

Beleidsdoelstelling: BD27 - Voor elke talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker

BDS Voor elke talent een job en voor elke vacature een talentvolle medewerker

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	654.672,00	547.098,00	-107.574,00	657.937,00	631.434,00	-26.503,00	534.919,00	452.191,00	-82.728,00	394.446,00	365.733,00	-28.713,00	402.334,00	372.949,00	-29.385,00	410.381,00	380.307,00	-30.074,00
Investerings																		
Andere																		

Actieplan: BD27AP056 - Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

AP Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Exploitatie	654.672,00	547.098,00	-107.574,00	657.937,00	631.434,00	-26.503,00	534.919,00	452.191,00	-82.728,00	394.446,00	365.733,00	-28.713,00	402.334,00	372.949,00	-29.385,00	410.381,00	380.307,00	-30.074,00
Investerings																		
Andere																		

Actie: BD27AP05609

A Werking APB Gouverneur Kinsbergencentrum

Actie: BD27AP05610

A Dotatie mjp 20-25

Actie: BD27AP05611

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25

**Meerjarenplan 2020-2025 (Origineel)**  
**Schema M1:**  
**Het financiële doelstellingenplan**

	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Voor elke talent een job en voor e vacature een talentvolle medewer	654.672,00	547.098,00	-107.574,00	657.937,00	631.434,00	-26.503,00	534.919,00	452.191,00	-82.728,00	394.446,00	365.733,00	-28.713,00	402.334,00	372.949,00	-29.385,00	410.381,00	380.307,00	-30.074,00
Verbeteren van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmar	654.672,00	547.098,00	-107.574,00	657.937,00	631.434,00	-26.503,00	534.919,00	452.191,00	-82.728,00	394.446,00	365.733,00	-28.713,00	402.334,00	372.949,00	-29.385,00	410.381,00	380.307,00	-30.074,00
Exploitatie Investerings Financiering	654.672,00	547.098,00	-107.574,00	657.937,00	631.434,00	-26.503,00	534.919,00	452.191,00	-82.728,00	394.446,00	365.733,00	-28.713,00	402.334,00	372.949,00	-29.385,00	410.381,00	380.307,00	-30.074,00
<b>Totalen</b>	654.672,00	547.098,00	-107.574,00	657.937,00	631.434,00	-26.503,00	534.919,00	452.191,00	-82.728,00	394.446,00	365.733,00	-28.713,00	402.334,00	372.949,00	-29.385,00	410.381,00	380.307,00	-30.074,00
Exploitatie Investerings Financiering	654.672,00	547.098,00	-107.574,00	657.937,00	631.434,00	-26.503,00	534.919,00	452.191,00	-82.728,00	394.446,00	365.733,00	-28.713,00	402.334,00	372.949,00	-29.385,00	410.381,00	380.307,00	-30.074,00

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>	-107.574,00	-26.503,00	-82.728,00	-28.713,00	-29.385,00	-30.074,00
a. Ontvangsten	547.098,00	631.434,00	452.191,00	365.733,00	372.949,00	380.307,00
b. Uitgaven	654.672,00	657.937,00	534.919,00	394.446,00	402.334,00	410.381,00
<b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>	-107.574,00	-26.503,00	-82.728,00	-28.713,00	-29.385,00	-30.074,00
<b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>	-107.574,00	-26.503,00	-82.728,00	-28.713,00	-29.385,00	-30.074,00
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	2.672.662,90	2.565.088,90	2.538.585,90	2.455.857,90	2.427.144,90	2.397.759,90
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>	2.565.088,90	2.538.585,90	2.455.857,90	2.427.144,90	2.397.759,90	2.367.685,90
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>						
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>	2.565.088,90	2.538.585,90	2.455.857,90	2.427.144,90	2.397.759,90	2.367.685,90

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	-107.574,00	-26.503,00	-82.728,00	-28.713,00	-29.385,00	-30.074,00
<b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
<b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	-107.574,00	-26.503,00	-82.728,00	-28.713,00	-29.385,00	-30.074,00

