

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.1 Voorzien van ondersteunende middelen en mensen voor een professionele sociale dienst en welzijnsdienst	120.784	120.784	120.784	120.784	120.784	120.784
1.1.1.1 Personeelskosten sociale dienst en welzijnsdienst	113.184	113.184	113.184	113.184	113.184	113.184
0900-01/74060010/O sociale dienst: subsidies sociale maribel huisvesting	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
0900-01/74700000/O sociale dienst: werknemersinhouding maaltijdcheques	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784	1.784
0900-01/74710000/O sociale dienst: werknemersinhouding fietsleasing	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0900-02/74060010/O schuldbemiddeling: subsidies sociale maribel	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
0900-02/74700000/O schuldbemiddeling: werknemersinhouding maaltijdcheques	600	600	600	600	600	600
0900-02/74710000/O schuldbemiddeling: werknemersinhouding fietsleasing	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0903-01/74060010/O LOI: subsidies sociale maribel	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
0903-01/74700000/O LOI: werknemersinhouding maaltijdcheques	624	624	624	624	624	624
0903-01/74710000/O LOI: werknemersinhouding fietsleasing	650	650	650	650	650	650
0909-00/74060010/O welzijn: subsidies sociale maribel welzijn + vrijwilligers	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
0909-00/74700000/O welzijn: werknemersinhouding maaltijdcheques	626	626	626	626	626	626
0909-00/74710000/O welzijn: werknemersinhouding fietsleasing	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.2 Werkingsmiddelen voor sociale dienst en welzijnsdienst	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
0900-01/74500050/O vergoeding oplaadterminal	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1.1.3 Bevorderen van participatie en activering van inwoners in armoede of kwetsbare situaties	428.127	418.127	418.127	418.127	418.127	418.127
1.1.3.1 Personeelskosten voor arbeidstrajectbegeleiding	45.375	45.375	45.375	45.375	45.375	45.375
0550-01/74060040/O ATB: inspanningsvergoeding TWE	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0550-01/74700000/O ATB: werknemersinhouding maaltijdcheques	375	375	375	375	375	375
1.1.3.2 Werkingsmiddelen voor arbeidstrajectbegeleiding	327.552	327.552	327.552	327.552	327.552	327.552
0550-01/74080700/O RMI: subsidie artikel 60 voltijds	259.200	259.200	259.200	259.200	259.200	259.200
0550-01/74080940/O RMI: subsidie stimulans voor duurzame tewerkstelling	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552	3.552
0550-01/74081700/O wet 65: subsidie artikel 60 voltijds	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
1.1.3.3 Aanbieden van tewerkstelling in het kader van "tijdelijke werkervaring"	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
0550-01/74060050/O artikel 60§7: compensatievergoeding TWE	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
0550-01/74500070/O artikel 60§7: tussenkomst in de loonkost door werkgever	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.3.5 Deelnemen aan projecten rond activering om duurzame trajecten naar werk te realiseren	10.000	0	0	0	0	0
0550-00/74069999/O subsidies lokaal activeringspact	10.000	0	0	0	0	0
1.1.3.7 Stimuleren van de participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
0739-00/74099999/O subsidies vrijetijdsparticipatie	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
0739-16/70300000/G gemeente: ontvangsten lidgelden uitpas	800	800	800	800	800	800
0739-16/74500060/G gemeente: terugvordering 40% kansentarief uitpas	900	900	900	900	900	900
0739-19/70300060/O rap op stap: opbrengsten	400	400	400	400	400	400
0739-19/74093000/O rap op stap: subsidies Toerisme Vlaanderen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0951-01/74500060/O dienstencentrum: terugvordering 40% kansentarief uitpas	150	150	150	150	150	150
1.1.4 Aanbieden van financiële en materiële hulp aan burgers die dit nodig hebben	1.825.550	1.953.750	1.928.050	1.902.250	1.785.450	1.785.450
1.1.4.1 Onderzoeken van het recht op maatschappelijke integratie	1.156.400	1.284.600	1.258.900	1.233.100	1.116.300	1.116.300
0900-01/74080009/O terugbetaling subsidie leefloon aan de staat ESC 100 (-)	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
0900-01/74080100/O subsidie leefloon 55%	419.100	419.100	419.100	419.100	419.100	419.100
0900-01/74080200/O subsidie leefloon niet ingeschreven rijksregister	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
