

Lokaal bestuur Rijkeshorsel

- Gemeentebestuur Rijkeshorsel
- OCMW Rijkeshorsel

Aanpassingen meerjarenplan 2020-2025

- Gemeenteraad 5 december 2022
- OCMW-raad 5 december 2022

Inhoudstafel

	Pagina
De strategische nota	
SN	Strategische nota 3
SNW	Strategische nota: wijzigingsvariant 7
WEB	Verwijzing naar plaats overzicht BD, AP en AC 18
De financiële nota	
M1	Financieel doelstellingenplan 20
M2	Staat van het financieel evenwicht 22
M2W	Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant 24
M3	Overzicht van de kredieten 28
De toelichting	
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 29
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 32
T3	Investeringsprojecten 36
T4	Evolutie van de financiële schulden 41
FR	Overzicht van de financiële risico's 42
GR-AS	Beschrijving grondslagen en assumpties 45
DOC	Documentatie 47
Motivering van de wijzigingen	
MOT	Motivering van de wijzigingen 49

SN: Strategische Nota



Rijkervorsel

2020-2025

Journalvolnummers: 54724

Gemeente Rijkervorsel (0207.504.576)
Molenstraat 5, 2310 Rijkervorsel
Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)
Prinsenpad 27, 2310 Rijkervorsel
Financieel directeur: Manu Janssens

Prioritaire Inhoudstabel:: LOK: Lokaal bestuur Rijkervorsel

Lokaal bestuur Rijkervorsel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.926.398,62	17.081.051,42	19.040.346,41	20.030.086,46	20.316.168,64	20.647.467,52
Ontvangsten	20.251.507,92	20.320.058,91	20.705.451,70	22.171.597,87	22.262.449,79	22.279.731,16
Saldo	4.325.109,30	3.239.007,49	1.665.105,29	2.141.511,41	1.946.281,15	1.632.263,64
Investerings						
Uitgaven	2.975.251,89	1.614.673,05	14.694.689,94	4.551.712,40	3.336.324,89	1.502.205,89
Ontvangsten	694.294,74	37.298,40	366.491,66	1.725.245,83	33.245,83	943.245,83
Saldo	-2.280.957,15	-1.577.374,65	-14.328.198,28	-2.826.466,57	-3.303.079,06	-558.960,06
Financiering						
Uitgaven	971.783,77	975.589,11	1.340.286,89	1.399.055,99	1.188.595,34	1.165.056,71
Ontvangsten	609.421,28	273.681,74	8.631.068,66	2.193.261,79	1.293.222,58	193.184,06
Saldo	-362.362,49	-701.907,37	7.290.781,77	794.205,80	104.627,24	-971.872,65

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Grond

Het streven naar een kwaliteitsvol ruimtebeleid en een degelijke infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	325.929,45	959.034,20	821.645,40	932.244,71	954.816,59	977.839,93
Ontvangsten	561.465,42	597.961,38	592.772,26	551.500,00	551.500,00	551.500,00
Saldo	235.535,97	-361.072,82	-228.873,14	-380.744,71	-403.316,59	-426.339,93
Investerings						
Uitgaven	1.083.582,09	1.150.768,37	12.698.557,47	4.104.855,00	2.965.898,00	1.060.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	300.000,00	1.692.000,00	0,00	910.000,00
Saldo	-1.083.582,09	-1.150.768,37	-12.398.557,47	-2.412.855,00	-2.965.898,00	-150.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000020: Landbouwbeleid

Het voeren van een landbouwbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.202,00	-5.306,04	-5.412,16	-5.520,40
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-450.000,00	-450.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000023: Openbaar domein

Het uitbouwen en onderhouden van een kwaliteitsvol en duurzaam openbaar domein, met inbegrip van nutsvoorzieningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.270,04	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.270,04	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Investerings						
Uitgaven	550.598,74	871.546,56	4.473.712,44	1.904.855,00	750.000,00	510.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Saldo	-550.598,74	-871.546,56	-4.473.712,44	-1.454.855,00	-750.000,00	-510.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000024: Gebouwen

Het uitbouwen en onderhouden van een kwaliteitsvol gebouwenpatrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	433.919,66	175.633,34	6.250.149,05	1.275.000,00	1.765.898,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.242.000,00	0,00	910.000,00
Saldo	-433.919,66	-175.633,34	-6.250.149,05	-33.000,00	-1.765.898,00	810.000,00
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000025: Omgevingsbeleid

Het vrijwaren van een kwaliteitsvol omgevingsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.687,21	2.245,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	9.312,79	-2.245,36	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	17.793,99	103.588,47	1.929.417,58	625.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.793,99	-103.588,47	-1.629.417,58	-625.000,00	0,00	0,00
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	314.972,20	956.788,84	811.443,40	915.938,67	938.404,43	961.319,53
Ontvangsten	546.465,42	594.581,38	592.772,26	551.500,00	551.500,00	551.500,00
Saldo	231.493,22	-362.207,46	-218.671,14	-364.438,67	-386.904,43	-409.819,53
Investerings						
Uitgaven	81.269,70	0,00	45.278,40	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.269,70	0,00	-45.278,40	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000004: Ouderenzorg
- BD000001: Organisatiebeheersing
- BD000006: Beleving
- BD000002: Dienstverlening
- BD000003: Mens en Welzijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.600.469,17	16.122.017,22	18.218.701,01	19.097.841,75	19.361.352,05	19.669.627,59
Ontvangsten	19.690.042,50	19.722.097,53	20.112.679,44	21.620.097,87	21.710.949,79	21.728.231,16
Saldo	4.089.573,33	3.600.080,31	1.893.978,43	2.522.256,12	2.349.597,74	2.058.603,57
Investerings						
Uitgaven	1.891.669,80	463.904,68	1.996.132,47	446.857,40	370.426,89	442.205,89
Ontvangsten	694.294,74	37.298,40	66.491,66	33.245,83	33.245,83	33.245,83
Saldo	-1.197.375,06	-426.606,28	-1.929.640,81	-413.611,57	-337.181,06	-408.960,06
Financiering						
Uitgaven	971.783,77	975.589,11	1.340.286,89	1.399.055,99	1.188.595,34	1.165.056,71
Ontvangsten	609.421,28	273.681,74	8.631.068,66	2.193.261,79	1.293.222,58	193.184,06
Saldo	-362.362,49	-701.907,37	7.290.781,77	794.205,80	104.627,24	-971.872,65

Niet-prioritaire Inhoudstabel:

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.rijkevorsel.be/beleidsrapporten

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant



2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolgnummers: 54724 / Ref 35739

Gemeente Rijkervorsel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkervorsel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkervorsel

Financieel directeur: Manu Janssens

Prioritaire Inhoudstabel:: LOK: Lokaal bestuur Rijkervorsel

Lokaal bestuur Rijkervorsel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.926.398,62	0,00	15.926.398,62	18.093.158,55	-1.012.107,13	17.081.051,42	17.337.136,05	1.703.210,36	19.040.346,41
Ontvangsten	20.251.507,92	0,00	20.251.507,92	19.716.748,98	603.309,93	20.320.058,91	20.168.808,33	536.643,37	20.705.451,70
Saldo	4.325.109,30	0,00	4.325.109,30	1.623.590,43	1.615.417,06	3.239.007,49	2.831.672,28	-1.166.566,99	1.665.105,29
Investerings									
Uitgaven	2.975.251,89	0,00	2.975.251,89	1.375.503,54	239.169,51	1.614.673,05	13.006.578,26	1.688.111,68	14.694.689,94
Ontvangsten	694.294,74	0,00	694.294,74	0,00	37.298,40	37.298,40	366.491,66	0,00	366.491,66
Saldo	-2.280.957,15	0,00	-2.280.957,15	-1.375.503,54	-201.871,11	-1.577.374,65	-12.640.086,60	-1.688.111,68	-14.328.198,28
Financiering									
Uitgaven	971.783,77	0,00	971.783,77	921.167,43	54.421,68	975.589,11	1.305.286,89	35.000,00	1.340.286,89
Ontvangsten	609.421,28	0,00	609.421,28	5.575,46	268.106,28	273.681,74	6.381.068,66	2.250.000,00	8.631.068,66
Saldo	-362.362,49	0,00	-362.362,49	-915.591,97	213.684,60	-701.907,37	5.075.781,77	2.215.000,00	7.290.781,77

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	18.051.666,26	1.978.420,20	20.030.086,46	18.374.642,71	1.941.525,93	20.316.168,64	18.691.444,03	1.956.023,49	20.647.467,52
Ontvangsten	20.474.652,46	1.696.945,41	22.171.597,87	20.855.014,81	1.407.434,98	22.262.449,79	21.113.490,81	1.166.240,35	22.279.731,16
Saldo	2.422.986,20	-281.474,79	2.141.511,41	2.480.372,10	-534.090,95	1.946.281,15	2.422.046,78	-789.783,14	1.632.263,64
Investerings									
Uitgaven	4.487.994,89	63.717,51	4.551.712,40	3.363.524,89	-27.200,00	3.336.324,89	1.439.410,89	62.795,00	1.502.205,89
Ontvangsten	1.725.245,83	0,00	1.725.245,83	33.245,83	0,00	33.245,83	943.245,83	0,00	943.245,83
Saldo	-2.762.749,06	-63.717,51	-2.826.466,57	-3.330.279,06	27.200,00	-3.303.079,06	-496.165,06	-62.795,00	-558.960,06
Financiering									
Uitgaven	1.322.905,40	76.150,59	1.399.055,99	1.109.456,01	79.139,33	1.188.595,34	1.082.811,34	82.245,37	1.165.056,71
Ontvangsten	2.193.261,79	0,00	2.193.261,79	1.293.222,58	0,00	1.293.222,58	193.184,06	0,00	193.184,06
Saldo	870.356,39	-76.150,59	794.205,80	183.766,57	-79.139,33	104.627,24	-889.627,28	-82.245,37	-971.872,65

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: Grond

Het streven naar een kwaliteitsvol ruimtebeleid en een degelijke infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	325.929,45	0,00	325.929,45	1.003.550,92	-44.516,72	959.034,20	932.115,40	-110.470,00	821.645,40
Ontvangsten	561.465,42	0,00	561.465,42	551.500,00	46.461,38	597.961,38	551.500,00	41.272,26	592.772,26
Saldo	235.535,97	0,00	235.535,97	-452.050,92	90.978,10	-361.072,82	-380.615,40	151.742,26	-228.873,14
Investerings									
Uitgaven	1.083.582,09	0,00	1.083.582,09	1.152.377,96	-1.609,59	1.150.768,37	11.599.332,51	1.099.224,96	12.698.557,47
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Saldo	-1.083.582,09	0,00	-1.083.582,09	-1.152.377,96	1.609,59	-1.150.768,37	-11.299.332,51	-1.099.224,96	-12.398.557,47
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	948.244,71	-16.000,00	932.244,71	970.816,59	-16.000,00	954.816,59	993.839,93	-16.000,00	977.839,93
Ontvangsten	551.500,00	0,00	551.500,00	551.500,00	0,00	551.500,00	551.500,00	0,00	551.500,00
Saldo	-396.744,71	16.000,00	-380.744,71	-419.316,59	16.000,00	-403.316,59	-442.339,93	16.000,00	-426.339,93
Investerings									
Uitgaven	4.104.855,00	0,00	4.104.855,00	2.965.898,00	0,00	2.965.898,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
Ontvangsten	1.692.000,00	0,00	1.692.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
Saldo	-2.412.855,00	0,00	-2.412.855,00	-2.965.898,00	0,00	-2.965.898,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000020: Landbouwbeleid

Het voeren van een landbouwbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	5.100,00	0,00	-5.202,00	0,00	-5.202,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.306,04	0,00	5.306,04	5.412,16	0,00	5.412,16	5.520,40	0,00	5.520,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.306,04	0,00	-5.306,04	-5.412,16	0,00	-5.412,16	-5.520,40	0,00	-5.520,40
Investerings									
Uitgaven	300.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000023: Openbaar domein

Het uitbouwen en onderhouden van een kwaliteitsvol en duurzaam openbaar domein, met inbegrip van nutsvoorzieningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.270,04	0,00	5.270,04	3.000,00	-3.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.270,04	0,00	-5.270,04	-3.000,00	3.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	550.598,74	0,00	550.598,74	871.712,08	-165,52	871.546,56	4.272.678,82	201.033,62	4.473.712,44
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-550.598,74	0,00	-550.598,74	-871.712,08	165,52	-871.546,56	-4.272.678,82	-201.033,62	-4.473.712,44
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
Investerings									
Uitgaven	1.904.855,00	0,00	1.904.855,00	750.000,00	0,00	750.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00
Ontvangsten	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.454.855,00	0,00	-1.454.855,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	-510.000,00	0,00	-510.000,00
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000024: Gebouwen

Het uitbouwen en onderhouden van een kwaliteitsvol gebouwenpatrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	433.919,66	0,00	433.919,66	177.077,41	-1.444,07	175.633,34	5.453.527,60	796.621,45	6.250.149,05
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-433.919,66	0,00	-433.919,66	-177.077,41	1.444,07	-175.633,34	-5.453.527,60	-796.621,45	-6.250.149,05
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	1.765.898,00	0,00	1.765.898,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ontvangsten	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
Saldo	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-1.765.898,00	0,00	-1.765.898,00	810.000,00	0,00	810.000,00
Financiering									

