

Beleidsdoelstelling: BD22 - Inzetten op internationale samenwerking

BDS Inzetten op internationale samenwerking

| | 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 | 3.676.131,00 | 3.666.339,00 | -9.792,00 | 3.668.095,00 | 3.658.106,00 | -9.989,00 | 3.693.366,00 | 3.683.181,00 | -10.185,00 | 3.765.237,00 | 3.754.844,00 | -10.393,00 | 3.838.537,00 | 3.827.941,00 | -10.596,00 | 3.913.308,00 | 3.902.498,00 | -10.810,00 |
| Investerings | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Actieplan: BD22AP008 - Bouwen aan de Europese Unie door projectwerking en informatie en educatie over Europa

AP Bouwen aan de Europese Unie door projectwerking en informatie en educatie over Europa

| | 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 | 3.676.131,00 | 3.666.339,00 | -9.792,00 | 3.668.095,00 | 3.658.106,00 | -9.989,00 | 3.693.366,00 | 3.683.181,00 | -10.185,00 | 3.765.237,00 | 3.754.844,00 | -10.393,00 | 3.838.537,00 | 3.827.941,00 | -10.596,00 | 3.913.308,00 | 3.902.498,00 | -10.810,00 |
| Investerings | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Actie: BD22AP00811

A Werking APB PSES

Actie: BD22AP00812

A Dotatie mjp 20-25

Actie: BD22AP00813

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Exploitatiesaldo (a-b) | -9.792,00 | -9.989,00 | -10.185,00 | -10.393,00 | -10.596,00 | -10.810,00 |
| a. Ontvangsten | 3.666.339,00 | 3.658.106,00 | 3.683.181,00 | 3.754.844,00 | 3.827.941,00 | 3.902.498,00 |
| b. Uitgaven | 3.676.131,00 | 3.668.095,00 | 3.693.366,00 | 3.765.237,00 | 3.838.537,00 | 3.913.308,00 |
| II. Investeringsaldo (a-b) | | | | | | |
| a. Ontvangsten | | | | | | |
| b. Uitgaven | | | | | | |
| III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II) | -9.792,00 | -9.989,00 | -10.185,00 | -10.393,00 | -10.596,00 | -10.810,00 |
| IV. Financieringsaldo (a-b) | | | | | | |
| a. Ontvangsten | | | | | | |
| b. Uitgaven | | | | | | |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV) | -9.792,00 | -9.989,00 | -10.185,00 | -10.393,00 | -10.596,00 | -10.810,00 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 4.219.696,22 | 4.209.904,22 | 4.199.915,22 | 4.189.730,22 | 4.179.337,22 | 4.168.741,22 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) | 4.209.904,22 | 4.199.915,22 | 4.189.730,22 | 4.179.337,22 | 4.168.741,22 | 4.157.931,22 |
| VIII. Onbeschikbare gelden | | | | | | |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII) | 4.209.904,22 | 4.199.915,22 | 4.189.730,22 | 4.179.337,22 | 4.168.741,22 | 4.157.931,22 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| I. Exploitatiesaldo | -9.792,00 | -9.989,00 | -10.185,00 | -10.393,00 | -10.596,00 | -10.810,00 |
| II. Netto periodieke aflossingen (a-b) | | | | | | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | | | | | |
| b. Periodieke terugvordering leningen | | | | | | |
| III. Autofinancieringsmarge (I-II) | -9.792,00 | -9.989,00 | -10.185,00 | -10.393,00 | -10.596,00 | -10.810,00 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| I. Autofinancieringsmarge | -9.792,00 | -9.989,00 | -10.185,00 | -10.393,00 | -10.596,00 | -10.810,00 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) | | | | | | |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | | | | | | |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | | | | | | |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II) | -9.792,00 | -9.989,00 | -10.185,00 | -10.393,00 | -10.596,00 | -10.810,00 |

| | 2020 | | 2021 | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| 2106 APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen | 3.676.131,00 | 3.666.339,00 | 3.668.095,00 | 3.658.106,00 |
| Exploitatie | 3.676.131,00 | 3.666.339,00 | 3.668.095,00 | 3.658.106,00 |
| Investerings | | | | |
| Financiering | | | | |
| Leningen en leasings | | | | |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | | | | |
| Overige financieringstransacties | | | | |

Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Operationele uitgaven | 3.676.006,00 | 3.667.967,00 | 3.693.236,00 | 3.765.104,00 | 3.838.402,00 | 3.913.170,00 |
| 1. Goederen en diensten | 1.268.591,00 | 1.212.403,00 | 1.234.650,00 | 1.257.343,00 | 1.280.489,00 | 1.304.097,00 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 1.225.649,00 | 1.250.162,00 | 1.229.075,00 | 1.253.659,00 | 1.278.731,00 | 1.304.307,00 |
| a. Politiek personeel | | | | | | |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 1.058.402,00 | 1.079.570,00 | 1.055.073,00 | 1.076.175,00 | 1.097.697,00 | 1.119.652,00 |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 133.114,00 | 135.776,00 | 138.490,00 | 141.261,00 | 144.087,00 | 146.968,00 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur | | | | | | |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | | | | | | |
| f. Andere personeelskosten | 34.133,00 | 34.816,00 | 35.512,00 | 36.223,00 | 36.947,00 | 37.687,00 |
| g. Pensioenen | | | | | | |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | | | | | | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 1.180.766,00 | 1.204.382,00 | 1.228.471,00 | 1.253.040,00 | 1.278.100,00 | 1.303.662,00 |
| - 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 | 1.180.766,00 | 1.204.382,00 | 1.228.471,00 | 1.253.040,00 | 1.278.100,00 | 1.303.662,00 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 1.000,00 | 1.020,00 | 1.040,00 | 1.062,00 | 1.082,00 | 1.104,00 |
| B. Financiële uitgaven | 125,00 | 128,00 | 130,00 | 133,00 | 135,00 | 138,00 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | | | | | | |
| - aan financiële instellingen | | | | | | |
| - aan andere entiteiten | | | | | | |
| 2. Andere financiële uitgaven | 125,00 | 128,00 | 130,00 | 133,00 | 135,00 | 138,00 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | | | | | | |
| Totaal exploitatie-uitgaven | 3.676.131,00 | 3.668.095,00 | 3.693.366,00 | 3.765.237,00 | 3.838.537,00 | 3.913.308,00 |
| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Operationele ontvangsten | 3.663.839,00 | 3.655.556,00 | 3.680.580,00 | 3.752.191,00 | 3.825.235,00 | 3.899.738,00 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | | | | | | |
| 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 | 2.775.815,00 | 3.196.532,00 | 2.852.764,00 | 2.193.264,00 | 3.220.448,00 | 3.402.876,00 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 2.775.815,00 | 3.196.532,00 | 2.852.764,00 | 2.193.264,00 | 3.220.448,00 | 3.402.876,00 |
| - Gemeentefonds | | | | | | |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 2.775.815,00 | 3.196.532,00 | 2.852.764,00 | 2.193.264,00 | 3.220.448,00 | 3.402.876,00 |
| - van de federale overheid | | | | | | |
| - van de Vlaamse overheid | 1.955.049,00 | 1.992.150,00 | 1.983.904,00 | 2.021.582,00 | 2.060.014,00 | 2.099.214,00 |
| - van de provincie | 820.766,00 | 1.204.382,00 | 868.860,00 | 171.682,00 | 1.160.434,00 | 1.303.662,00 |
| - van de gemeente | | | | | | |
| - 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 | 888.024,00 | 459.024,00 | 827.816,00 | 1.558.927,00 | 604.787,00 | 496.862,00 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | | | | | | |
| B. Financiële ontvangsten | 2.500,00 | 2.550,00 | 2.601,00 | 2.653,00 | 2.706,00 | 2.760,00 |
| C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | | | | | | |
| Totaal exploitatieontvangsten | 3.666.339,00 | 3.658.106,00 | 3.683.181,00 | 3.754.844,00 | 3.827.941,00 | 3.902.498,00 |
| III. Exploitatiesaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Exploitatiesaldo | -9.792,00 | -9.989,00 | -10.185,00 | -10.393,00 | -10.596,00 | -10.810,00 |

**Schema T2:
Ontvangsten en uitgaven naar
economische aard**

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa 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 C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa D. Toegestane investeringssubsidies - 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 Totaal Investeringsuitgaven | | | | | | |
| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Verkoop van financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiter 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa B. Verkoop van materiële vaste activa 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 C. Verkoop van immateriële vaste activa D. Investeringsubsidies en -schenkingen - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten Totaal Investeringsontvangsten | | | | | | |
| III. Investeringsaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Investeringsaldo | | | | | | |
| Saldo exploitatie en investeringen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Saldo exploitatie en investeringen | -9.792,00 | -9.989,00 | -10.185,00 | -10.393,00 | -10.596,00 | -10.810,00 |

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| A. Vereffening van financiële schulden 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings 2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings B. Vereffening van niet-financiële schulden C. Toegestane leningen en betalingsuitstel 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 D. Vooruitbetalingen E. Kapitaalsverminderingen Totaal Financieringsuitgaven | | | | | | |
| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| A. Aangaan van financiële schulden - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten B. Aangaan van niet-financiële schulden C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel 1. Terugvordering van toegestane leningen a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 2. Vereffening van betalingsuitstel D. Vereffening van vooruitbetalingen E. Kapitaalsvermeerderingen F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten Totaal Financieringsontvangsten | | | | | | |
| III. Financieringssaldo | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Financieringssaldo | | | | | | |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -9.792,00 | -9.989,00 | -10.185,00 | -10.393,00 | -10.596,00 | -10.810,00 |

