
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.452.094	43.419.414	51.301.542	129.167.261	33.659.750	29.180.735
a. Terreinen en gebouwen	20.936.092	17.658.909	24.310.912	26.371.019	9.568.312	8.822.124
b. Wegen en andere infrastructuur	22.838.302	19.795.038	21.005.556	22.813.056	18.088.389	14.473.056
c. Roerende goederen	6.631.700	5.919.467	5.939.075	5.905.615	5.957.049	5.839.555
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	74.031.570	0	0
e. Erfgoed	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2. Andere materiële vaste activa	31.593	31.593	31.593	31.593	31.593	31.593
a. Onroerende goederen	31.593	31.593	31.593	31.593	31.593	31.593
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	2.152.681	2.295.181	2.117.681	2.155.181	1.912.681	1.907.681
D. Toegestane investeringssubsidies	9.979.200	7.362.500	7.601.500	10.091.500	7.353.500	7.258.300
- aan besturen van de eredienst	2.989.200	372.500	361.500	2.851.500	363.500	368.300
- aan andere begunstigden	6.990.000	6.990.000	7.240.000	7.240.000	6.990.000	6.890.000
II. Totaal investeringsontvangsten	17.664.245	7.644.625	6.291.338	6.500.573	8.159.625	8.169.655

A. Verkoop van financiële vaste activa	376.913	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4. Andere financiële vaste activa	376.913	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	8.200.000	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	8.200.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	8.200.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	9.087.332	7.620.625	6.267.338	6.476.573	8.135.625	8.145.655
- van de Vlaamse overheid	7.199.932	6.273.182	6.267.338	6.476.573	8.135.625	8.145.655
- van de gemeente	300.000	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.587.400	1.347.443	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	4.048.851	3.058.646	2.748.272	4.103.740	8.938.555	8.996.592
A. Vereffening van financiële schulden	3.979.451	2.989.246	2.678.872	4.034.340	8.869.155	8.927.192
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.979.451	2.989.246	2.678.872	4.034.340	8.869.155	8.927.192
B. Vereffening van niet-financiële schulden	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Toegestane leningen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- aan andere begunstigen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
II. Totaal financieringsontvangsten	448.316	4.448.316	39.448.316	121.479.886	24.789.721	15.789.721
A. Aangaan van financiële schulden	0	4.000.000	39.000.000	121.031.570	24.500.000	15.500.000
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	4.000.000	39.000.000	47.000.000	24.500.000	15.500.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	74.031.570	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	448.316	448.316	448.316	448.316	289.721	289.721
1. Terugvordering van toegestane leningen	448.316	448.316	448.316	448.316	289.721	289.721
a. Periodieke terugvorderingen	448.316	448.316	448.316	448.316	289.721	289.721

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	14.368.677	21.314.107	16.747.488	18.572.804	18.903.288	22.056.475
II. Investeringsaldo	-44.975.437	-45.488.177	-54.785.091	-134.969.076	-34.822.013	-30.232.768
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-30.606.760	-24.174.070	-38.037.604	-116.396.271	-15.918.724	-8.176.293
IV. Financieringsaldo	-3.600.535	1.389.670	36.700.044	117.376.146	15.851.166	6.793.129
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-34.207.295	-22.784.400	-1.337.560	979.875	-67.559	-1.383.164