Prioritair actieplan: AP000025: Omgevingsbeleid

Het vrijwaren van een kwaliteitsvol omgevingsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.687,21	0,00	5.687,21	6.071,00	-3.825,64	2.245,36	5.000,00	0,00	5.000,00
Ontvangsten	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	9.312,79	0,00	9.312,79	-6.071,00	3.825,64	-2.245,36	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Investerings									
Uitgaven	17.793,99	0,00	17.793,99	103.588,47	0,00	103.588,47	1.827.847,69	101.569,89	1.929.417,58
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Saldo	-17.793,99	0,00	-17.793,99	-103.588,47	0,00	-103.588,47	-1.527.847,69	-101.569,89	-1.629.417,58
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Investerings									
Uitgaven	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-625.000,00	0,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	314.972,20	0,00	314.972,20	989.379,92	-32.591,08	956.788,84	915.913,40	-104.470,00	811.443,40
Ontvangsten	546.465,42	0,00	546.465,42	551.500,00	43.081,38	594.581,38	551.500,00	41.272,26	592.772,26
Saldo	231.493,22	0,00	231.493,22	-437.879,92	75.672,46	-362.207,46	-364.413,40	145.742,26	-218.671,14
Investerings									
Uitgaven	81.269,70	0,00	81.269,70	0,00	0,00	0,00	45.278,40	0,00	45.278,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.269,70	0,00	-81.269,70	0,00	0,00	0,00	-45.278,40	0,00	-45.278,40
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	931.938,67	-16.000,00	915.938,67	954.404,43	-16.000,00	938.404,43	977.319,53	-16.000,00	961.319,53
Ontvangsten	551.500,00	0,00	551.500,00	551.500,00	0,00	551.500,00	551.500,00	0,00	551.500,00
Saldo	-380.438,67	16.000,00	-364.438,67	-402.904,43	16.000,00	-386.904,43	-425.819,53	16.000,00	-409.819,53
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000004: Ouderenzorg
- BD000001: Organisatiebeheersing
- BD000006: Beleving
- BD000002: Dienstverlening
- BD000003: Mens en Welzijn

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.600.469,17	0,00	15.600.469,17	17.089.607,63	-967.590,41	16.122.017,22	16.405.020,65	1.813.680,36	18.218.701,01
Ontvangsten	19.690.042,50	0,00	19.690.042,50	19.165.248,98	556.848,55	19.722.097,53	19.617.308,33	495.371,11	20.112.679,44
Saldo	4.089.573,33	0,00	4.089.573,33	2.075.641,35	1.524.438,96	3.600.080,31	3.212.287,68	-1.318.309,25	1.893.978,43
Investerings									
Uitgaven	1.891.669,80	0,00	1.891.669,80	223.125,58	240.779,10	463.904,68	1.407.245,75	588.886,72	1.996.132,47
Ontvangsten	694.294,74	0,00	694.294,74	0,00	37.298,40	37.298,40	66.491,66	0,00	66.491,66
Saldo	-1.197.375,06	0,00	-1.197.375,06	-223.125,58	-203.480,70	-426.606,28	-1.340.754,09	-588.886,72	-1.929.640,81
Financiering									
Uitgaven	971.783,77	0,00	971.783,77	921.167,43	54.421,68	975.589,11	1.305.286,89	35.000,00	1.340.286,89
Ontvangsten	609.421,28	0,00	609.421,28	5.575,46	268.106,28	273.681,74	6.381.068,66	2.250.000,00	8.631.068,66
Saldo	-362.362,49	0,00	-362.362,49	-915.591,97	213.684,60	-701.907,37	5.075.781,77	2.215.000,00	7.290.781,77

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.103.421,55	1.994.420,20	19.097.841,75	17.403.826,12	1.957.525,93	19.361.352,05	17.697.604,10	1.972.023,49	19.669.627,59
Ontvangsten	19.923.152,46	1.696.945,41	21.620.097,87	20.303.514,81	1.407.434,98	21.710.949,79	20.561.990,81	1.166.240,35	21.728.231,16
Saldo	2.819.730,91	-297.474,79	2.522.256,12	2.899.688,69	-550.090,95	2.349.597,74	2.864.386,71	-805.783,14	2.058.603,57
Investerings									
Uitgaven	383.139,89	63.717,51	446.857,40	397.626,89	-27.200,00	370.426,89	379.410,89	62.795,00	442.205,89
Ontvangsten	33.245,83	0,00	33.245,83	33.245,83	0,00	33.245,83	33.245,83	0,00	33.245,83
Saldo	-349.894,06	-63.717,51	-413.611,57	-364.381,06	27.200,00	-337.181,06	-346.165,06	-62.795,00	-408.960,06
Financiering									
Uitgaven	1.322.905,40	76.150,59	1.399.055,99	1.109.456,01	79.139,33	1.188.595,34	1.082.811,34	82.245,37	1.165.056,71
Ontvangsten	2.193.261,79	0,00	2.193.261,79	1.293.222,58	0,00	1.293.222,58	193.184,06	0,00	193.184,06
Saldo	870.356,39	-76.150,59	794.205,80	183.766,57	-79.139,33	104.627,24	-889.627,28	-82.245,37	-971.872,65

Geen niet-prioritaire Inhoudstabel:

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 35739

Webstek overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

**Journalvolgnummers:
54724**

- **Gemeente Rijkevorsel, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0207.504.576**
- **OCMW Rijkevorsel, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0212.210.759**

Algemeen directeur: Bart Adams

Financieel directeur: Manu Janssens

OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

Deze documentatie kan worden geraadpleegd op:

<https://www.rijkevorsel.be/over-rijkevorsel/beleid/beleidsrapporten-lokaal-bestuur>

M1: Financieel doelstellingenplan



Journalvolgnummers: 54724

Gemeente Rijkvorschel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkvorschel

Algemeen directeur: Bart Adams

2020-2025

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkvorschel

Financieel directeur: Manu Janssens

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:Grond

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	325.929,45	959.034,20	821.645,40	932.244,71	954.816,59	977.839,93
Ontvangst	561.465,42	597.961,38	592.772,26	551.500,00	551.500,00	551.500,00
Saldo	235.535,97	-361.072,82	-228.873,14	-380.744,71	-403.316,59	-426.339,93
Investering						
Uitgave	1.083.582,09	1.150.768,37	12.698.557,47	4.104.855,00	2.965.898,00	1.060.000,00
Ontvangst	0,00	0,00	300.000,00	1.692.000,00	0,00	910.000,00
Saldo	-1.083.582,09	-1.150.768,37	-12.398.557,47	-2.412.855,00	-2.965.898,00	-150.000,00
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.600.469,17	16.122.017,22	18.218.701,01	19.097.841,75	19.361.352,05	19.669.627,59
Ontvangst	19.690.042,50	19.722.097,53	20.112.679,44	21.620.097,87	21.710.949,79	21.728.231,16
Saldo	4.089.573,33	3.600.080,31	1.893.978,43	2.522.256,12	2.349.597,74	2.058.603,57
Investering						
Uitgave	1.891.669,80	463.904,68	1.996.132,47	446.857,40	370.426,89	442.205,89
Ontvangst	694.294,74	37.298,40	66.491,66	33.245,83	33.245,83	33.245,83
Saldo	-1.197.375,06	-426.606,28	-1.929.640,81	-413.611,57	-337.181,06	-408.960,06
Financiering						
Uitgave	971.783,77	975.589,11	1.340.286,89	1.399.055,99	1.188.595,34	1.165.056,71
Ontvangst	609.421,28	273.681,74	8.631.068,66	2.193.261,79	1.293.222,58	193.184,06
Saldo	-362.362,49	-701.907,37	7.290.781,77	794.205,80	104.627,24	-971.872,65

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.926.398,62	17.081.051,42	19.040.346,41	20.030.086,46	20.316.168,64	20.647.467,52
Ontvangst	20.251.507,92	20.320.058,91	20.705.451,70	22.171.597,87	22.262.449,79	22.279.731,16
Saldo	4.325.109,30	3.239.007,49	1.665.105,29	2.141.511,41	1.946.281,15	1.632.263,64
Investering						
Uitgave	2.975.251,89	1.614.673,05	14.694.689,94	4.551.712,40	3.336.324,89	1.502.205,89
Ontvangst	694.294,74	37.298,40	366.491,66	1.725.245,83	33.245,83	943.245,83
Saldo	-2.280.957,15	-1.577.374,65	-14.328.198,28	-2.826.466,57	-3.303.079,06	-558.960,06
Financiering						
Uitgave	971.783,77	975.589,11	1.340.286,89	1.399.055,99	1.188.595,34	1.165.056,71
Ontvangst	609.421,28	273.681,74	8.631.068,66	2.193.261,79	1.293.222,58	193.184,06
Saldo	-362.362,49	-701.907,37	7.290.781,77	794.205,80	104.627,24	-971.872,65

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Rijkervorsel

Journalvolgnummers: 54724

Gemeente Rijkervorsel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkervorsel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkervorsel

Financieel directeur: Manu Janssens

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.325.109,30	3.239.007,49	1.665.105,29	2.141.511,41	1.946.281,15	1.632.263,64
a. Ontvangsten	20.251.507,92	20.320.058,91	20.705.451,70	22.171.597,87	22.262.449,79	22.279.731,16
b. Uitgaven	15.926.398,62	17.081.051,42	19.040.346,41	20.030.086,46	20.316.168,64	20.647.467,52
II. Investeringsaldo	-2.280.957,15	-1.577.374,65	-14.328.198,28	-2.826.466,57	-3.303.079,06	-558.960,06
a. Ontvangsten	694.294,74	37.298,40	366.491,66	1.725.245,83	33.245,83	943.245,83
b. Uitgaven	2.975.251,89	1.614.673,05	14.694.689,94	4.551.712,40	3.336.324,89	1.502.205,89
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.044.152,15	1.661.632,84	-12.663.092,99	-684.955,16	-1.356.797,91	1.073.303,58
IV. Financieringsaldo	-362.362,49	-701.907,37	7.290.781,77	794.205,80	104.627,24	-971.872,65
a. Ontvangsten	609.421,28	273.681,74	8.631.068,66	2.193.261,79	1.293.222,58	193.184,06
b. Uitgaven	971.783,77	975.589,11	1.340.286,89	1.399.055,99	1.188.595,34	1.165.056,71
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.681.789,66	959.725,47	-5.372.311,22	109.250,64	-1.252.170,67	101.430,93
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.943.401,57	5.625.191,23	6.584.916,70	1.212.605,48	1.321.856,12	69.685,45
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.943.401,57	5.625.191,23	6.584.916,70	1.212.605,48	1.321.856,12	69.685,45
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.625.191,23	6.584.916,70	1.212.605,48	1.321.856,12	69.685,45	171.116,38
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.625.191,23	6.584.916,70	1.212.605,48	1.321.856,12	69.685,45	171.116,38

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.325.109,30	3.239.007,49	1.665.105,29	2.141.511,41	1.946.281,15	1.632.263,64
II. Netto periodieke aflossingen	933.408,65	937.179,10	1.233.238,01	1.360.304,09	1.149.882,65	1.126.382,54
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	971.783,77	975.589,11	1.305.286,89	1.399.055,99	1.188.595,34	1.165.056,71
b. Periodieke terugvordering leningen	38.375,12	38.410,01	72.048,88	38.751,90	38.712,69	38.674,17
IV. Autofinancieringsmarge	3.391.700,65	2.301.828,39	431.867,28	781.207,32	796.398,50	505.881,10

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.391.700,65	2.301.828,39	431.867,28	781.207,32	796.398,50	505.881,10
II. Correctie op de periodieke aflossingen	354.883,44	390.898,19	779.821,36	293.291,83	22.394,86	-6.416,93
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	971.783,77	975.589,11	1.305.286,89	1.399.055,99	1.188.595,34	1.165.056,71
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	616.900,33	584.690,92	525.465,53	1.105.764,16	1.166.200,48	1.171.473,64
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.746.584,09	2.692.726,58	1.211.688,64	1.074.499,15	818.793,36	499.464,17

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.625.191,23	6.584.916,70	1.212.605,48	1.321.856,12	69.685,45	171.116,38
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.625.191,23	6.584.916,70	1.212.605,48	1.321.856,12	69.685,45	171.116,38
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.391.700,65	2.301.828,39	431.867,28	781.207,32	796.398,50	505.881,10
Totale Autofinancieringsmarge	3.391.700,65	2.301.828,39	431.867,28	781.207,32	796.398,50	505.881,10
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.746.584,09	2.692.726,58	1.211.688,64	1.074.499,15	818.793,36	499.464,17
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.746.584,09	2.692.726,58	1.211.688,64	1.074.499,15	818.793,36	499.464,17

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolnummers: 54724 / Ref 35739

Gemeente Rijkervorsel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkervorsel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkervorsel

