

Beleidsdoelstelling: BD21 - Implementatie Vlaamse onderwijsbeleid & nemen extra gebieds- en leerlinggerichte initiatieven

BDS Implementatie Vlaamse onderwijsbeleid & nemen extra gebieds- en leerlinggerichte initiatieven

|              | 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  | 3.343.574,00 | 3.483.574,00 | 140.000,00 | 3.243.090,00 | 3.385.890,00 | 142.800,00 | 3.313.374,00 | 3.459.028,00 | 145.654,00 | 3.385.066,00 | 3.533.629,00 | 148.563,00 | 3.458.188,00 | 3.609.724,00 | 151.536,00 | 3.532.770,00 | 3.687.334,00 | 154.564,00 |
| Investerings | 80.000,00    |              | -80.000,00 | 81.600,00    |              | -81.600,00 | 83.230,00    |              | -83.230,00 | 84.890,00    |              | -84.890,00 | 86.590,00    |              | -86.590,00 | 88.320,00    |              | -88.320,00 |
| Andere       |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |

Actieplan: BD21AP048 - Via talentgerichte verblijven en pakketten leren jongeren zichzelf zo vroeg mogelijk kennen

AP Via talentgerichte verblijven en pakketten leren jongeren zichzelf zo vroeg mogelijk kennen

|              | 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  | 3.343.574,00 | 3.483.574,00 | 140.000,00 | 3.243.090,00 | 3.385.890,00 | 142.800,00 | 3.313.374,00 | 3.459.028,00 | 145.654,00 | 3.385.066,00 | 3.533.629,00 | 148.563,00 | 3.458.188,00 | 3.609.724,00 | 151.536,00 | 3.532.770,00 | 3.687.334,00 | 154.564,00 |
| Investerings | 80.000,00    |              | -80.000,00 | 81.600,00    |              | -81.600,00 | 83.230,00    |              | -83.230,00 | 84.890,00    |              | -84.890,00 | 86.590,00    |              | -86.590,00 | 88.320,00    |              | -88.320,00 |
| Andere       |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |              |              |            |

Actie: BD21AP04814

A Werking APB Vormingscentrum Malle : wij baten het verblijfscentrum op een klantvriendelijke wijze uit; we organiseren de uitleendienst op een klantvriendelijke wijze, met aandacht voor een minimum aan administratie en budgetvriendelijke tarieven; we bouwen een talentencentrum uit binnen de muren van het PVM

Actie: BD21AP04815

A Dotatie mjp 20-25

Actie: BD21AP04816

A Financiële aangelegenheden mjp 20-25



| Budgettair resultaat                                       | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo (a-b)</b>                           | 140.000,00   | 142.800,00   | 145.654,00   | 148.563,00   | 151.536,00   | 154.564,00   |
| a. Ontvangsten   | 3.483.574,00 | 3.385.890,00 | 3.459.028,00 | 3.533.629,00 | 3.609.724,00 | 3.687.334,00 |
| b. Uitgaven  | 3.343.574,00 | 3.243.090,00 | 3.313.374,00 | 3.385.066,00 | 3.458.188,00 | 3.532.770,00 |
| <b>II. Investeringsaldo (a-b)</b>                          | -80.000,00   | -81.600,00   | -83.230,00   | -84.890,00   | -86.590,00   | -88.320,00   |
| a. Ontvangsten   |              |              |              |              |              |              |
| b. Uitgaven  | 80.000,00    | 81.600,00    | 83.230,00    | 84.890,00    | 86.590,00    | 88.320,00    |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)</b>      | 60.000,00    | 61.200,00    | 62.424,00    | 63.673,00    | 64.946,00    | 66.244,00    |
| <b>IV. Financieringsaldo (a-b)</b>                         |              |              |              |              |              |              |
| a. Ontvangsten   |              |              |              |              |              |              |
| b. Uitgaven  |              |              |              |              |              |              |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)</b>   | 60.000,00    | 61.200,00    | 62.424,00    | 63.673,00    | 64.946,00    | 66.244,00    |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | 2.777.148,13 | 2.837.148,13 | 2.898.348,13 | 2.960.772,13 | 3.024.445,13 | 3.089.391,13 |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)</b>        | 2.837.148,13 | 2.898.348,13 | 2.960.772,13 | 3.024.445,13 | 3.089.391,13 | 3.155.635,13 |
| <b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>                          |              |              |              |              |              |              |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)</b>     | 2.837.148,13 | 2.898.348,13 | 2.960.772,13 | 3.024.445,13 | 3.089.391,13 | 3.155.635,13 |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | 140.000,00 | 142.800,00 | 145.654,00 | 148.563,00 | 151.536,00 | 154.564,00 |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen (a-b)</b>       |            |            |            |            |            |            |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen |            |            |            |            |            |            |
| b. Periodieke terugvordering leningen               |            |            |            |            |            |            |
| <b>III. Autofinancieringsmarge (I-II)</b>           | 140.000,00 | 142.800,00 | 145.654,00 | 148.563,00 | 151.536,00 | 154.564,00 |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | 140.000,00 | 142.800,00 | 145.654,00 | 148.563,00 | 151.536,00 | 154.564,00 |
| <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>    | 140.000,00 | 142.800,00 | 145.654,00 | 148.563,00 | 151.536,00 | 154.564,00 |