0900-01/74080300/O subsidie leefloon dakloze	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
0900-01/74080400/O subsidie leefloon installatiepremie	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0900-01/74080500/O subsidie leefloon uitstroom werkloosheid incl GPMI	262.500	383.500	357.500	338.500	237.500	237.500
0900-01/74080900/O subsidie leefloon personeelskosten	65.100	72.300	72.600	65.800	50.000	50.000
0900-01/74080910/O subsidie leefloon GPMI	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
0900-01/74080920/O subsidie leefloon student	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0900-01/74800010/O recuperatie onderhoudsplichtige leefloon	500	500	500	500	500	500
0900-01/74800020/O recuperatie onderhoudsplichtige leefloon student	500	500	500	500	500	500
0900-01/74801000/O recuperatie leefloon 55%	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.4.2 Toepassen van de REMI-tool bij het onderzoek naar het recht op financiële steun	599.950	599.950	599.950	599.950	599.950	599.950
0900-01/74086100/O subsidie stookoliepremies	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0900-01/74086110/O subsidie stookoliepremies werkingstoelage	450	450	450	450	450	450
0900-01/74086200/O subsidie minimale levering aardgas	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
0900-01/74086210/O subsidie minimale levering elektriciteit	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
0900-01/74086300/O subsidie energiefonds art.6	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0900-01/74086500/O subsidie installatiepremie Organieke Wet	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0900-01/74086600/O subsidie specifieke hulp voor personen die onderhoudsgeld betalen	500	500	500	500	500	500
0900-01/74841000/O recuperatie renteloze leningen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0900-01/74851000/O recuperatie tussenkomst in de verblijfskosten voor senioren in instellingen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0900-01/74851010/O recuperatie onderhoudsplichtigen van senioren verblijvend in instellingen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0900-01/74852000/O recuperatie tussenkomst in de kosten voor gezondheid (hospitaal, medisch, farmac	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0900-01/74859000/O recuperatie tussenkomst in de andere kosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0901-01/74810000/O recuperatie voorschotten lonen en sociale uitkeringen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0930-00/74086710/O subsidies Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0930-00/74843000/O recuperatie huurwaarborgen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3 Aanbieden van juridische ondersteuning en begeleiding bij schuldenproblematiek	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
0900-02/70399999/O schuldbemiddeling: vergoeding collectieve schuldenregeling	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0900-02/74086300/O schuldbemiddeling: subsidies energiefonds art.4	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
1.1.4.5 Ondersteunen van de werking van twinkeltje	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0909-01/70100040/O twinkeltje: verkoop tweedehandskleding	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.5 Aanpakken van dak- en thuisloosheid via opvang, begeleiding en crisiswoningen	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
1.1.5.1 Aanbieden van noodwoningen om mensen in acute woonsituaties snel opvang te bieden	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
0930-01/70200010/O doorgangswoningen: terugbetaling kosten(opruim, sleutel,...)	100	100	100	100	100	100
0930-01/70500050/O doorgangswoningen: bijdrage bewoning	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0930-01/70500060/O doorgangswoningen: bijdrage nutsvoorziening	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.6 Ondersteunen van de opvang en integratie van mensen met een buitenlandse herkomst	533.950	533.950	533.950	533.950	533.950	533.950
1.1.6.1 Opvangen en begeleiden van vreemdelingen in het lokaal opvanginitiatief	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
0903-01/74081200/O LOI: subsidie medische kosten	800	800	800	800	800	800
0903-01/74082100/O LOI: werkingstoelage Fedasil	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0903-01/74822000/O LOI: recuperatie medische kosten	500	500	500	500	500	500
1.1.6.2 Ondersteunen van personen uit Oekraïne	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100	420.100