Financieel directeur: Manu Janssens

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.325.109,30	0,00	4.325.109,30	1.623.590,43	1.615.417,06	3.239.007,49
a. Ontvangsten	20.251.507,92	0,00	20.251.507,92	19.716.748,98	603.309,93	20.320.058,91
b. Uitgaven	15.926.398,62	0,00	15.926.398,62	18.093.158,55	-1.012.107,13	17.081.051,42
II. Investeringsaldo	-2.280.957,15	0,00	-2.280.957,15	-1.375.503,54	-201.871,11	-1.577.374,65
a. Ontvangsten	694.294,74	0,00	694.294,74	0,00	37.298,40	37.298,40
b. Uitgaven	2.975.251,89	0,00	2.975.251,89	1.375.503,54	239.169,51	1.614.673,05
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.044.152,15	0,00	2.044.152,15	248.086,89	1.413.545,95	1.661.632,84
IV. Financieringsaldo	-362.362,49	0,00	-362.362,49	-915.591,97	213.684,60	-701.907,37
a. Ontvangsten	609.421,28	0,00	609.421,28	5.575,46	268.106,28	273.681,74
b. Uitgaven	971.783,77	0,00	971.783,77	921.167,43	54.421,68	975.589,11
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.681.789,66	0,00	1.681.789,66	-667.505,08	1.627.230,55	959.725,47
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.943.401,57	0,00	3.943.401,57	5.625.191,23	0,00	5.625.191,23
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.943.401,57	0,00	3.943.401,57	5.625.191,23	0,00	5.625.191,23
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.625.191,23	0,00	5.625.191,23	4.957.686,15	1.627.230,55	6.584.916,70
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.625.191,23	0,00	5.625.191,23	4.957.686,15	1.627.230,55	6.584.916,70

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.831.672,28	-1.166.566,99	1.665.105,29	2.422.986,20	-281.474,79	2.141.511,41
a. Ontvangsten	20.168.808,33	536.643,37	20.705.451,70	20.474.652,46	1.696.945,41	22.171.597,87
b. Uitgaven	17.337.136,05	1.703.210,36	19.040.346,41	18.051.666,26	1.978.420,20	20.030.086,46
II. Investeringsaldo	-12.640.086,60	-1.688.111,68	-14.328.198,28	-2.762.749,06	-63.717,51	-2.826.466,57
a. Ontvangsten	366.491,66	0,00	366.491,66	1.725.245,83	0,00	1.725.245,83
b. Uitgaven	13.006.578,26	1.688.111,68	14.694.689,94	4.487.994,89	63.717,51	4.551.712,40
III. Saldo exploitatie en investeringen	-9.808.414,32	-2.854.678,67	-12.663.092,99	-339.762,86	-345.192,30	-684.955,16
IV. Financieringsaldo	5.075.781,77	2.215.000,00	7.290.781,77	870.356,39	-76.150,59	794.205,80
a. Ontvangsten	6.381.068,66	2.250.000,00	8.631.068,66	2.193.261,79	0,00	2.193.261,79
b. Uitgaven	1.305.286,89	35.000,00	1.340.286,89	1.322.905,40	76.150,59	1.399.055,99
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.732.632,55	-639.678,67	-5.372.311,22	530.593,53	-421.342,89	109.250,64
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.957.686,15	1.627.230,55	6.584.916,70	225.053,60	987.551,88	1.212.605,48
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.957.686,15	1.627.230,55	6.584.916,70	225.053,60	987.551,88	1.212.605,48
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	225.053,60	987.551,88	1.212.605,48	755.647,13	566.208,99	1.321.856,12
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	225.053,60	987.551,88	1.212.605,48	755.647,13	566.208,99	1.321.856,12

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.480.372,10	-534.090,95	1.946.281,15	2.422.046,78	-789.783,14	1.632.263,64
a. Ontvangsten	20.855.014,81	1.407.434,98	22.262.449,79	21.113.490,81	1.166.240,35	22.279.731,16
b. Uitgaven	18.374.642,71	1.941.525,93	20.316.168,64	18.691.444,03	1.956.023,49	20.647.467,52
II. Investeringsaldo	-3.330.279,06	27.200,00	-3.303.079,06	-496.165,06	-62.795,00	-558.960,06
a. Ontvangsten	33.245,83	0,00	33.245,83	943.245,83	0,00	943.245,83
b. Uitgaven	3.363.524,89	-27.200,00	3.336.324,89	1.439.410,89	62.795,00	1.502.205,89
III. Saldo exploitatie en investeringen	-849.906,96	-506.890,95	-1.356.797,91	1.925.881,72	-852.578,14	1.073.303,58
IV. Financieringsaldo	183.766,57	-79.139,33	104.627,24	-889.627,28	-82.245,37	-971.872,65
a. Ontvangsten	1.293.222,58	0,00	1.293.222,58	193.184,06	0,00	193.184,06
b. Uitgaven	1.109.456,01	79.139,33	1.188.595,34	1.082.811,34	82.245,37	1.165.056,71
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-666.140,39	-586.030,28	-1.252.170,67	1.036.254,44	-934.823,51	101.430,93
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	755.647,13	566.208,99	1.321.856,12	89.506,74	-19.821,29	69.685,45
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	755.647,13	566.208,99	1.321.856,12	89.506,74	-19.821,29	69.685,45
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	89.506,74	-19.821,29	69.685,45	1.125.761,18	-954.644,80	171.116,38
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	89.506,74	-19.821,29	69.685,45	1.125.761,18	-954.644,80	171.116,38

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.325.109,30	0,00	4.325.109,30	1.623.590,43	1.615.417,06	3.239.007,49
II. Netto periodieke aflossingen	933.408,65	0,00	933.408,65	915.591,97	21.587,13	937.179,10
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	971.783,77	0,00	971.783,77	921.167,43	54.421,68	975.589,11
b. Periodieke terugvordering leningen	38.375,12	0,00	38.375,12	5.575,46	32.834,55	38.410,01
IV. Autofinancieringsmarge	3.391.700,65	0,00	3.391.700,65	707.998,46	1.593.829,93	2.301.828,39

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.831.672,28	-1.166.566,99	1.665.105,29	2.422.986,20	-281.474,79	2.141.511,41
II. Netto periodieke aflossingen	1.233.238,01	0,00	1.233.238,01	1.284.153,50	76.150,59	1.360.304,09
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.305.286,89	0,00	1.305.286,89	1.322.905,40	76.150,59	1.399.055,99
b. Periodieke terugvordering leningen	72.048,88	0,00	72.048,88	38.751,90	0,00	38.751,90
IV. Autofinancieringsmarge	1.598.434,27	-1.166.566,99	431.867,28	1.138.832,70	-357.625,38	781.207,32

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.480.372,10	-534.090,95	1.946.281,15	2.422.046,78	-789.783,14	1.632.263,64
II. Netto periodieke aflossingen	1.070.743,32	79.139,33	1.149.882,65	1.044.137,17	82.245,37	1.126.382,54
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.109.456,01	79.139,33	1.188.595,34	1.082.811,34	82.245,37	1.165.056,71
b. Periodieke terugvordering leningen	38.712,69	0,00	38.712,69	38.674,17	0,00	38.674,17
IV. Autofinancieringsmarge	1.409.628,78	-613.230,28	796.398,50	1.377.909,61	-872.028,51	505.881,10

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 35739

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Rijkervorsel

Journalvolnummers: 54724

Gemeente Rijkervorsel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkervorsel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkervorsel

Financieel directeur: Manu Janssens

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	13.483.096,39	16.890.262,00	14.405.843,24	18.311.008,17
Investerings	13.580.691,89	366.491,66	4.176.712,40	1.054.245,83
Financiering	1.242.394,74	8.631.068,66	1.296.284,13	2.193.261,79
Leningen en leasings	1.207.394,74	8.559.019,78	1.296.284,13	2.154.509,89
Toegestane leningen en betalingsuitstel	35.000,00	72.048,88	0,00	38.751,90
- OCMW				
Exploitatie	5.557.250,02	3.815.189,70	5.624.243,22	3.860.589,70
Investerings	1.113.998,05	0,00	375.000,00	671.000,00
Financiering	97.892,15	0,00	102.771,86	0,00
Leningen en leasings	97.892,15	0,00	102.771,86	0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalvolgnummers: 54724

Gemeente Rijkvorschel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkvorschel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkvorschel

Financieel directeur: Manu Janssens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	307.851,99	337.382,76	320.422,09	390.465,03	355.793,67	335.986,41
Ontvangsten	13.366.586,09	13.741.002,32	14.150.914,57	15.639.253,02	15.672.203,65	15.763.724,49
Saldo	13.058.734,10	13.403.619,56	13.830.492,48	15.248.787,99	15.316.409,98	15.427.738,08
Investerings						
Uitgaven	-278,33	19,98	20,83	21,72	22,64	0,00
Ontvangsten	107.087,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	107.365,47	-19,98	-20,83	-21,72	-22,64	0,00
Financiering						
Uitgaven	971.783,77	975.589,11	1.305.286,89	1.399.055,99	1.188.595,34	1.165.056,71
Ontvangsten	569.166,16	235.271,73	8.559.019,78	2.154.509,89	1.254.509,89	154.509,89
Saldo	-402.617,61	-740.317,38	7.253.732,89	755.453,90	65.914,55	-1.010.546,82
Beleving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.760.303,66	3.027.218,38	3.236.776,84	3.193.667,56	3.248.017,74	3.303.451,58
Ontvangsten	2.035.947,19	2.113.818,71	2.034.879,36	2.056.823,00	2.088.655,00	2.115.963,00
Saldo	-724.356,47	-913.399,67	-1.201.897,48	-1.136.844,56	-1.159.362,74	-1.187.488,58
Investerings						
Uitgaven	61.117,81	407.942,80	1.607.406,88	0,00	1.290.898,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	571.000,00	0,00	910.000,00
Saldo	-61.117,81	-407.942,80	-1.607.406,88	571.000,00	-1.290.898,00	910.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.540,57	5.575,46	6.379,78	5.917,35	5.878,14	5.839,62
Saldo	5.540,57	5.575,46	-28.620,22	5.917,35	5.878,14	5.839,62
Ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	4.476.960,23	4.781.211,32	6.132.299,49	6.565.161,01	6.675.308,09	6.769.231,98
Ontvangsten	761.511,82	835.688,31	350.700,00	350.700,00	350.700,00	350.700,00
Saldo	-3.715.448,41	-3.945.523,01	-5.781.599,49	-6.214.461,01	-6.324.608,09	-6.418.531,98

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings Uitgaven	547.443,99	74.298,81	5.010.681,99	859.978,28	119.977,36	120.000,00
Ontvangsten	22.000,00	4.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-525.443,99	-70.246,11	-5.010.681,99	-859.978,28	-119.977,36	-120.000,00
Grond						
Exploitatie Uitgaven	2.897.939,43	3.146.392,96	3.017.911,28	2.863.139,87	2.917.855,94	2.971.473,47
Ontvangsten	692.659,26	600.639,17	899.930,77	831.477,85	833.624,74	707.675,54
Saldo	-2.205.280,17	-2.545.753,79	-2.117.980,51	-2.031.662,02	-2.084.231,20	-2.263.797,93
Investerings Uitgaven	1.953.804,86	842.173,38	6.960.263,10	3.084.364,89	1.404.509,89	1.164.509,89
Ontvangsten	565.207,60	33.245,70	366.491,66	483.245,83	33.245,83	33.245,83
Saldo	-1.388.597,26	-808.927,68	-6.593.771,44	-2.601.119,06	-1.371.264,06	-1.131.264,06
Financiering Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	34.714,55	32.834,55	65.669,10	32.834,55	32.834,55	32.834,55
Saldo	34.714,55	32.834,55	65.669,10	32.834,55	32.834,55	32.834,55
Interne organisatie						
Exploitatie Uitgaven	1.959.454,73	2.203.196,72	2.024.373,87	2.697.216,23	2.720.536,52	2.820.728,08
Ontvangsten	90.446,76	90.833,88	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Saldo	-1.869.007,97	-2.112.362,84	-1.913.373,87	-2.586.216,23	-2.609.536,52	-2.709.728,08
Investerings Uitgaven	312.478,85	132.071,00	179.626,17	232.347,51	145.917,00	217.696,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-312.478,85	-132.071,00	-179.626,17	-232.347,51	-145.917,00	-217.696,00
Onderwijs						
Exploitatie Uitgaven	33.601,10	44.866,91	73.600,00	73.600,00	69.500,00	69.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-33.601,10	-44.866,91	-73.600,00	-73.600,00	-69.500,00	-69.500,00
Ouderenzorg						
Exploitatie Uitgaven	1.682.233,56	1.749.897,20	2.019.949,96	2.051.905,54	2.083.125,44	2.114.971,27
Ontvangsten	2.472.000,63	2.395.754,76	2.559.227,00	2.582.224,00	2.605.680,00	2.629.606,00
Saldo	789.767,07	645.857,56	539.277,04	530.318,46	522.554,56	514.634,73
Investerings Uitgaven	100.684,71	158.167,08	376.690,97	375.000,00	375.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	671.000,00	0,00	0,00
Saldo	-100.684,71	-158.167,08	-376.690,97	296.000,00	-375.000,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mens en Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	1.808.053,92	1.790.885,17	2.215.012,88	2.194.931,22	2.246.031,24	2.262.124,73
Ontvangsten	832.356,17	542.321,76	598.800,00	600.120,00	600.586,40	601.062,13
Saldo	-975.697,75	-1.248.563,41	-1.616.212,88	-1.594.811,22	-1.645.444,84	-1.661.062,60
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-560.000,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Rijkervorsel

Journalvolgnummers: 54724

Gemeente Rijkervorsel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkervorsel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkervorsel