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	-107.574,00	-26.503,00	-82.728,00	-28.713,00	-29.385,00	-30.074,00
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)</b>						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)</b>	-107.574,00	-26.503,00	-82.728,00	-28.713,00	-29.385,00	-30.074,00

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
2117 APB Gouverneur Kinsbergencentrum	654.672,00	547.098,00	657.937,00	631.434,00
Exploitatie	654.672,00	547.098,00	657.937,00	631.434,00
Investerings				
Financiering				
Leningen en leasings				
Toegestane leningen en betalingsuitstel				
Overige financieringstransacties				



**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	654.360,00	657.619,00	534.595,00	394.115,00	401.996,00	410.036,00
1. Goederen en diensten	293.905,00	295.474,00	284.227,00	205.142,00	209.245,00	213.429,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	360.455,00	362.145,00	250.368,00	188.973,00	192.751,00	196.607,00
a. Politiek personeel						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	329.496,00	330.813,00	218.660,00	156.885,00	160.278,00	163.744,00
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	18.330,00	18.550,00	18.773,00	18.998,00	19.226,00	19.457,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten	12.629,00	12.782,00	12.935,00	13.090,00	13.247,00	13.406,00
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies						
- aan de districten						
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden						
5. Andere operationele uitgaven						
<b>B. Financiële uitgaven</b>	312,00	318,00	324,00	331,00	338,00	345,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven	312,00	318,00	324,00	331,00	338,00	345,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>	654.672,00	657.937,00	534.919,00	394.446,00	402.334,00	410.381,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	546.578,00	630.903,00	451.650,00	365.181,00	372.386,00	379.733,00
1. Ontvangsten uit de werking	10.000,00	10.000,00				
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting						
- Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	243.997,00	322.571,00	279.451,00	189.638,00	193.432,00	197.300,00
a. Algemene werkingssubsidies	243.997,00	322.571,00	279.451,00	189.638,00	193.432,00	197.300,00
- Gemeentefonds						
- Andere algemene werkingssubsidies	243.997,00	322.571,00	279.451,00	189.638,00	193.432,00	197.300,00
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid	140.297,00	140.297,00	93.531,00			
- van de provincie						
- van de gemeente	103.700,00	182.274,00	185.920,00	189.638,00	193.432,00	197.300,00
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies						
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente						
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	292.581,00	298.332,00	172.199,00	175.543,00	178.954,00	182.433,00
5. Andere operationele ontvangsten						
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	520,00	531,00	541,00	552,00	563,00	574,00
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>						
<b>Totaal exploitatieontvangsten</b>	547.098,00	631.434,00	452.191,00	365.733,00	372.949,00	380.307,00
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	-107.574,00	-26.503,00	-82.728,00	-28.713,00	-29.385,00	-30.074,00

**Ontvangsten en uitgaven naar economische aard**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b> 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b> 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b> <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b> - aan de districten - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan besturen van de eredienst - aan andere begunstigen <b>Totaal Investeringsuitgaven</b>						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b> 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b> 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en andere infrastructuur c. Roerende goederen d. Leasing en soortgelijke rechten e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b> <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b> - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten <b>Totaal Investeringsontvangsten</b>						
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringsaldo						
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-107.574,00	-26.503,00	-82.728,00	-28.713,00	-29.385,00	-30.074,00

**Ontvangsten en uitgaven naar  
economische aard**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b> 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b> <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 1. Toegestane leningen - aan autonome provinciebedrijven (APB) - aan autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 2. Toegestaan betalingsuitstel <b>D. Vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsverminderingen</b> <b>Totaal Financieringsuitgaven</b>						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b> - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b> <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b> 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b> <b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b> <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b> <b>Totaal Financieringsontvangsten</b>						
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financieringssaldo</b>						
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	-107.574,00	-26.503,00	-82.728,00	-28.713,00	-29.385,00	-30.074,00