0900-01/74081100/O Oekraïne: subsidie equivalent leefloon - statuut K	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
0900-01/74081120/O Oekraïne: subsidie wet 65 GPMI	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0930-02/70200010/O opvang Oekraïners: terugbetaling kosten	100	100	100	100	100	100
0930-02/70500050/O opvang Oekraïners: bijdrage bewoning	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.6.3 Aanbieden van financiële steunen en materiële hulp in het kader van de wet 65	72.550	72.550	72.550	72.550	72.550	72.550
0900-01/74081009/O wet 65: terugbetaling subsidie aan staat mbt steun wet 65 (-)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0900-01/74081100/O wet 65: subsidie equivalent leefloon en kinderbijslag - statuut I	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0900-01/74081200/O wet 65: subsidie medische en farmaceutische kosten	550	550	550	550	550	550
1.2.1 Versterken van toegankelijke en kwalitatieve thuiszorg	1.168.843	1.181.523	1.194.263	1.207.348	1.220.503	1.233.953
1.2.1.1 Personeelskosten en werkingsmiddelen thuisdiensten	85.727	86.957	88.207	89.477	90.727	92.027
0943-01/74087100/O gezinszorg: subsidies omkadering Vlaanderen	82.000	83.230	84.480	85.750	87.000	88.300
0943-01/74700000/O gezinszorgadministratief: werknemersinhouding maaltijdcheques	226	226	226	226	226	226

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0943-01/74799999/O gezinszorg: diverse ontvangsten (MDO, ...)	300	300	300	300	300	300
0948-01/74700000/O poetsdienst administratief: werknemersinhouding maaltijdcheques	201	201	201	201	201	201
0948-01/74710000/O poetsdienst administratief: werknemersinhouding fietsleasing	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.2 Aanbieden van gezinszorg	818.334	827.784	837.374	847.109	856.994	867.024
0943-01/70200000/O gezinszorg: opbrengsten facturatie prestaties	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
0943-01/70200010/O gezinszorg: opbrengsten facturatie kosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0943-01/74060010/O gezinszorg operationeel: subsidies sociale maribel	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
0943-01/74087100/O gezinszorg: werkingssubsidies Vlaanderen	630.000	639.450	649.040	658.775	668.660	678.690
0943-01/74700000/O gezinszorg operationeel: werknemersinhouding maaltijdcheques	3.734	3.734	3.734	3.734	3.734	3.734
0943-01/74710000/O gezinszorg operationeel: werknemersinhouding fietsleasing	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.2.1.3 Aanbieden van poetshulp	263.182	265.182	267.082	269.162	271.182	273.302
0948-01/70200000/O poetsdienst: opbrengsten facturatie prestaties	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0948-01/74087200/O poetsdienst: werkingssubsidies Vlaanderen	131.000	133.000	134.900	136.980	139.000	141.120
0948-01/74700000/O poetsdienstoperationeel: werknemersinhouding maaltijdcheques	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182
1.2.1.4 Aanbieden van karweihulp	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0947-01/70200000/O karweihulp: opbrengsten facturatie prestaties	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0947-01/70200010/O karweihulp: opbrengsten facturatie kosten	100	100	100	100	100	100
1.2.2 Zorgen voor voldoende vervoersmogelijkheden voor ouderen en zorgbehoevenden	81.051	81.051	81.051	81.051	81.051	81.051
1.2.2.1 Personeelskosten en werkingsmiddelen voor handicar en Mobitwin	16.451	16.451	16.451	16.451	16.451	16.451
0959-01/74060010/O vervoer: subsidies sociale maribel	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
0959-01/74700000/O vervoer: werknemersinhouding maaltijdcheques	101	101	101	101	101	101
1.2.2.2 Organiseren van de mindermobielen centrale Mobitwin	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
0959-01/70300000/O mobitwin: ontvangen lidgelden	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.2.3 Organiseren van de handicar	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
0959-01/70200000/O handicar: facturatie ritten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0959-01/74089200/O handicar: compensatie DAV	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.3.1 Realiseren van een kwaliteitsvol, afgestemd en toegankelijk aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)	318.237	568.800	611.427	619.778	628.254	636.857
1.3.1.1 Personeelskost en werkingsmiddelen regierol en organiseren van samenwerking in het kader van BOA	313	313	313	313	313	313
0945-04/74700000/O BOA: werknemersinhouding maaltijdcheques	313	313	313	313	313	313