Financieel directeur: Manu Janssens

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	15.611.185,68	16.812.777,70	18.742.924,32	19.659.621,43	19.980.374,97	20.331.481,11
1. Goederen en diensten	4.196.138,90	4.618.616,94	5.738.262,06	5.653.330,92	5.759.847,47	5.830.505,47
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.209.057,28	9.525.112,55	10.315.061,48	10.737.669,17	10.928.421,00	11.123.308,82
a. Politiek personeel	404.732,78	414.969,58	425.338,26	430.499,00	436.350,00	446.215,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.968.139,63	2.013.183,83	2.003.630,20	2.055.018,62	2.091.181,52	2.123.838,13
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.307.726,52	5.511.059,22	6.306.431,52	6.644.461,55	6.761.498,48	6.881.698,69
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.122.861,78	1.145.319,02	1.168.225,00	1.191.590,00	1.215.422,00	1.239.730,00
f. Andere personeelskosten	268.325,75	302.083,92	264.992,00	262.426,00	265.062,00	267.682,00
g. Pensioenen	137.270,82	138.496,98	146.444,50	153.674,00	158.907,00	164.145,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	360.026,67	364.793,91	573.322,44	529.104,89	539.620,96	550.143,44
4. Toegestane werkingssubsidies	1.818.120,82	2.265.536,52	2.076.238,17	2.703.916,45	2.717.385,54	2.792.923,38
- aan welzijnsverenigingen	0,00	26.479,57	5.155,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- aan de politiezone	655.631,86	942.641,00	704.093,91	1.168.524,24	1.169.853,46	1.228.346,13
- aan de hulpverleningszone	539.235,00	526.535,00	486.673,00	671.106,00	684.480,00	718.451,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	7.984,62	72.962,59	91.668,71	91.788,34	72.042,81
- aan besturen van de eredienst	8.636,25	1.989,46	19.863,58	15.529,98	16.162,44	16.830,59
- aan andere begunstigten	614.617,71	759.906,87	787.489,59	752.087,52	750.101,30	752.252,85
5. Andere operationele uitgaven	27.842,01	38.717,78	40.040,17	35.600,00	35.100,00	34.600,00
B. Financiële uitgaven	315.212,94	268.273,72	297.422,09	370.465,03	335.793,67	315.986,41
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	305.081,69	267.719,51	295.609,49	369.653,32	334.982,88	315.176,58
- aan financiële instellingen	304.347,57	266.377,19	291.701,73	364.718,94	329.102,68	308.431,36
- aan andere entiteiten	734,12	1.342,32	3.907,76	4.934,38	5.880,20	6.745,22
2. Andere financiële uitgaven	10.131,25	554,21	1.812,60	811,71	810,79	809,83
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	19.712.821,95	19.781.061,17	20.008.544,08	21.504.253,27	21.595.320,46	21.740.893,00
1. Ontvangsten uit de werking	3.061.826,64	3.059.373,72	3.514.477,00	3.540.474,00	3.566.930,00	3.593.856,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.766.169,25	8.943.131,40	9.186.327,97	10.415.479,27	10.293.719,08	10.232.787,34
a. Aanvullende belastingen	7.459.469,09	7.647.268,78	8.041.327,97	9.270.479,27	9.148.719,08	9.087.787,34
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.889.500,10	3.921.933,60	4.156.520,00	4.415.381,87	4.680.304,78	4.398.507,05

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.372.289,52	3.523.899,06	3.674.375,63	4.634.739,72	4.243.649,47	4.460.020,16
- Andere aanvullende belastingen	197.679,47	201.436,12	210.432,34	220.357,68	224.764,83	229.260,13
b. Andere belastingen en boetes	1.306.700,16	1.295.862,62	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
3. Werkingssubsidies	7.722.683,11	7.608.222,27	7.087.313,22	7.324.171,75	7.507.714,57	7.684.475,15
a. Algemene werkingssubsidies	4.603.911,53	4.710.046,72	5.126.986,60	5.386.173,75	5.540.884,57	5.693.337,15
- Gemeentefonds	3.411.824,59	3.462.560,54	3.591.629,55	3.703.839,55	3.819.975,55	3.940.256,55
- Andere algemene werkingssubsidies	1.192.086,94	1.247.486,18	1.535.357,05	1.682.334,20	1.720.909,02	1.753.080,60
- van de Vlaamse overheid	1.192.086,94	1.247.486,18	1.535.357,05	1.682.334,20	1.720.909,02	1.753.080,60
b. Specifieke werkingssubsidies	3.118.771,58	2.898.175,55	1.960.326,62	1.937.998,00	1.966.830,00	1.991.138,00
- van de federale overheid	280.043,00	739.654,89	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	574.696,91	476.232,19	1.925.718,62	1.903.390,00	1.932.222,00	1.956.530,00
- van de gemeente	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	2.261.531,67	1.682.288,47	34.608,00	34.608,00	34.608,00	34.608,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	98.867,15	84.028,23	162.650,00	163.970,00	164.436,40	164.912,13
5. Andere operationele ontvangsten	63.275,80	86.305,55	57.775,89	60.158,25	62.520,41	64.862,38
B. Financiële ontvangsten	538.685,97	538.997,74	696.907,62	667.344,60	667.129,33	538.838,16
III. Exploitatiesaldo	4.325.109,30	3.239.007,49	1.665.105,29	2.141.511,41	1.946.281,15	1.632.263,64

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	476.802,92	5.527,35	20,83	21,72	22,64	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	20,83	21,72	22,64	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	439.283,75	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	37.519,17	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.078.968,87	1.418.153,10	13.916.106,96	4.194.343,17	3.140.385,25	1.234.509,89
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.078.968,87	1.418.153,10	13.916.106,96	4.194.343,17	3.140.385,25	1.234.509,89
a. Terreinen en gebouwen	598.975,34	630.631,36	7.045.844,95	2.364.855,00	2.405.898,00	500.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	374.816,40	416.533,18	4.062.440,85	1.615.000,00	510.000,00	510.000,00
c. Roerende goederen	533.221,87	90.782,63	943.430,76	59.978,28	69.977,36	70.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	569.166,16	235.271,73	309.019,78	154.509,89	154.509,89	154.509,89
e. Erfgoed	2.789,10	44.934,20	1.555.370,62	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	107.001,25	58.921,60	548.935,98	125.000,00	50.000,00	50.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	312.478,85	132.071,00	229.626,17	232.347,51	145.917,00	217.696,00
- aan de politiezone	187.601,85	16.818,00	78.344,17	87.074,51	66.175,00	66.175,00
- aan de hulpverleningszone	124.877,00	115.253,00	101.282,00	145.273,00	79.742,00	151.521,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	33.245,70	33.245,70	66.491,66	33.245,83	33.245,83	33.245,83
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	33.245,70	33.245,70	66.491,66	33.245,83	33.245,83	33.245,83
B. Verkoop van materiële vaste activa	588.961,90	4.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	588.961,90	4.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	35.000,00	4.052,70	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	531.961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	72.087,14	0,00	300.000,00	1.692.000,00	0,00	910.000,00
- van de Vlaamse overheid	72.087,14	0,00	300.000,00	1.692.000,00	0,00	910.000,00
III. Investeringsaldo	-2.280.957,15	-1.577.374,65	-14.328.198,28	-2.826.466,57	-3.303.079,06	-558.960,06

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.044.152,15	1.661.632,84	-12.663.092,99	-684.955,16	-1.356.797,91	1.073.303,58

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	971.783,77	975.589,11	1.305.286,89	1.399.055,99	1.188.595,34	1.165.056,71
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	971.783,77	975.589,11	1.305.286,89	1.399.055,99	1.188.595,34	1.165.056,71
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	569.166,16	235.271,73	8.559.019,78	2.154.509,89	1.254.509,89	154.509,89
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	8.250.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	569.166,16	235.271,73	309.019,78	154.509,89	154.509,89	154.509,89
B. Aangaan van niet-financiële schulden	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	38.375,12	38.410,01	72.048,88	38.751,90	38.712,69	38.674,17
1. Terugvordering van toegestane leningen	38.375,12	38.410,01	72.048,88	38.751,90	38.712,69	38.674,17
a. Periodieke terugvorderingen	38.375,12	38.410,01	72.048,88	38.751,90	38.712,69	38.674,17
III. Financieringssaldo	-362.362,49	-701.907,37	7.290.781,77	794.205,80	104.627,24	-971.872,65

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.681.789,66	959.725,47	-5.372.311,22	109.250,64	-1.252.170,67	101.430,93

T3: Investeringsproject

2020-2025



Journalvolnummers: 54724

Gemeente Rijkvorschel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkvorschel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkvorschel

Financieel directeur: Manu Janssens

PRIO IP-AP000020: Landbouwbeleid

AP000020: Landbouwbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	450.000,00	450.000,00

PRIO IP-AP000023: Openbaar domein
AP000023: Openbaar domein

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	2.246.364,13	0,00	6.814.348,61	0,00	9.060.712,74
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	2.246.364,13	0,00	6.814.348,61	0,00	9.060.712,74
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	2.246.364,13	0,00	6.814.348,61	0,00	9.060.712,74
a. Terreinen en gebouwen	0,00	760.061,75	0,00	2.275.021,16	0,00	3.035.082,91
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	1.486.302,38	0,00	4.539.327,45	0,00	6.025.629,83
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	550.598,74	871.546,56	824.218,83	3.649.493,61	1.904.855,00	750.000,00	510.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	550.598,74	871.546,56	824.218,83	3.649.493,61	1.904.855,00	750.000,00	510.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	550.598,74	871.546,56	824.218,83	3.649.493,61	1.904.855,00	750.000,00	510.000,00
a. Terreinen en gebouwen	252.330,44	455.013,38	52.717,93	545.166,16	589.855,00	690.000,00	450.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	298.268,30	416.533,18	771.500,90	3.104.327,45	1.315.000,00	60.000,00	60.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00

PRIO IP-AP000024: Gebouwen

AP000024: Gebouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	915.716,65	0,00	9.084.883,40	0,00	10.000.600,05
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	804.817,47	0,00	8.541.423,90	0,00	9.346.241,37
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	804.817,47	0,00	8.541.423,90	0,00	9.346.241,37
a. Terreinen en gebouwen	0,00	753.807,35	0,00	8.492.129,20	0,00	9.245.936,55
e. Erfgoed	0,00	51.010,12	0,00	49.294,70	0,00	100.304,82
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	110.899,18	0,00	543.459,50	0,00	654.358,68
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	2.152.000,00	0,00	2.152.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	2.152.000,00	0,00	2.152.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	433.919,66	175.633,34	306.163,65	5.943.985,40	1.275.000,00	1.765.898,00	100.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	341.923,30	161.092,10	301.802,07	5.600.525,90	1.175.000,00	1.715.898,00	50.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	341.923,30	161.092,10	301.802,07	5.600.525,90	1.175.000,00	1.715.898,00	50.000,00
a. Terreinen en gebouwen	341.923,30	155.979,85	255.904,20	5.551.231,20	1.175.000,00	1.715.898,00	50.000,00
e. Erfgoed	0,00	5.112,25	45.897,87	49.294,70	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	91.996,36	14.541,24	4.361,58	343.459,50	100.000,00	50.000,00	50.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.000,00	0,00	910.000,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.000,00	0,00	910.000,00

PRIO IP-AP000025: Omgevingsbeleid
AP000025: Omgevingsbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	363.494,64	0,00	2.312.305,40	0,00	2.675.800,04
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	285.335,31	0,00	2.253.459,84	0,00	2.538.795,15
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	285.335,31	0,00	2.253.459,84	0,00	2.538.795,15
a. Terreinen en gebouwen	0,00	241.568,80	0,00	794.437,25	0,00	1.036.006,05
e. Erfgoed	0,00	43.766,51	0,00	1.459.022,59	0,00	1.502.789,10
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	78.159,33	0,00	58.845,56	0,00	137.004,89
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.793,99	103.588,47	242.112,18	1.687.305,40	625.000,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	2.789,10	59.208,11	223.338,10	1.653.459,84	600.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.789,10	59.208,11	223.338,10	1.653.459,84	600.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	19.386,16	222.182,64	194.437,25	600.000,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	2.789,10	39.821,95	1.155,46	1.459.022,59	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.004,89	44.380,36	18.774,08	33.845,56	25.000,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 54724

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 46442 Alg. 4040065769

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 71878 Alg. 4042069077

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 102036 Alg. 4044063976

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Journalvolgnummers: 54724

Gemeente Rijkvorschel (0207.504.576)

Molenstraat 5, 2310 Rijkvorschel

Algemeen directeur: Bart Adams

OCMW (0212.210.759)

Prinsenpad 27, 2310 Rijkvorschel

Financieel directeur: Manu Janssens

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	6.274.568,63	5.556.456,27	12.716.420,06	13.682.334,61	13.771.787,79	13.926.297,68
1. Financiële schulden op 1 januari	6.684.813,95	6.274.568,63	5.556.456,27	12.716.420,06	13.682.334,61	13.771.787,79
2. Nieuwe leningen	569.166,16	235.271,73	8.559.019,78	2.154.509,89	1.254.509,89	154.509,89
4. Overboekingen	-979.411,48	-953.384,09	-1.399.055,99	-1.188.595,34	-1.165.056,71	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.034.067,91	1.011.862,89	1.105.631,99	895.171,34	871.632,71	-293.424,00
1. Financiële schulden op 1 januari	1.026.440,20	1.034.067,91	1.011.862,89	1.105.631,99	895.171,34	871.632,71
2. Aflossingen	-971.783,77	-975.589,11	-1.305.286,89	-1.399.055,99	-1.188.595,34	-1.165.056,71
3. Overboekingen	979.411,48	953.384,09	1.399.055,99	1.188.595,34	1.165.056,71	0,00
Totaal financiële schulden	7.308.636,54	6.568.319,16	13.822.052,05	14.577.505,95	14.643.420,50	13.632.873,68

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 54724

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 46442 Alg. 4040065769

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 71878 Alg. 4042069077

Overzicht financiële risico's

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

**Journaalvolgnummers:
54724**

- **Gemeente Rijkevorsel, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0207.504.576**
- **OCMW Rijkevorsel, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0212.210.759**

Algemeen directeur: Bart Adams

Financieel directeur: Manu Janssens

De financiële risico's

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 omvatten zowel uitgaven in de exploitatie als in de investeringen. De hieronder beschreven financiële risico's betreffen dan ook de uitgaven in de beide domeinen.