|  | 2020         |              | 2021         |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | Uitgaven     | Ontvangsten  | Uitgaven     | Ontvangsten  |
| 1608 APB Provinciaal Vormingscentrum Malle | 3.423.574,00 | 3.483.574,00 | 3.324.690,00 | 3.385.890,00 |
| Exploitatie                                | 3.343.574,00 | 3.483.574,00 | 3.243.090,00 | 3.385.890,00 |
| Investerings                               | 80.000,00    |              | 81.600,00    |              |
| Financiering                               |              |              |              |              |
| Leningen en leasings                       |              |              |              |              |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel    |              |              |              |              |
| Overige financieringstransacties           |              |              |              |              |



| I. Exploitatie-uitgaven   | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                                 | 3.342.574,00        | 3.242.070,00        | 3.312.334,00        | 3.384.006,00        | 3.457.108,00        | 3.531.670,00        |
| 1. Goederen en diensten   | 1.200.669,00        | 1.057.320,00        | 1.083.894,00        | 1.111.006,00        | 1.138.638,00        | 1.166.830,00        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 2.132.205,00        | 2.174.860,00        | 2.218.360,00        | 2.262.720,00        | 2.307.990,00        | 2.354.150,00        |
| a. Politiek personeel   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                      | 812.655,00          | 828.910,00          | 845.490,00          | 862.400,00          | 879.650,00          | 897.240,00          |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                 | 1.225.040,00        | 1.249.540,00        | 1.274.530,00        | 1.300.020,00        | 1.326.020,00        | 1.352.540,00        |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| f. Andere personeelskosten                                      | 94.510,00           | 96.410,00           | 98.340,00           | 100.300,00          | 102.320,00          | 104.370,00          |
| 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 begunstigen  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 9.700,00            | 9.890,00            | 10.080,00           | 10.280,00           | 10.480,00           | 10.690,00           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                   | 1.000,00            | 1.020,00            | 1.040,00            | 1.060,00            | 1.080,00            | 1.100,00            |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - aan financiële instellingen                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - aan andere entiteiten   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2. Andere financiële uitgaven                                   | 1.000,00            | 1.020,00            | 1.040,00            | 1.060,00            | 1.080,00            | 1.100,00            |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Totaal exploitatie-uitgaven</b>                              | <b>3.343.574,00</b> | <b>3.243.090,00</b> | <b>3.313.374,00</b> | <b>3.385.066,00</b> | <b>3.458.188,00</b> | <b>3.532.770,00</b> |
| II. Exploitatieontvangsten                                      | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                              | 3.482.824,00        | 3.385.120,00        | 3.458.238,00        | 3.532.819,00        | 3.608.894,00        | 3.686.484,00        |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 1.107.132,00        | 1.129.270,00        | 1.151.860,00        | 1.174.899,00        | 1.198.400,00        | 1.222.360,00        |
| 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  | 2.358.192,00        | 2.238.000,00        | 2.288.178,00        | 2.339.360,00        | 2.391.564,00        | 2.444.814,00        |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   | 2.358.192,00        | 2.238.000,00        | 2.288.178,00        | 2.339.360,00        | 2.391.564,00        | 2.444.814,00        |
| - Gemeentefonds   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 2.358.192,00        | 2.238.000,00        | 2.288.178,00        | 2.339.360,00        | 2.391.564,00        | 2.444.814,00        |
| - van de federale overheid                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van de Vlaamse overheid                                       | 29.094,00           | 29.094,00           | 29.094,00           | 29.094,00           | 29.094,00           | 29.094,00           |
| - van de provincie  | 2.329.098,00        | 2.208.906,00        | 2.259.084,00        | 2.310.266,00        | 2.362.470,00        | 2.415.720,00        |
| - 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                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 17.500,00           | 17.850,00           | 18.200,00           | 18.560,00           | 18.930,00           | 19.310,00           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                | 750,00              | 770,00              | 790,00              | 810,00              | 830,00              | 850,00              |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Totaal exploitatieontvangsten</b>                            | <b>3.483.574,00</b> | <b>3.385.890,00</b> | <b>3.459.028,00</b> | <b>3.533.629,00</b> | <b>3.609.724,00</b> | <b>3.687.334,00</b> |
| III. Exploitatiesaldo   | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                |
| <b>Exploitatiesaldo</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>142.800,00</b>   | <b>145.654,00</b>   | <b>148.563,00</b>   | <b>151.536,00</b>   | <b>154.564,00</b>   |