1.3.1.2 Organiseren van erkende buitenschoolse opvang in samenwerking met een partner	307.924	548.487	556.714	565.065	573.541	582.144
0945-04/74088400/G BOA: subsidie	183.330	548.487	556.714	565.065	573.541	582.144
0945-04/74088410/G BOA: boost subsidie	124.594					
1.3.1.3 Organiseren van activiteiten in het kader van het BOA-decreet	10.000	20.000	54.400	54.400	54.400	54.400
0945-04/70200000/O BOA: ontvangsten activiteiten	10.000	20.000	54.400	54.400	54.400	54.400
1.3.2 Zorgen voor toegankelijke, kwaliteitsvolle en gezinsondersteunende opvang in samenwerking met het Huis van het Kind en or	973.957	1.006.777	1.068.114	1.100.971	1.133.945	1.197.761
1.3.2.1 Personeelskost en werkingsmiddelen kinderopvang en huis van het kind	68.451	69.471	70.506	71.557	72.623	73.706
0944-01/74700000/O huis van het kind: werknemersinhouding maaltijdcheques	101	101	101	101	101	101
0945-01/74088100/O DOG: personeelssubsidies Opgroeien	68.000	69.020	70.055	71.106	72.172	73.255
0945-01/74700000/O DOG: werknemersinhouding maaltijdcheques	350	350	350	350	350	350
1.3.2.3 Uitbouwen van het Huis van het Kind tot een laagdrempelige plek voor opvoedingsondersteuning, advies en doorverwijzing	9.000	9.135	9.272	9.411	9.552	9.696
0944-01/74099999/O huis van het kind: subsidies Opgroeien	9.000	9.135	9.272	9.411	9.552	9.696
1.3.2.5 Organiseren van kwalitatieve kinderopvang via onthaalouders	896.506	928.171	988.336	1.020.003	1.051.770	1.114.359
0945-01/70200000/O kinderopvang: opbrengsten facturatie prestaties	330.500	330.500	350.000	350.000	350.000	350.000
0945-01/70200010/O kinderopvang: opbrengsten facturatie kosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0945-01/70200020/O kinderopvang: opbrengsten onrechtvaardige afwezigheden	800	800	800	800	800	800
0945-01/74088100/O kinderopvang: werkingssubsidies Opgroeien	311.900	312.700	322.500	323.300	324.200	325.100
0945-01/74088110/O kinderopvang: subsidies werknemersstatuut	244.640	275.220	305.800	336.380	366.960	428.120

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0945-01/74088200/O kinderopvang: subsidies flexibele opvang	2.568	2.592	2.615	2.639	2.664	2.689
0945-01/74088999/O kinderopvang: overige subsidies kinderopvang	1.370	1.390	1.411	1.433	1.454	1.476
0945-01/74700000/O kinderopvang: werknemersinhouding maaltijdcheques onthaalouders	1.928	2.169	2.410	2.651	2.892	3.374
1.4.2 Ondersteunen van Gitok in haar educatieve en maatschappelijke opdracht	11.724.632	11.925.146	12.129.670	12.338.284	12.551.070	12.768.113
1.4.2.1 Personeelskost en ondersteunende middelen Gitok	10.046.427	10.246.941	10.451.465	10.660.079	10.872.865	11.089.908
0810-00/74050040/G gitok: bijdragen vd overheid voor de bezoldiging vh onderwijzend personeel	10.025.678	10.226.192	10.430.716	10.639.330	10.852.116	11.069.159
0810-00/74050080/G gitok: bijdragen vd overheid voor nascholing	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0810-00/74700000/G gitok: werknemersinhouding maaltijdcheques	749	749	749	749	749	749
1.4.2.3 Ondersteunen van de werking en activiteiten van Gitok	1.678.205	1.678.205	1.678.205	1.678.205	1.678.205	1.678.205
0810-00/70200000/G gitok: facturen ouders	375.955	375.955	375.955	375.955	375.955	375.955
0810-00/70499999/G gitok: andere ontvangsten en terugvorderingen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
0810-00/74050070/G gitok: bijdragen vd overheid in de werkingsmiddelen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
0810-10/70499999/G gitok: recuperatie GIB	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4.3 Ondersteunen van Maatjes in haar educatieve en maatschappelijke opdracht	1.798.439	1.819.478	1.851.496	1.894.504	1.917.465	1.951.442
1.4.3.1 Personeelskost en ondersteunende middelen Maatjes	1.569.489	1.600.878	1.632.896	1.665.554	1.698.865	1.732.842
0800-02/74050040/G maatjes: bijdragen vd overheid voor de bezoldiging vh onderwijzend personeel	1.569.489	1.600.878	1.632.896	1.665.554	1.698.865	1.732.842
1.4.3.2 Beheren en onderhouden van de infrastructuur Maatjes	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0800-02/70402000/G Maatjes: terugvordering waterverbruik (chiro, Duivenbond, kinderdagverblijf)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.4.3.3 Ondersteunen van de werking en activiteiten van Maatjes	227.350	217.000	217.000	227.350	217.000	217.000
0800-02/70200000/G Maatjes: tussenkomst ouders	30.350	20.000	20.000	30.350	20.000	20.000
0800-02/74050070/G Maatjes: bijdragen van de overheid voor de werking	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