1. Risico's als gevolg van de stijgende energieprijzen.

In 2021 bedroeg de totale energiekost voor de gemeente (elektriciteit + gas) € 199.604.

In 2021 bedroeg de totale energiekost voor het OCMW (elektriciteit + gas) € 110.022,94.

In 2022 wordt de geraamde energiekost voor de gemeente verhoogd met € 300.000.

In 2022 wordt de geraamde energiekost voor het OCMW verhoogd met € 165.000.

In de jaren 2023 t.e.m. 2025 wordt deze verhoging gehandhaafd en geïndexeerd.

2. Risico's als gevolg van de stijgende personeelskosten.

In 2021 bedroeg de totale personeelskost voor de gemeente € 6.306.793.

In 2021 bedroeg de totale personeelskost voor het OCMW € 3.218.319.

In 2022 wordt de geraamde personeelskost voor de gemeente verhoogd met € 500.000. In 2023 wordt de geraamde personeelskost voor de gemeente verhoogd met € 837.200. In 2024 t.e.m. 2025 wordt de verhoging gehandhaafd en geïndexeerd.

3. Risico's inzake schuldbeheer

Tijdens vorige legislatuur werd er systematisch niet meer geleend voor investeringen. De openbare schuld is daardoor flink afgenomen. Dit beleid werd mede mogelijk gemaakt door de BBC-regels waarbij er niet langer meer moet geleend worden per project. Er wordt enkel nog geleend indien de liquide middelen ontoereikend zijn.

Einde 2021 bedraagt de openbare schuld aan de kredietinstellingen van:

totaal van het lokale bestuur Rijkvorsel: € 5.862.695.

Deze openbare schuld is goed beheersbaar voor het lokale bestuur van Rijkvorsel. De aflossingen en de intresten zijn door het lokale bestuur gemakkelijk te betalen. Het is hoogst waarschijnlijk dat er ook in 2022 niet zal moeten worden geleend.

Einde 2022 bedraagt de geraamde openbare schuld aan de kredietinstellingen dan:

totaal van het lokale bestuur Rijkvorsel: € 4.910.158.

4. Risico's inzake thesauriebeheer

Het bestuur heeft voldoende liquiditeiten. Op 31 december 2021 bedroeg de geconsolideerde kastoestand € 5.949.576. Deze toestand is in de loop van 2022 stabiel gebleven.

Overzicht van de financiële risico's

Gemeente Rijkvorsel (0207.504.576) en OCMW Rijkvorsel (0212.210.759)

5. Risico's inzake exploitatieontvangsten

ONROERENDE VOORHEFFING

Het meerjarenplan voorziet geen tariefstijging van de opcentiemen. Deze bedragen 837,53 (1330 opcentiemen in de oude regeling).

Raming opbrengst 2022: € 3.953.520

Raming opbrengst 2023: € 4.415.382

Raming opbrengst 2024: € 4.680.305

Raming opbrengst 2025: € 4.398.507

AANVULLENDE PERSONENBELASTING

De aanslagvoet bedraagt in Rijkevorsel 7,4% en er wordt geen wijziging ervan voorzien in het meerjarenplan.

Raming opbrengst 2022: € 3.674.376

Raming opbrengst 2023: € 4.634.740

Raming opbrengst 2024: € 4.243.649

Raming opbrengst 2025: € 4.460.020

ONTVANGSTEN UIT DIVIDENDEN

De dividendvooruitzichten voor gas en elektriciteit worden vanaf het boekjaar 2022 ingrijpend verlaagd.

Opbrengst 2022: € 316.530

Opbrengst 2023: € 286.967

Opbrengst 2024: € 286.752

Opbrengst 2025: € 158.461

6. Risico's in de dotaties aan de hulpverleningzones.

POLITIEZONE NOORDERKEMPEN

In 2023 wordt de dotatie voor de exploitatie verhoogd met € 54.378 tot € 1.168.524.

In 2023 wordt de dotatie voor de investeringen verhoogd met € 20.900 tot € 87.075.

BRANDWEERZONE TAXANDRIA

In 2023 wordt de dotatie voor de exploitatie verhoogd met € 73.498 tot € 671.106.

In 2023 wordt de dotatie voor de investeringen verhoogd met € 42.818 tot € 145.273.

Overzicht van de financiële risico's

Gemeente Rijkevorsel (0207.504.576) en OCMW Rijkevorsel (0212.210.759)

Beschrijving grondslagen en assumpties

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

**Journalvolgnummers:
54724**

- **Gemeente Rijkevorsel, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0207.504.576**
- **OCMW Rijkevorsel, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0212.210.759**

Algemeen directeur: Bart Adams

Financieel directeur: Manu Janssens

GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES BIJ DE OPMAAK VAN DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN

Bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 wordt vertrokken van de resultaten van de jaarrekening 2021. De bedoeling is om een zo nauwkeurig mogelijke raming te bekomen van de ontvangsten en uitgaven. De ervaring van 2021 heeft niet enkel zijn gevolgen voor de kredieten van 2022, maar ook voor de overige jaren van het meerjarenplan.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 houdt in dat de ramingen uit het initiële meerjarenplan worden herzien in functie van de werkelijke noden en behoeften van het bestuur.

In de gemeenteraad van 5 december 2022 zullen de ramingen van het lopende jaar 2022 worden aangepast. Vervolgens wordt het budget van 2023 goedgekeurd. Waar nodig zullen ook de ramingen van 2024 en 2025 worden aangepast.

Belangrijk zijn de aanpassingen van de ramingen van de investeringen. Het gaat zowel om de aanpassing van bestaande investeringen als het inschrijven van nieuwe investeringen.

Tenslotte zal ook het geraamde resultaat van 2021 worden vervangen door het daadwerkelijke resultaat van de rekening 2021.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Rijkevorsel wordt behandeld in de laatste gemeenteraad van het jaar. Deze late agendering is aangewezen omdat in de aanpassing o.a. de dotaties aan de hulpverleningzones, de ramingen van de ontvangsten van de aanvullende belastingen, de personeelsuitgaven, de bijkomende dotatie van het gemeentefonds en de aanpassing van de personeelsuitgaven een prominente rol spelen. Deze cijfergegevens zijn accurater naarmate het jaar 2022 is gevorderd.

Het meerjarenplan hangt aldus een realistisch beeld op van de komende ontvangsten en uitgaven.

Webstek documentatie

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

**Journalvolgnummers:
54724**

- **Gemeente Rijkevorsel, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0207.504.576**
- **OCMW Rijkevorsel, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0212.210.759**

Algemeen directeur: Bart Adams

Financieel directeur: Manu Janssens

DOCUMENTATIE

Bij het meerjarenplan 2020-2025 hoort ook een documentatie met achtergrondinformatie. De documentatie omvat:

1. De omgevingsanalyse
2. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
4. Samenstelling beleidsdomeinen
5. Verbonden entiteiten
6. Personeelsinzet
7. Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Deze documentatie kan worden geraadpleegd op:

<https://www.rijkevorsel.be/over-rijkevorsel/beleid/beleidsrapporten-lokaal-bestuur>

Motivering van de wijzigingen

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025

**Journalvolgnummers:
54724**

- **Gemeente Rijkevorsel, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0207.504.576**
- **OCMW Rijkevorsel, Prinsenpad 27 te 2310 Rijkevorsel, ondernemingsnummer 0212.210.759**

Algemeen directeur: Bart Adams

Financieel directeur: Manu Janssens

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

Gemeente Rijkervorsel (Molenstraat 5, 2310 Rijkervorsel)
OCMW Rijkervorsel (Prinsenpad 27, 2310 Rijkervorsel)

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001888 - Indexering lonen	620500/DIENSTEN/0112/09	AMJP003816 - Indexering lonen	2022	0,00	300.000,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001888 - Indexering lonen	620500/DIENSTEN/0112/09	AMJP003816 - Indexering lonen	2023	0,00	318.000,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001888 - Indexering lonen	620500/DIENSTEN/0112/09	AMJP003816 - Indexering lonen	2024	0,00	324.360,00
OCMW Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001888 - Indexering lonen	620500/DIENSTEN/0112/09	AMJP003816 - Indexering lonen	2025	0,00	330.847,20
Gemeente Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001889 - Indexering lonen	620500/DIENSTEN/0112/09	AMJP003815 - Indexering lonen	2022	0,00	500.000,00
Gemeente Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001889 - Indexering lonen	620500/DIENSTEN/0112/09	AMJP003815 - Indexering lonen	2023	0,00	837.200,00
Gemeente Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001889 - Indexering lonen	620500/DIENSTEN/0112/09	AMJP003815 - Indexering lonen	2024	0,00	853.944,00
Gemeente Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000002 - Personeel	AC000005 - Het voeren van een personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn op het werk	MJP001889 - Indexering lonen	620500/DIENSTEN/0112/09	AMJP003815 - Indexering lonen	2025	0,00	871.022,88
Gemeente Rijkervorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000003 - ICT	AC000007 - Het voorzien van de nodige hard- en software	MJP000102 - ICT financiën - software	613055/DIENSTEN/0111/07	AMJP003767 - Hogere ICT-kosten	2022	50.000,00	5.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000003 - ICT	AC000007 - Het voorzien van de nodige hard- en software	MJP000469 - ICT Burgerzaken - software	613007/WELZIJN/0130/10	AMJP003766 - Hogere ICT-kosten	2022	55.606,00	5.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000003 - ICT	AC000007 - Het voorzien van de nodige hard- en software	MJP001039 - ICT omgeving - software	613007/GROND/0600/05	AMJP003762 - Hogere ICT-kosten	2022	13.000,00	5.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000004 - Financiën	AC000010 - Het uitvoeren, controleren en registreren van ontvangsten, uitgaven en boekhoudkundige verrichtingen	MJP001228 - Simulatie intresten leningen	650000/ALG FIN/0040/	AMJP003827 - Simulatie 2022	2022	62.195,00	11.714,24
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000004 - Financiën	AC000010 - Het uitvoeren, controleren en registreren van ontvangsten, uitgaven en boekhoudkundige verrichtingen	MJP001228 - Simulatie intresten leningen	650000/ALG FIN/0040/	AMJP003827 - Simulatie 2022	2023	105.356,05	77.083,20
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000004 - Financiën	AC000010 - Het uitvoeren, controleren en registreren van ontvangsten, uitgaven en boekhoudkundige verrichtingen	MJP001228 - Simulatie intresten leningen	650000/ALG FIN/0040/	AMJP003827 - Simulatie 2022	2024	104.100,52	74.632,10
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000004 - Financiën	AC000010 - Het uitvoeren, controleren en registreren van ontvangsten, uitgaven en boekhoudkundige verrichtingen	MJP001228 - Simulatie intresten leningen	650000/ALG FIN/0040/	AMJP003827 - Simulatie 2022	2025	110.071,59	71.665,19
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000150 - Arbeidsgeneeskundige dienst	613040/DIENSTEN/0112/09	AMJP003761 - Meer kosten dan gebudgetteerd	2022	12.818,00	2.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000228 - Bijdrage politiezone	649000/INT ORG/0400/	AMJP003824 - Bijdrage politiezone	2023	1.114.146,15	54.378,09

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000230 - Bijdrage brandweerzone	649000/INT ORG/0410/	AMJP003821 - Dotatie gewone dienst hulpverleningszone taxandria	2023	597.608,00	73.498,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000230 - Bijdrage brandweerzone	649000/INT ORG/0410/	AMJP003821 - Dotatie gewone dienst hulpverleningszone taxandria	2024	620.798,00	63.682,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000230 - Bijdrage brandweerzone	649000/INT ORG/0410/	AMJP003821 - Dotatie gewone dienst hulpverleningszone taxandria	2025	635.976,00	82.475,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001036 - Erelonen grond / rooilijnplannen en studies	613032/GROND/0600/05	AMJP003776 - Bijstand dienst omgeving	2022	45.404,00	65.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001055 - Verbruik straatverlichting	613019/GROND/0670/	AMJP003775 - Hogere energiekosten	2022	90.828,00	60.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001193 - Tussenkomen schoolzwemmen	649000/ONDERW/0870/	AMJP003436 - Extra bussen schoolzwemmen	2022	55.000,00	4.100,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001193 - Tussenkomen schoolzwemmen	649000/ONDERW/0870/	AMJP003436 - Extra bussen schoolzwemmen	2023	55.000,00	4.100,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001227 - E-boeken	613001/BELEVING/0703/	AMJP003240 - Kostprijs hoger dan CBS 9 maart 2020	2022	6.306,00	1.103,21
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001227 - E-boeken	613001/BELEVING/0703/	AMJP003240 - Kostprijs hoger dan CBS 9 maart 2020	2023	6.506,04	1.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001227 - E-boeken	613001/BELEVING/0703/	AMJP003240 - Kostprijs hoger dan CBS 9 maart 2020	2024	6.612,16	1.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001227 - E-boeken	613001/BELEVING/0703/	AMJP003240 - Kostprijs hoger dan CBS 9 maart 2020	2025	6.720,40	1.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001292 - Dienstvoertuigen - brandstof	611200/DIENSTEN/0119/01	AMJP003759 - Stijging energieprijzen	2022	61.000,00	20.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001384 - Nominatieve subsidie brandweer 150-jarig bestaan	649000/INT ORG/0410/	AMJP003261 - Viering 150-jaar brandweer	2022	0,00	8.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001712 - I.O.K. duurzaamheidsambtenaar	649000/GROND/0329/	AMJP003773 - I.O.K. duurzaamheidsambtenaar	2022	0,00	12.996,91