| 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>                | 80.000,00  | 81.600,00  | 83.230,00  | 84.890,00  | 86.590,00  | 88.320,00  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 80.000,00  | 81.600,00  | 83.230,00  | 84.890,00  | 86.590,00  | 88.320,00  |
| a. Terreinen en gebouwen  |            |            |            |            |            |            |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       |            |            |            |            |            |            |
| c. Roerende goederen  | 80.000,00  | 81.600,00  | 83.230,00  | 84.890,00  | 86.590,00  | 88.320,00  |
| 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>                                      | 80.000,00  | 81.600,00  | 83.230,00  | 84.890,00  | 86.590,00  | 88.320,00  |
| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                                      | 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>                                   |            |            |            |            |            |            |
| <b>III. Investeringsaldo</b>  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| <b>Investeringsaldo</b>   | -80.000,00 | -81.600,00 | -83.230,00 | -84.890,00 | -86.590,00 | -88.320,00 |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                               | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                               | 60.000,00  | 61.200,00  | 62.424,00  | 63.673,00  | 64.946,00  | 66.244,00  |

| I. Financieringsuitgaven  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b><br>1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings<br>2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings<br><b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b><br><b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b><br>1. Toegestane leningen<br>- aan autonome provinciebedrijven (APB)<br>- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)<br>- aan welzijnsverenigingen<br>- aan andere OCMW-verenigingen<br>- aan de politiezone<br>- aan de hulpverleningszone<br>- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)<br>- aan besturen van de eredienst<br>- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen<br>- aan andere begunstigden<br>2. Toegestaan betalingsuitstel<br><b>D. Vooruitbetalingen</b><br><b>E. Kapitaalsverminderingen</b><br><b>Totaal Financieringsuitgaven</b> |           |           |           |           |           |           |
| II. Financieringsontvangsten  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b><br>- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen<br>- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten<br><b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b><br><b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b><br>1. Terugvordering van toegestane leningen<br>a. Periodieke terugvorderingen<br>b. Niet-periodieke terugvorderingen<br>2. Vereffening van betalingsuitstel<br><b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b><br><b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b><br><b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten</b><br><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>  | 60.000,00 | 61.200,00 | 62.424,00 | 63.673,00 | 64.946,00 | 66.244,00 |



**Meerjarenplan 2020-2025 (Origineel)**  
**Schema T3:**  
**Investeringsprojecten**

**Investeringsproject 01 - Via talentgerichte verblijven en pakketten leren jongeren zichzelf zo vroeg mogelijk kennen**

| I. UITGAVEN  | Reeds gerealiseerd |             | Nog te realiseren |             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|--|--------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | voor MJP           | in MJP      | in MJP            | na MJP      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>  |                    |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen           |                    |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en s  |                    |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3. OCMW-verenigingen                               |                    |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4. Andere financiële vaste activa                  |                    |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>   |                    |             |                   |             | 80.000,00        | 81.600,00        | 83.230,00        | 84.890,00        | 86.590,00        | 88.320,00        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materi   |                    |             |                   |             | 80.000,00        | 81.600,00        | 83.230,00        | 84.890,00        | 86.590,00        | 88.320,00        |
| 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. Investerings in immateriële vaste activa</b> |                    |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>         |                    |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAAL</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>81.600,00</b> | <b>83.230,00</b> | <b>84.890,00</b> | <b>86.590,00</b> | <b>88.320,00</b> |

| II. ONTVANGSTEN                                   | Reeds gerealiseerd |             | Nog te realiseren |             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|--------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | voor MJP           | in MJP      | in MJP            | na MJP      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>     |                    |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen          |                    |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en s |                    |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3. OCMW-verenigingen                              |                    |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4. Andere financiële vaste activa                 |                    |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>      |                    |             |                   |             | 80.000,00        | 81.600,00        | 83.230,00        | 84.890,00        | 86.590,00        | 88.320,00        |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materi  |                    |             |                   |             | 80.000,00        | 81.600,00        | 83.230,00        | 84.890,00        | 86.590,00        | 88.320,00        |
| 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>    |                    |             |                   |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAAL</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>81.600,00</b> | <b>83.230,00</b> | <b>84.890,00</b> | <b>86.590,00</b> | <b>88.320,00</b> |