0800-02/74050080/G Maatjes: subsidie nascholingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.4.4 Ondersteunen van Kadrie in haar educatieve en maatschappelijke opdracht	2.841.809	2.890.145	2.939.448	2.989.737	3.041.031	3.093.352
1.4.4.1 Personeelskost en ondersteunende middelen Kadrie	2.416.809	2.465.145	2.514.448	2.564.737	2.616.031	2.668.352
0800-01/74050040/G kadrie: bijdragen vd overheid voor de bezoldiging vh onderwijzend personeel	2.416.809	2.465.145	2.514.448	2.564.737	2.616.031	2.668.352
1.4.4.3 Ondersteunen van de werking en activiteiten van Kadrie	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
0800-01/70200000/G Kadrie: tussenkomst ouders	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0800-01/74050070/G Kadrie: bijdragen van de overheid voor de werking	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
1.4.6 Inzetten op gelijke onderwijskansen en inclusieve begeleiding	64	64	64	64	64	64
1.4.6.1 Personeelskost en werkingsmiddelen huistaakbegeleiding	64	64	64	64	64	64
0889-03/74700000/O HTB: werknemersinhouding maaltijdcheques	64	64	64	64	64	64
1.4.7 Versterken van de rol van cultuur in het onderwijs	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.4.7.1 Uitvoeren van kunst- en cultuureducatieve projecten in scholen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
0739-08/70300010/G kunsteducatie en schoolvoorstellingen: opbrengsten	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.5.2 Ondersteunen van gezondheidsinfrastructuur	465.250	465.250	465.250	465.250	465.250	465.250
1.5.2.1 Exploiteren van een ziekenwagendienst	465.250	465.250	465.250	465.250	465.250	465.250
0420-00/70200000/G ziekenwagen: ontvangsten vervoer	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0420-00/74099999/G ziekenwagen: subsidies volksgezondheid	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
0420-00/74700000/G ziekenwagen: werknemersinhouding maaltijdcheques	250	250	250	250	250	250
2.2.2 Uitbouwen en exploiteren van een lokaal dienstencentrum als laagdrempelige ontmoetings- en ondersteuningsplek	167.338	168.011	168.694	169.388	170.092	170.806
2.2.2.1 Personeelskost en werkingsmiddelen dienstencentrum	83.078	83.751	84.434	85.128	85.832	86.546
0951-01/74060010/O dienstencentrum: sociale maribel	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
0951-01/74089100/O dienstencentrum: subsidies Vlaanderen	44.880	45.553	46.236	46.930	47.634	48.348
0951-01/74700000/O dienstencentrum: werknemersinhouding maaltijdcheques	498	498	498	498	498	498
0951-01/74710000/O dienstencentrum: werknemersinhouding fietsleasing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.2.2 Aanbieden van voldoende ontspanningsmogelijkheden in het dienstencentrum	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0951-01/70200030/O dienstencentrum: opbrengsten ontspanning	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.2.2.3 Aanbieden van vorming, cursussen en informatie in het dienstencentrum	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
0951-01/70200030/O dienstencentrum: opbrengsten cursussen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0951-01/70300050/O dienstencentrum: opbrengsten digidak	700	700	700	700	700	700
2.2.2.4 Aanbieden van maaltijden en dranken in het dienstencentrum	63.060	63.060	63.060	63.060	63.060	63.060
0951-01/70110000/O dienstencentrum: opbrengst maaltijden	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060	23.060
0951-01/70120000/O dienstencentrum: opbrengst cafetaria	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.2.3 Opwaarderen en ondersteunen van dorpshuizen als buurthuizen	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476	48.476
2.2.3.1 Personeelskost en werkmiddelen buurtwerking en dorpshuizen	16.476	16.476	16.476	16.476	16.476	16.476
0909-05/74060010/O buurtwerking: subsidies sociale maribel	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
0909-05/74700000/O buurtwerking: werknemersinhouding maaltijdcheques	126	126	126	126	126	126
2.2.3.2 Faciliteren en organiseren van verschillende activiteiten in het dorpshuis Achterbroek	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0171-01/70120000/O dorpshuis AB: opbrengst cafetaria	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.3.1 Voorzien van ondersteunende middelen en mensen voor de dienst openbare ruimte	9.907	9.907	9.907	9.907	9.907	9.907
2.3.1.1 Personeelskost dienst openbare ruimte	8.907	8.907	8.907	8.907	8.907	8.907
0200-00/74700000/G openbare ruimte: werknemersinhouding maaltijdcheques	8.907	8.907	8.907	8.907	8.907	8.907