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001712 - I.O.K. duurzaamheidsambtenaar	649000/GROND/0329/	AMJP003416 - I.O.K. duurzaamheidsambtenaar / was niet voorzien * geen budgettering van iok gehad	2022	0,00	30.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001767 - Kerstmarkt	613001/BELEVING/0719/	AMJP003691 - Kerstmarkt 2022	2022	275,00	12.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001776 - Verhuis i.f.v. renovatie gemeentehuis	613001/DIENSTEN/0119/01	AMJP003763 - Niet voorzien bij opmaak meerjarenplan	2022	0,00	4.000,00
OCMW Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001787 - Welzijnszorg Kempen / Kempen beweegt	649000/WELZIJN/0909/	AMJP003070 - Welzijnszorg Kempen / Kempen beweegt / extra bijdrage	2022	845,00	845,00
OCMW Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001787 - Welzijnszorg Kempen / Kempen beweegt	649000/WELZIJN/0909/	AMJP003070 - Welzijnszorg Kempen / Kempen beweegt / extra bijdrage	2023	0,00	900,00
OCMW Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001787 - Welzijnszorg Kempen / Kempen beweegt	649000/WELZIJN/0909/	AMJP003070 - Welzijnszorg Kempen / Kempen beweegt / extra bijdrage	2024	0,00	900,00
OCMW Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001787 - Welzijnszorg Kempen / Kempen beweegt	649000/WELZIJN/0909/	AMJP003070 - Welzijnszorg Kempen / Kempen beweegt / extra bijdrage	2025	0,00	900,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001797 - Bijdrage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw	649000/GROND/0319/	AMJP003179 - Bijdrage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw / toetreding	2022	0,00	3.090,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001797 - Bijdrage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw	649000/GROND/0319/	AMJP003765 - Nieuw project: Bijdrage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw	2022	0,00	3.090,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001797 - Bijdrage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw	649000/GROND/0319/	AMJP003179 - Bijdrage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw / toetreding	2023	0,00	3.500,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001797 - Bijdrage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw	649000/GROND/0319/	AMJP003179 - Bijdrage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw / toetreding	2024	0,00	3.500,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001797 - Bijdrage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw	649000/GROND/0319/	AMJP003179 - Bijdrage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw / toetreding	2025	0,00	3.500,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001814 - Activiteiten spiegeltent	613001/BELEVING/0710/	AMJP003772 - Activiteiten spiegeltent voorjaar 2022	2022	0,00	12.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001832 - Aanpassingen De Valk ifv cafetaria	610302/BELEVING/0742/	AMJP003768 - Aanpassingen De Valk ifv cafetaria	2022	0,00	5.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001836 - Subsidie Oekraïne	649000/WELZIJN/0902/	AMJP003764 - Subsidie Oekraïne	2022	0,00	2.500,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001836 - Subsidie Oekraïne	649000/WELZIJN/0902/	AMJP003283 - Subsidie Oekraïne	2022	0,00	2.500,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001838 - Hydrantencontrole Pidpa	610303/GROND/0319/	AMJP003297 - CBS/2021/1962 Nazicht hydranten door Pidpa. Goedkeuring.	2022	1.996,96	14.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001838 - Hydrantencontrole Pidpa	610303/GROND/0319/	AMJP003297 - CBS/2021/1962 Nazicht hydranten door Pidpa. Goedkeuring.	2023	2.000,00	10.742,87
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001838 - Hydrantencontrole Pidpa	610303/GROND/0319/	AMJP003297 - CBS/2021/1962 Nazicht hydranten door Pidpa. Goedkeuring.	2024	2.000,00	10.742,87
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001838 - Hydrantencontrole Pidpa	610303/GROND/0319/	AMJP003297 - CBS/2021/1962 Nazicht hydranten door Pidpa. Goedkeuring.	2025	2.000,00	10.742,87
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001841 - Chiro Rijkvorsel. Einde pacht, terrein Kruispad, voor realisatie nieuwe lokalen.	649000/BELEVING/0750/	AMJP003306 - Chiro Rijkvorsel. Einde pacht, terrein Kruispad, voor realisatie nieuwe lokalen.	2022	0,00	8.476,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001866 - Werkingssubsidie kerk St. Willibrordus	649000/INT ORG/0790/	AMJP003592 - Dotatie kerk St. Willibrordus	2022	0,00	4.971,87
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001890 - Verhoging energieprijzen	611100/DIENSTEN/0119/04	AMJP003819 - Verhoging energieprijzen	2022	0,00	300.000,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001890 - Verhoging energieprijzen	611100/DIENSTEN/0119/04	AMJP003819 - Verhoging energieprijzen	2023	0,00	317.369,61
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001890 - Verhoging energieprijzen	611100/DIENSTEN/0119/04	AMJP003819 - Verhoging energieprijzen	2024	0,00	323.717,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001890 - Verhoging energieprijzen	611100/DIENSTEN/0119/04	AMJP003819 - Verhoging energieprijzen	2025	0,00	330.191,35
OCMW Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001891 - Verhoging energieprijzen	611100/DIENSTEN/0119/04	AMJP003820 - Verhoging energieprijzen	2022	0,00	165.000,00
OCMW Rijkvorsel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001891 - Verhoging energieprijzen	611100/DIENSTEN/0119/04	AMJP003820 - Verhoging energieprijzen	2023	0,00	174.900,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001891 - Verhoging energieprijzen	611100/DIENSTEN/0119/04	AMJP003820 - Verhoging energieprijzen	2024	0,00	178.398,00
OCMW Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001891 - Verhoging energieprijzen	611100/DIENSTEN/0119/04	AMJP003820 - Verhoging energieprijzen	2025	0,00	181.966,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001893 - Vergoeding onderhoud De valk door huurder cafetaria	610303/BELEVING/0742/	AMJP003832 - Vergoeding onderhoud De valk door huurder cafetaria	2022	0,00	1.375,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001893 - Vergoeding onderhoud De valk door huurder cafetaria	610303/BELEVING/0742/	AMJP003832 - Vergoeding onderhoud De valk door huurder cafetaria	2023	0,00	5.500,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001893 - Vergoeding onderhoud De valk door huurder cafetaria	610303/BELEVING/0742/	AMJP003832 - Vergoeding onderhoud De valk door huurder cafetaria	2024	0,00	5.500,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001893 - Vergoeding onderhoud De valk door huurder cafetaria	610303/BELEVING/0742/	AMJP003832 - Vergoeding onderhoud De valk door huurder cafetaria	2025	0,00	5.500,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000002 - Dienstverlening	AP000007 - Dienstverleningsconcept	AC000019 - Het verder uitbouwen van de loketwerking, het onthaal burgerzaken en de digitale dienstverlening	MJP000473 - Kosten balie + digitalisering	613050/WELZIJN/0130/10	AMJP003760 - Stijging kosten balie	2022	51.808,00	17.500,00
Gemeente Rijkvorschel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000010 - Veilige leefomgeving	AC000026 - Het voorzien van de nodige uitrusting voor handhaving	MJP001794 - Werkingssubsidie noodplanning	649000/WELZIJN/0490/	AMJP003166 - Werkingssubsidie ilv noodplanning noorderkempen	2022	0,00	15.600,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000010 - Veilige leefomgeving	AC000026 - Het voorzien van de nodige uitrusting voor handhaving	MJP001794 - Werkingssubsidie noodplanning	649000/WELZIJN/0490/	AMJP003166 - Werkingssubsidie ilv noodplanning noorderkempen	2023	0,00	15.600,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000010 - Veilige leefomgeving	AC000026 - Het voorzien van de nodige uitrusting voor handhaving	MJP001794 - Werkingssubsidie noodplanning	649000/WELZIJN/0490/	AMJP003166 - Werkingssubsidie ilv noodplanning noorderkempen	2024	0,00	15.600,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000010 - Veilige leefomgeving	AC000026 - Het voorzien van de nodige uitrusting voor handhaving	MJP001794 - Werkingssubsidie noodplanning	649000/WELZIJN/0490/	AMJP003166 - Werkingssubsidie ilv noodplanning noorderkempen	2025	0,00	15.600,00
OCMW Rijkvorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000028 - Het ondersteunen van mensen in een financieel kwetsbare situatie	MJP001165 - Leefloon	648001/WELZIJN/0900/	AMJP003746 - Indexering leefloon	2022	157.964,00	15.000,00
OCMW Rijkvorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000028 - Het ondersteunen van mensen in een financieel kwetsbare situatie	MJP001165 - Leefloon	648001/WELZIJN/0900/	AMJP003817 - Indexering leeflonen	2022	157.964,00	40.000,00
OCMW Rijkvorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000028 - Het ondersteunen van mensen in een financieel kwetsbare situatie	MJP001165 - Leefloon	648001/WELZIJN/0900/	AMJP003817 - Indexering leeflonen	2023	171.293,28	42.200,00
OCMW Rijkvorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000028 - Het ondersteunen van mensen in een financieel kwetsbare situatie	MJP001165 - Leefloon	648001/WELZIJN/0900/	AMJP003817 - Indexering leeflonen	2024	174.689,15	43.248,00
OCMW Rijkvorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000028 - Het ondersteunen van mensen in een financieel kwetsbare situatie	MJP001165 - Leefloon	648001/WELZIJN/0900/	AMJP003817 - Indexering leeflonen	2025	178.152,93	44.113,00
OCMW Rijkvorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000028 - Het ondersteunen van mensen in een financieel kwetsbare situatie	MJP001541 - Toekenningen vluchtelingen	648030/WELZIJN/0900/	AMJP003745 - Niet voorzien bij opmaak meerjarenplan	2022	48.599,98	30.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Rijkevorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000028 - Het ondersteunen van mensen in een financieel kwetsbare situatie	MJP001887 - Energiearmoede / Versterking van de energiecellen van de OCMW's	613069/WELZIJN/0909/	AMJP003778 - Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. De middelen voor 2022 en 2023 worden in de loop van februari 2023 aan de OCMW's uitbetaald. De middelen voor 2024 worden uiterlijk in december 2024 betaald. Het gebruik van deze middelen zal worden gemonitord via een specifieke deelrapportcode in de jaarrekening.	2022	0,00	3.679,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Rijkevorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000028 - Het ondersteunen van mensen in een financieel kwetsbare situatie	MJP001887 - Energiearmoede / Versterking van de energiecellen van de OCMW's	613069/WELZIJN/0909/	AMJP003778 - Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. De middelen voor 2022 en 2023 worden in de loop van februari 2023 aan de OCMW's uitbetaald. De middelen voor 2024 worden uiterlijk in december 2024 betaald. Het gebruik van deze middelen zal worden gemonitord via een specifieke deelrapportcode in de jaarrekening.	2023	0,00	15.785,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Rijkevorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000028 - Het ondersteunen van mensen in een financieel kwetsbare situatie	MJP001887 - Energie-armoede / Versterking van de energiecellen van de OCMW's	613069/WELZIJN/0909/	AMJP003778 - Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. De middelen voor 2022 en 2023 worden in de loop van februari 2023 aan de OCMW's uitbetaald. De middelen voor 2024 worden uiterlijk in december 2024 betaald. Het gebruik van deze middelen zal worden gemonitord via een specifieke deelrapportcode in de jaarrekening.	2024	0,00	15.785,00
Gemeente Rijkevorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000030 - Het begeleiden van mensen naar de arbeids- en woningmarkt	MJP001854 - Bijdrage ILV Noorderkempen Werkt	649000/WELZIJN/0920/	AMJP003769 - Bijdrage ILV Noorderkempen Werkt 2022	2022	0,00	6.005,51