2.3.1.2 Werkmiddelen dienst openbare ruimte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0200-00/70402000/G terugvordering werken door de wegendienst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.3.3 Stimuleren van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.3.3.2 Inzetten op duurzame mobiliteit en efficiënter openbaar vervoer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0200-00/70399999/G opbrengsten uit elektrische laadpaal	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.3.4 Uitwerken en handhaven van een evenwichtig en duurzaam parkeerbeleid	250	250	250	250	250	250
2.3.4.1 Beheren van parkeerzones	250	250	250	250	250	250
0220-00/70200000/G opbrengsten uit zuilen mobilhomes	250	250	250	250	250	250
2.3.5 Aanleggen en onderhouden van wegen, fietspaden, voetpaden en bermen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.3.5.1 Aanleggen en onderhouden van de weginfrastructuur (wegen, voet- en fietspaden, signalisatie,...)	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
0200-00/70402000/G inkomsten schade gemeentelijke patrimonium	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0200-12/74099999/G AWV SUB (mod 6): onderhoudswerken op gewestwegen door de gemeente	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.4.1 Uitbouwen van een gevarieerd en toegankelijk sportaanbod voor alle leeftijden en doelgroepen	109.501	109.501	109.501	109.501	109.501	109.501
2.4.1.1 Personeelskost en werkmiddelen sportdienst	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501	3.501
0740-00/70402000/G sport: doorrekening kosten	125	125	125	125	125	125
0740-00/74700000/G sport: werknemersinhouding maaltijdcheques	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376	3.376
2.4.1.3 Uitbaten van sportinfrastructuur	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0742-02/70060100/G sportzaal AB: retributie verhuur lokalen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0742-03/70060100/G zwarte hond: retributie voetbalvelden en tennisvelden	600	600	600	600	600	600
0742-03/70300010/G zwarte hond: toegangsgelden vrij tennis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0742-04/70060100/G sporthal Gitok: retributie verhuur lokalen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0742-05/70060100/G turnzaal: retributie verhuur lokalen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0742-09/70599999/G voetbal Achterbroek: verhuur kunstrasveld	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.4.1.4 Organiseren van sportactiviteiten om inwoners van alle leeftijden te stimuleren tot beweging	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0741-01/70300010/G sport: ontvangsten sportkampen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.4.2 Uitbouwen van een toegankelijk, divers en aantrekkelijk cultuuraanbod voor alle inwoners	147.865	148.765	148.765	148.765	148.765	148.765
2.4.2.1 Personeelskost en werkmiddelen cultuur	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365
0739-00/74700000/G cultuur: werknemersinhouding maaltijdcheques	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365
2.4.2.3 Uitbaten van cultuurinfrastructuur	65.500	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
0701-01/70060100/G zonnedauw: retributie verhuur lokalen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0702-00/70120000/G cultuur: opbrengsten verkoop bar/cafetaria	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
0702-10/70060100/G club K: retributie verhuur lokalen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0709-01/70060100/G Ernest Albert: retributie verhuur lokalen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0709-02/70060100/G Boogart: retributie verhuur lokalen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
0709-04/70060100/G zolder Kadrie: retributie verhuur lokalen		900	900	900	900	900
0709-06/70060100/G Blijdenberg: retributie verhuur lokalen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.4.2.4 Voorzien in een ruim en gevarieerd lokaal cultuuraanbod zodat inwoners gemakkelijk toegang hebben tot kunst, cultuur en	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0739-00/70300010/G ticketverkoop Club Kalmthout	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0739-00/74600400/G ticketverkoop voor derden	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.4.3 Organiseren van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften	21.496	21.496	21.496	21.496	21.496	20.000
2.4.3.1 Personeelskosten en werkmiddelen bibliotheek	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	
0703-00/74700000/G bibliotheek: werknemersinhouding maaltijdcheques	1.496	1.496	1.496	1.496	1.496	
2.4.3.4 Organiseren van een gevarieerd, toegankelijk en kwalitatief bibliotheekaanbod	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0703-00/70081000/G bib: retributie verkoop abonnementen e-boeken, lidgelden, ...	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.4 Organiseren en ondersteunen van evenementen die ontmoeting, beleving en lokale identiteit bevorderen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.4.3 Ondersteunen van verschillende evenementen om van de gemeente een bruisende en betrokken gemeenschap te maken	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0710-00/70399999/G verhuren van herbruikbaar bakers	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0710-00/74500000/G uitleendienst: recuperaties van kosten	500	500	500	500	500	500
2.5.1 Voorzien van ondersteunende middelen en mensen voor jeugd	250	250	250	250	250	250
2.5.1.1 Personeelskosten jeugd	250	250	250	250	250	250
0750-00/74700000/G jeugd: werknemersinhouding maaltijdcheques	250	250	250	250	250	250
2.5.2 Voorzien en verbeteren van voldoende en kwalitatieve speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.3 Uitbaten van jeuginfrastructuur	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0752-06/70060100/G Diesterweg: retributie verhuur	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.3 Organiseren en ondersteunen van toegankelijke en diverse jeugdactiviteiten	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
2.5.3.1 Kansen bieden aan kinderen en jongeren voor participatie, creativiteit en betrokkenheid via gevarieerde activiteiten	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
0751-01/70070100/G jeugd: retributie speelpleinen	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
0751-02/70300010/G jeugd: ontvangsten SWAP activiteiten	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
2.6.1 Voorzien van ondersteunende middelen en mensen voor lokale economie en toerisme	661	661	661	661	661	661
2.6.1.1 Personeelskosten lokale economie, markt en toerisme	661	661	661	661	661	661
0500-02/74700000/G markt: werknemersinhouding maaltijdcheques	34	34	34	34	34	34
0521-01/74700000/G toerisme: werknemersinhouding maaltijdcheques	627	627	627	627	627	627
2.6.2 Ondersteunen en promoten van lokale handelaars en zelfstandigen	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
2.6.2.1 Ondersteunen van lokale handelaars met het aanbod van de Kalmthoutse cadeaubon	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0500-00/70150000/G verkoop Kalmthoutse cadeaubonnen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.6.2.2 Organiseren van markten en kermissen en ondersteunen van acties van de marktcommissie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0500-02/70402000/G doorrekeningen aan marktkramers en foornijveraars (elektriciteit,...)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.2.3 Nemen van initiatieven ter ondersteuning van de lokale handelaars en zelfstandigen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0550-00/70300010/G toegangsgelden evenementen economie (avond ondernemer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.6.3 Invzetten op een duurzaam plattelandsbeleid	43.110	43.110	43.110	43.110	43.110	43.110
2.6.3.1 Ter beschikking stellen van pachtgronden aan lokale actieve boeren	43.110	43.110	43.110	43.110	43.110	43.110
0050-00/70500040/G gemeente: verpachte landbouwgronden	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0050-00/70500040/O ocmw: verpachte landbouwgronden	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
2.6.4 Ontwikkelen van een duurzaam en beleavingsgericht toeristisch aanbod	229.596	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
2.6.4.1 Voorzien van kwalitatieve uitrusting voor Visit en Bijenexpo	136.596	0	0	0	0	0
0522-00/74099999/G Visit: relancesubsidie	136.596	0	0	0	0	0
2.6.4.2 Uitbaten van Visit en de bijenexpo om bezoekers een gastvrij onthaal te bezorgen	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
0521-01/70199999/G toerisme: verkoop producten	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0521-01/70399999/G toerisme: opbrengsten uit andere prestaties	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0739-00/70082010/G bijenexpo: retributie toegang	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.6.4.3 Promoten, organiseren en ondersteunen van het toeristisch aanbod	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0521-01/70200000/G toerisme: ontvangsten gidsbeurten	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.7.1 Voorzien van ondersteunende middelen en mensen voor omgeving en ruimte	82.430	82.430	82.430	82.430	82.430	82.430