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000030 - Het begeleiden van mensen naar de arbeids- en woningmarkt	MJP001854 - Bijdrage ILV Noorderkempen Werkt	649000/WELZIJN/0920/	AMJP003435 - Bijdrage ILV Noorderkempen Werkt GR/2022/111	2022	0,00	6.005,51
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000030 - Het begeleiden van mensen naar de arbeids- en woningmarkt	MJP001854 - Bijdrage ILV Noorderkempen Werkt	649000/WELZIJN/0920/	AMJP003435 - Bijdrage ILV Noorderkempen Werkt GR/2022/111	2023	0,00	6.500,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000030 - Het begeleiden van mensen naar de arbeids- en woningmarkt	MJP001854 - Bijdrage ILV Noorderkempen Werkt	649000/WELZIJN/0920/	AMJP003739 - Verwachte gemeentelijke werkingsbijdragen voor 2022 en 2023.	2023	0,00	20.163,43
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000030 - Het begeleiden van mensen naar de arbeids- en woningmarkt	MJP001854 - Bijdrage ILV Noorderkempen Werkt	649000/WELZIJN/0920/	AMJP003435 - Bijdrage ILV Noorderkempen Werkt GR/2022/111	2024	0,00	6.500,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000030 - Het begeleiden van mensen naar de arbeids- en woningmarkt	MJP001854 - Bijdrage ILV Noorderkempen Werkt	649000/WELZIJN/0920/	AMJP003739 - Verwachte gemeentelijke werkingsbijdragen voor 2022 en 2023.	2024	0,00	20.016,96
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000030 - Het begeleiden van mensen naar de arbeids- en woningmarkt	MJP001854 - Bijdrage ILV Noorderkempen Werkt	649000/WELZIJN/0920/	AMJP003435 - Bijdrage ILV Noorderkempen Werkt GR/2022/111	2025	0,00	6.500,00
Gemeente Rijkvorsel	E	U	BD000006 - Beleving	AP000015 - Buitenschoolse kinderopvang en opvoedingsondersteuning	AC000101 - deelname aan de intergemeentelijke projectvereniging Erfgoed Noorderkempen/deelwerking Onroerend ...	MJP000721 - deelname aan de intergemeentelijke projectvereniging Erfgoed Noorderkempen/deelwerking Onroerend Erfgoed	649000/BELEVING/0729/	AMJP003158 - Factuur hoger dan budgettering	2022	13.333,16	658,11
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000237 - Opcentiemen OV	730000/ALG FIN/0020/	AMJP003813 - Raming OV aanslagjaar 2023	2023	4.235.590,40	179.791,47
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000237 - Opcentiemen OV	730000/ALG FIN/0020/	AMJP003813 - Raming OV aanslagjaar 2023	2024	4.316.242,21	364.062,57

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000238 - Aanvullende personenbelasting	730100/ALG FIN/0020/	AMJP003793 - Herraming van het begrotingsjaar 2022	2022	3.301.875,88	372.499,75
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000238 - Aanvullende personenbelasting	730100/ALG FIN/0020/	AMJP003794 - Herraming begrotingsjaar 2023	2023	3.370.078,47	1.264.661,25
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000238 - Aanvullende personenbelasting	730100/ALG FIN/0020/	AMJP003823 - Indexering aanvullende personenbelasting	2024	3.476.846,48	766.802,99
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000238 - Aanvullende personenbelasting	730100/ALG FIN/0020/	AMJP003823 - Indexering aanvullende personenbelasting	2025	3.587.506,58	872.513,58
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000239 - Motorrijtuigen	730200/ALG FIN/0020/	AMJP003814 - Raming VKB aanslagjaar 2023	2023	214.640,99	5.716,69
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000239 - Motorrijtuigen	730200/ALG FIN/0020/	AMJP003814 - Raming VKB aanslagjaar 2023	2024	218.933,81	5.831,02
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000239 - Motorrijtuigen	730200/ALG FIN/0020/	AMJP003814 - Raming VKB aanslagjaar 2023	2025	223.312,49	5.947,64

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkevorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001808 - Compensatie energiezuinige woningen OV	740400/ALG FIN/0010/04	AMJP003209 - Meer subsidies Compensatie energiezuinige woningen OV	2022	20.000,00	40.000,00
Gemeente Rijkevorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001808 - Compensatie energiezuinige woningen OV	740400/ALG FIN/0010/04	AMJP003209 - Meer subsidies Compensatie energiezuinige woningen OV	2023	20.000,00	40.000,00
Gemeente Rijkevorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001808 - Compensatie energiezuinige woningen OV	740400/ALG FIN/0010/04	AMJP003209 - Meer subsidies Compensatie energiezuinige woningen OV	2024	20.000,00	40.000,00
Gemeente Rijkevorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001808 - Compensatie energiezuinige woningen OV	740400/ALG FIN/0010/04	AMJP003209 - Meer subsidies Compensatie energiezuinige woningen OV	2025	20.000,00	40.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001837 - Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden	740430/ALG FIN/0010/04	AMJP003284 - Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaams Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024.	2022	0,00	51.421,00
Gemeente Rijkvorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001837 - Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden	740430/ALG FIN/0010/04	AMJP003284 - Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaams Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024.	2023	0,00	52.786,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkevorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001837 - Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden	740430/ALG FIN/0010/04	AMJP003284 - Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaams Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024.	2024	0,00	40.048,00
Gemeente Rijkevorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001837 - Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden	740430/ALG FIN/0010/04	AMJP003284 - Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden Vanaf 2022 tot en met 2026 kent de Vlaams Regering aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Dat dividendverlies is een gevolg van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024.	2025	0,00	42.203,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkevorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001883 - Toekenning van de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI)	740590/BELEVING/0800/	AMJP003740 - aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden (AWI) GLS de wegwijzer	2022	0,00	2.550,00
Gemeente Rijkevorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001885 - Septembeerklaring 2022: extra middelen voor lokale besturen (opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten)	740320/ALG FIN/0010/04	AMJP003757 - Bij de septembeerklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 2023 gaat het om 93,5 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot meer dan 123 miljoen en in 2025 tot net geen 150 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds. De resterende 0,50% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.	2023	0,00	113.535,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkevorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001885 - Septembeerklaring 2022: extra middelen voor lokale besturen (opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten)	740320/ALG FIN/0010/04	AMJP003757 - Bij de septembeerklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 2023 gaat het om 93,5 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot meer dan 123 miljoen en in 2025 tot net geen 150 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds. De resterende 0,50% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.	2024	0,00	149.769,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkevorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001885 - Septemerverklaring 2022: extra middelen voor lokale besturen (opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten)	740320/ALG FIN/0010/04	AMJP003757 - Bij de septemerverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken om de lokale besturen te helpen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. Voor 2023 gaat het om 93,5 miljoen extra. Dat loopt in 2024 verder op tot meer dan 123 miljoen en in 2025 tot net geen 150 miljoen. Dat bedrag wordt voor 95,5% verdeeld volgens de gebruikelijke criteria van het gemeentefonds en voor 4% naar analogie van het open-ruimtefonds. De resterende 0,50% wordt toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.	2025	0,00	179.964,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Rijkevorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001886 - Energiearmoede / Subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW's	740320/ALG FIN/0010/04	AMJP003777 - Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. De middelen voor 2022 en 2023 worden in de loop van februari 2023 aan de OCMW's uitbetaald. De middelen voor 2024 worden uiterlijk in december 2024 betaald.	2022	0,00	3.679,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Rijkevorsel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001886 - Energiearmoede / Subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW's	740320/ALG FIN/0010/04	AMJP003777 - Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. De middelen voor 2022 en 2023 worden in de loop van februari 2023 aan de OCMW's uitbetaald. De middelen voor 2024 worden uiterlijk in december 2024 betaald.	2023	0,00	15.785,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Rijkvorschel	E	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001886 - Energiearmoede / Subsidie ter versterking van de energiecellen van de OCMW's	740320/ALG FIN/0010/04	AMJP003777 - Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. De middelen voor 2022 en 2023 worden in de loop van februari 2023 aan de OCMW's uitbetaald. De middelen voor 2024 worden uiterlijk in december 2024 betaald.	2024	0,00	15.785,00
Gemeente Rijkvorschel	E	O	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000010 - Veilige leefomgeving	AC000025 - Het blijvend inzetten op sensibilisering en preventie	MJP001479 - Subsidie veilige schoolomgeving	740590/BELEVING/0800/	AMJP003389 - CBS/2022/1071 Mobiliteit. Subsidiedossier veilige schoolroutes. <u>Toekenning subsidie</u>	2022	0,00	1.871,36
OCMW Rijkvorschel	E	O	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000028 - Het ondersteunen van mensen in een financieel kwetsbare situatie	MJP000406 - Terugvordering leefloon (55%)	748000/WELZIJN/0900/	AMJP003818 - Indexering leeflonen	2022	80.000,00	22.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Rijkvorschel	E	O	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000028 - Het ondersteunen van mensen in een financieel kwetsbare situatie	MJP000406 - Terugvordering leefloon (55%)	748000/WELZIJN/0900/	AMJP003818 - Indexering leeflonen	2023	80.000,00	23.320,00
OCMW Rijkvorschel	E	O	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000028 - Het ondersteunen van mensen in een financieel kwetsbare situatie	MJP000406 - Terugvordering leefloon (55%)	748000/WELZIJN/0900/	AMJP003818 - Indexering leeflonen	2024	80.000,00	23.786,40
OCMW Rijkvorschel	E	O	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000011 - Menswaardig bestaan	AC000028 - Het ondersteunen van mensen in een financieel kwetsbare situatie	MJP000406 - Terugvordering leefloon (55%)	748000/WELZIJN/0900/	AMJP003818 - Indexering leeflonen	2025	80.000,00	24.262,13
Gemeente Rijkvorschel	E	O	BD000005 - Grond	AP000022 - Milieubeleid	AC000092 - Het uitvoeren van acties in het kader van Kempen 2030	MJP001829 - Subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)	740504/GROND/0350/	AMJP003264 - Ontvangst subsidie voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)	2022	0,00	41.272,26
Gemeente Rijkvorschel	E	O	BD000006 - Beleving	AP000019 - Onderwijs	AC000085 - Het aanbieden van gemeentelijk lager onderwijs	MJP001609 - Werkingssubsidies school / navorming	740590/BELEVING/0800/	AMJP003237 - Subsidie navorming school ICT	2022	0,00	1.350,00
Gemeente Rijkvorschel	E	O	BD000006 - Beleving	AP000019 - Onderwijs	AC000085 - Het aanbieden van gemeentelijk lager onderwijs	MJP001609 - Werkingssubsidies school / navorming	740590/BELEVING/0800/	AMJP003237 - Subsidie navorming school ICT	2023	0,00	1.350,00
Gemeente Rijkvorschel	E	O	BD000006 - Beleving	AP000019 - Onderwijs	AC000085 - Het aanbieden van gemeentelijk lager onderwijs	MJP001609 - Werkingssubsidies school / navorming	740590/BELEVING/0800/	AMJP003237 - Subsidie navorming school ICT	2024	0,00	1.350,00
Gemeente Rijkvorschel	E	O	BD000006 - Beleving	AP000019 - Onderwijs	AC000085 - Het aanbieden van gemeentelijk lager onderwijs	MJP001609 - Werkingssubsidies school / navorming	740590/BELEVING/0800/	AMJP003237 - Subsidie navorming school ICT	2025	0,00	1.350,00
Gemeente Rijkvorschel	I	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000227 - Bijdrage politiezone	664000/INT ORG/0400/	AMJP003825 - Bijdrage buitengewone dienst politiezone	2023	66.175,00	20.899,51
Gemeente Rijkvorschel	I	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000229 - Bijdrage brandweerzone	664000/INT ORG/0410/	AMJP003822 - Bijdrage buitengewone dienst hulpverleningszone Taxandria	2022	125.531,00	-24.249,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkevorsel	I	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000229 - Bijdrage brandweerzone	664000/INT ORG/0410/	AMJP003822 - Bijdrage buitengewone dienst hulpverleningszone Taxandria	2023	102.455,00	42.818,00
Gemeente Rijkevorsel	I	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000229 - Bijdrage brandweerzone	664000/INT ORG/0410/	AMJP003822 - Bijdrage buitengewone dienst hulpverleningszone Taxandria	2024	106.942,00	-27.200,00
Gemeente Rijkevorsel	I	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP000229 - Bijdrage brandweerzone	664000/INT ORG/0410/	AMJP003822 - Bijdrage buitengewone dienst hulpverleningszone Taxandria	2025	88.726,00	62.795,00
Gemeente Rijkevorsel	I	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001862 - Aankoop parochiezaal St.-Jozef	221000/BELEVING/0705/	AMJP003579 - Aankoop parochiezaal St.-Jozef	2022	0,00	129.179,14
Gemeente Rijkevorsel	I	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001864 - ICT telefonie	231100/DIENSTEN/0119/02	AMJP003590 - Smartphones, headsets & hardware telefonie	2022	0,00	20.000,00
Gemeente Rijkevorsel	I	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001865 - Subsidie sloop gebouwen Chiro	664000/BELEVING/0750/	AMJP003591 - Sloop gebouwen Chiro	2022	0,00	50.000,00
Gemeente Rijkevorsel	I	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001882 - Speelplein De Prinsen	230000/BELEVING/0752/	AMJP003738 - Speelplein De Prinsen	2022	0,00	15.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkervorsel	I	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000010 - Veilige leefomgeving	AC000026 - Het voorzien van de nodige uitrusting voor handhaving	MJP001211 - Camerabewaking	230000/DIENSTEN/0119/01	AMJP003588 - Vast cameranetwerk	2022	20.000,00	40.000,00
Gemeente Rijkervorsel	I	U	BD000003 - Mens en Welzijn	AP000010 - Veilige leefomgeving	AC000026 - Het voorzien van de nodige uitrusting voor handhaving	MJP001211 - Camerabewaking	230000/DIENSTEN/0119/01	AMJP003829 - CBS/2022/2223 - Camera's. Bespreking budgetverhoging	2022	20.000,00	15.300,80
OCMW Rijkervorsel	I	U	BD000004 - Ouderenzorg	AP000013 - Residentiële ouderenzorg	AC000035 - Het verderzetten van de activiteiten van het woonzorgcentrum	MJP001271 - Valpreventie en dwaaldetectie	230000/OUDEREN/0953/	AMJP003450 - uitbreiding met gezichtsherkenning	2022	17.008,49	15.000,00
OCMW Rijkervorsel	I	U	BD000004 - Ouderenzorg	AP000013 - Residentiële ouderenzorg	AC000035 - Het verderzetten van de activiteiten van het woonzorgcentrum	MJP001855 - WZC bedden en matrassen	240000/OUDEREN/0953/	AMJP003452 - Vervanging bedden wegens ouderdom met inbegrip van matrassen	2022	0,00	80.000,00
OCMW Rijkervorsel	I	U	BD000004 - Ouderenzorg	AP000013 - Residentiële ouderenzorg	AC000035 - Het verderzetten van de activiteiten van het woonzorgcentrum	MJP001856 - Tilliften	240000/OUDEREN/0953/	AMJP003453 - 4 tilliften ter vervanging van oude	2022	0,00	20.000,00
OCMW Rijkervorsel	I	U	BD000004 - Ouderenzorg	AP000013 - Residentiële ouderenzorg	AC000035 - Het verderzetten van de activiteiten van het woonzorgcentrum	MJP001857 - Slimme sensoren	230000/OUDEREN/0953/	AMJP003454 - Aanpassing systeem / 16 stuks	2022	0,00	16.000,00
Gemeente Rijkervorsel	I	U	BD000005 - Grond	AP000023 - Openbaar domein	AC000070 - Gronden Sonsheide	MJP001077 - Gronden Sonsheide	220000/BELEVING/0742/	AMJP003587 - Benodigd paadje Oostmalsesteenweg (€20.000) + achterliggende grond Van Riel (€230.000) + paadje naar Helhoek (€50.000)	2022	110.225,00	200.000,00
Gemeente Rijkervorsel	I	U	BD000005 - Grond	AP000024 - Gebouwen	AC000073 - Renovatie gemeentehuis	MJP000921 - Renovatie gemeentehuis	221107/DIENSTEN/0119/01	AMJP003580 - Renovatie gemeentehuis / saldo assistentiewoningen	2022	1.773.142,05	1.825.388,85
Gemeente Rijkervorsel	I	U	BD000005 - Grond	AP000024 - Gebouwen	AC000073 - Renovatie gemeentehuis	MJP001867 - Omgevingswerken gemeentehuis	221200/DIENSTEN/0119/01	AMJP003593 - Omgevingswerken gemeentehuis	2022	0,00	500.000,00
Gemeente Rijkervorsel	I	U	BD000005 - Grond	AP000024 - Gebouwen	AC000076 - Kerk Sint-Jozef	MJP001071 - Kerk Sint-Jozef	221107/BELEVING/0720/	AMJP003584 - Kerk St.- Jozef / werken opstijgend vocht	2022	0,00	50.000,00
Gemeente Rijkervorsel	I	U	BD000005 - Grond	AP000024 - Gebouwen	AC000079 - Masterplan Sonsheide	MJP001076 - Masterplan Sonsheide	214000/BELEVING/0742/	AMJP003586 - Saldo naar behoeftenstudie patrimonium verenigingen	2022	54.590,54	-53.495,26
Gemeente Rijkervorsel	I	U	BD000005 - Grond	AP000024 - Gebouwen	AC000081 - Masterplan podiumzaal oude pastorij	MJP001069 - Masterplan podiumzaal oude pastorij	214000/BELEVING/0720/	AMJP003583 - Naar behoeftenstudie patrimonium verenigingen	2022	35.000,00	-35.000,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
OCMW Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000024 - Gebouwen	AC000082 - OCMW-doorgangswoning Molenstraat 40	MJP001811 - OCMW-doorgangswoning Molenstraat 40	221100/WELZIJN/0930/	AMJP003451 - Op grond 2022 van berekening architect en 10% meerkost materialen		100.000,00	110.000,00
OCMW Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000024 - Gebouwen	AC000104 - Bouw assistentiewoningen volgens BEN-normen	MJP000844 - Bouw assistentiewoningen	221007/OUDEREN/0952/	AMJP003448 - Project wordt niet uitgevoerd	2022	1.843.422,50	-1.825.388,85
OCMW Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000024 - Gebouwen	AC000126 - OCMW-noodwoning Helhoekweg 24	MJP001791 - Noodwoning Helhoekweg 24	221100/WELZIJN/0930/	AMJP003447 - Voorzien uitgave noodwoning rekening houdend met subsidie / 12% BTW en omgevingswerken inbegrepen	2022	0,00	350.000,00
Gemeente Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000025 - Omgevingsbeleid	AC000096 - Het beoordelen van dossiers en de handhaving ervan middels een geïntegreerde visie	MJP001809 - Speelplein Hof Van Roey	221200/GROND/0610/	AMJP003373 - Speelplein Hof Van Roey CBS/2022/506	2022	1.228,15	17.005,74
Gemeente Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000025 - Omgevingsbeleid	AC000096 - Het beoordelen van dossiers en de handhaving ervan middels een geïntegreerde visie	MJP001810 - Speelplein Hof van Playsantiën	221200/GROND/0610/	AMJP003374 - Speelplein Hof van Playsantiën CBS/2022/506	2022	0,00	17.336,00
Gemeente Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000025 - Omgevingsbeleid	AC000096 - Het beoordelen van dossiers en de handhaving ervan middels een geïntegreerde visie	MJP001868 - Speelplein Zoggebeekweg	221200/GROND/0610/	AMJP003594 - Speelplein Zoggebeekweg CBS 26/08/2022	2022	0,00	30.000,00
Gemeente Rijkvorschel	I	U	BD000005 - Grond	AP000025 - Omgevingsbeleid	AC000118 - RUP zonevrije recreatie	MJP001230 - RUP Zonevrije infrastructuur	214000/GROND/0610/	AMJP003589 - RUP Zonevrije infrastructuur	2022	738,25	30.000,00
Gemeente Rijkvorschel	I	U	BD000006 - Beleving	AP000017 - Ondersteuning vrijetijdsbesteding	AC000127 - Behoeftenstudie patrimonium verenigingen	MJP001863 - Behoeftenstudie patrimonium verenigingen	214000/BELEVING/0750/	AMJP003582 - Behoeftenstudie patrimonium verenigingen	2022	0,00	88.495,26
Gemeente Rijkvorschel	I	U	BD000006 - Beleving	AP000019 - Onderwijs	AC000085 - Het aanbieden van gemeentelijk lager onderwijs	MJP001735 - ICT Digiborden school	230000/BELEVING/0800/	AMJP003236 - gunning digiborden gesubsidieerd met Toelage ICT-apparatuur en -infrastructuur voor onderwijzend personeel Schooljaar 2021-2022	2022	48.000,00	7.539,00

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkvorsel	F	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000004 - Financiën	AC000010 - Het uitvoeren, controleren en leningen registreren van ontvangsten, uitgaven en boekhoudkundige verrichtingen	MJP001269 - Simulatie	423300/ALG FIN/0040/	AMJP003828 - Simulatie 2023 lening 2022	2023	353.630,05	76.150,59
Gemeente Rijkvorsel	F	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000004 - Financiën	AC000010 - Het uitvoeren, controleren en leningen registreren van ontvangsten, uitgaven en boekhoudkundige verrichtingen	MJP001269 - Simulatie	423300/ALG FIN/0040/	AMJP003828 - Simulatie 2024 lening 2022	2024	358.400,01	79.139,33
Gemeente Rijkvorsel	F	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000004 - Financiën	AC000010 - Het uitvoeren, controleren en leningen registreren van ontvangsten, uitgaven en boekhoudkundige verrichtingen	MJP001269 - Simulatie	423300/ALG FIN/0040/	AMJP003828 - Simulatie 2025 lening 2022	2025	411.737,36	82.245,37
Gemeente Rijkvorsel	F	U	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001879 - Toegestane lening FC Sint-Jozef	290309/BELEVING/0740/	AMJP003712 - Toegestane lening FC Sint-Jozef	2022	0,00	35.000,00
Gemeente Rijkvorsel	F	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000004 - Financiën	AC000010 - Het uitvoeren, controleren en leningen registreren van ontvangsten, uitgaven en boekhoudkundige verrichtingen	MJP001210 - Simulatie	173400/ALG FIN/0040/	AMJP003826 - Simulatie 2022 december 2022	2022	6.000.000,00	2.250.000,00
Gemeente Rijkvorsel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001251 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP003639 - Resultaat 2022 vorig boekjaar	2022	5.171.406,93	160.186,87
Gemeente Rijkvorsel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001251 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP003639 - Resultaat 2023 vorig boekjaar	2023	4.098.268,75	-1.185.035,65

Entiteit	Type budget	Soort budget	Beleidsdoestelling	Actieplan	Actie	Raming	Budgetcode	Toelichting wijziging	Jaar	Transactie krediet	Bedrag wijziging
Gemeente Rijkevorsel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001251 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP003639 - Resultaat vorig boekjaar	2024	5.686.607,66	-1.093.698,54
Gemeente Rijkevorsel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001251 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP003639 - Resultaat vorig boekjaar	2025	6.792.664,30	-1.156.609,22
OCMW Rijkevorsel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001252 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP003640 - Resultaat vorig boekjaar	2022	-213.720,78	1.467.043,68
OCMW Rijkevorsel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001252 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP003640 - Resultaat vorig boekjaar	2023	-3.873.215,15	2.172.587,53
OCMW Rijkevorsel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001252 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP003640 - Resultaat vorig boekjaar	2024	-4.930.960,53	1.659.907,53
OCMW Rijkevorsel	R	O	BD000001 - Organisatiebeheersing	AP000005 - Facility management	AC000015 - Het voorzien van de nodige werkmiddelen voor de onderscheiden clusters	MJP001252 - Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar	093000/ALG FIN/0090/	AMJP003640 - Resultaat vorig boekjaar	2025	-6.703.157,56	1.136.787,93

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020-2025
Gemeente Rijkevorsel	Exploitatie								
		Uitgave	0,00	0,00	1.148.686,36	1.426.635,20	1.378.834,93	1.398.197,29	5.352.353,78
		Ontvangst	0,00	0,00	510.964,37	1.657.840,41	1.367.863,58	1.141.978,22	4.678.646,58
	Investering								
		Uitgave	0,00	0,00	2.922.500,53	63.717,51	-27.200,00	62.795,00	3.021.813,04
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering								
		Uitgave	0,00	0,00	35.000,00	76.150,59	79.139,33	82.245,37	272.535,29
		Ontvangst	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
	Budgettair resultaat								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	160.186,87	-1.185.035,65	-1.093.698,54	-1.156.609,22	-3.275.156,54
	TOTAAL	Uitgave	0,00	0,00	4.106.186,89	1.566.503,30	1.430.774,26	1.543.237,66	8.646.702,11
		Ontvangst	0,00	0,00	2.921.151,24	472.804,76	274.165,04	-14.631,00	3.653.490,04
		Resultaat	0,00	0,00	-1.185.035,65	-1.093.698,54	-1.156.609,22	-1.557.868,66	-4.993.212,07
OCMW Rijkevorsel	Exploitatie								
		Uitgave	0,00	0,00	554.524,00	551.785,00	562.691,00	557.826,20	2.226.826,20
		Ontvangst	0,00	0,00	25.679,00	39.105,00	39.571,40	24.262,13	128.617,53
	Investering								
		Uitgave	0,00	0,00	-1.234.388,85	0,00	0,00	0,00	-1.234.388,85
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budgettair resultaat								
		Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.467.043,68	2.172.587,53	1.659.907,53	1.136.787,93	6.436.326,67
	TOTAAL	Uitgave	0,00	0,00	-679.864,85	551.785,00	562.691,00	557.826,20	992.437,35
		Ontvangst	0,00	0,00	1.492.722,68	2.211.692,53	1.699.478,93	1.161.050,06	6.564.944,20
		Resultaat	0,00	0,00	2.172.587,53	1.659.907,53	1.136.787,93	603.223,86	5.572.506,85

ENTITEIT	TYPE BUDGET	SOORT BUDGET	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAAL MJP 2020-2025
Gemeente Rijkervorsel, OCMW Rijkervorsel	Exploitatie	Uitgave	0,00	0,00	1.703.210,36	1.978.420,20	1.941.525,93	1.956.023,49	7.579.179,98
		Ontvangst	0,00	0,00	536.643,37	1.696.945,41	1.407.434,98	1.166.240,35	4.807.264,11
	Investering	Uitgave	0,00	0,00	1.688.111,68	63.717,51	-27.200,00	62.795,00	1.787.424,19
		Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiering	Uitgave	0,00	0,00	35.000,00	76.150,59	79.139,33	82.245,37	272.535,29
		Ontvangst	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
	Budgettair resultaat	Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ontvangst	0,00	0,00	1.627.230,55	987.551,88	566.208,99	-19.821,29	3.161.170,13
	TOTAAL	Uitgave	0,00	0,00	3.426.322,04	2.118.288,30	1.993.465,26	2.101.063,86	9.639.139,46
		Ontvangst	0,00	0,00	4.413.873,92	2.684.497,29	1.973.643,97	1.146.419,06	10.218.434,24
		Resultaat	0,00	0,00	987.551,88	566.208,99	-19.821,29	-954.644,80	579.294,78