2.7.1.1 Personeelskost dienst omgeving en ruimte	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
0600-00/74700000/G omgeving en ruimte: werknemersinhouding maaltijdcheques	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
0629-00/74700000/G huisvesting: werknemersinhouding maaltijdcheques	250	250	250	250	250	250
2.7.1.2 Werkingsmiddelen dienst omgeving en ruimte	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
0600-00/70001000/G retributie omgevingsvergunningen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0600-00/70003000/G ontvangsten notariële inlichtingen (vastgoedinformatieplatform)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0600-00/70402000/G terugvordering kosten herstellvorderingen bouwmissdrijven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1 Onderhouden van de gemeentelijke infrastructuur op een efficiënte en duurzame wijze	406.031	409.149	412.474	415.797	419.188	356.693
2.8.1.1 Personeelskost en werkingsmiddelen dienst gebouwen en schoonmaak	68.719	68.719	68.719	68.719	68.719	2.719
0119-07/74060010/G gebouwen: sociale maribel arbeiders OCMW	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
0119-07/74700000/G gebouwen: werknemersinhouding maaltijdcheques	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719
2.8.1.4 Ter beschikking stellen van patrimonium aan derden	299.812	302.930	306.255	309.578	312.969	316.474
0050-00/70599999/O Wipstraat: opbrengst verhuur	225	225	225	225	225	225
0050-01/70600010/G zendmasten: opbrengst concessie	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
0050-02/70600010/G Strijboshof: opbrengst concessie	53.500	54.550	55.650	56.750	57.885	59.050
0050-03/70600010/G reclamepylonen en fietsenstalling: opbrengst concessie	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0340-00/70600010/G Groote Meer-Marijnevennen: opbrengst concessie	490	500	510	520	530	540
0400-00/70500020/G politiegebouw: opbrengst verhuur	43.000	43.850	44.750	45.650	46.550	47.500
0410-00/70402000/G brandweerkazerne: doorrekening kosten schoonmaak	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
0410-00/70599999/G Brandweerkazerne: opbrengst verhuur	66.486	66.486	66.486	66.486	66.486	66.486
0742-03/70060100/G zwarte hond: retributie verhuur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0742-03/70600010/G zwarte hond: concessie taverne	10.850	11.000	11.250	11.475	11.700	11.950
0752-06/70600010/G pinkeltje: opbrengst concessie mierennest kinderdagverblijf	29.800	30.400	31.000	31.620	32.250	32.900
0790-10/70500020/G pastoorij Heuvel: opbrengst verhuur	11.250	11.475	11.700	11.930	12.170	12.400
0800-04/70599999/G Schooldreef: opbrengst verhuur schoolgebouwen	10.081	10.081	10.081	10.081	10.081	10.081
0800-05/70599999/G de linde: opbrengst verhuur schoolgebouwen	856	856	856	856	856	856
0810-02/70600010/G cafetaria gitok: opbrengst concessie	9.300	9.485	9.675	9.865	10.065	10.265
0930-00/70500020/G doorgangswoningen: opbrengst verhuur	12.125	12.125	12.125	12.125	12.125	12.125
0930-00/70500030/O opbrengst erfpacht Kijkuitstraat	1	1	1	1	1	1
0949-01/70600010/O strijkatelier: opbrengst concessie	4.848	4.896	4.946	4.994	5.045	5.095
2.8.1.5 Aanleggen, onderhouden en beheren van begraafplaatsen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
0990-00/70020000/G begraafplaatsen: retributie concessie	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
2.8.2 Duurzaam beheer van nutsvoorzieningen en energie	228.804	228.108	228.108	228.108	228.108	228.108
2.8.2.1 Energiekosten gebouwen en openbare verlichting	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0752-01/70402000/G JAC: terugvordering energie en telefoon	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.2.2 Aanleggen en beheren van nutsvoorzieningen met bijzondere aandacht voor de verleding	224.704	224.008	224.008	224.008	224.008	224.008
0630-00/74099999/G bijdrage Pidpa	195.696	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
0640-00/70399999/G doorgangsrechten elektriciteit	23.749	23.749	23.749	23.749	23.749	23.749
0650-00/70399999/G doorgangsrechten gas	5.258	5.258	5.258	5.258	5.258	5.258
2.8.2.3 Plaatsen en onderhouden van PV-installaties op gemeentelijke daken	100	100	100	100	100	100
0640-01/70100060/G verkoop van groene stroom (zonnepanelen)	100	100	100	100	100	100
3.1.2 Waarborgen van een goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater	414	414	414	414	414	414
3.1.2.1 Uitvoeren van het zoneringsplan en het gemeentelijk rioleringsbeleid	414	414	414	414	414	414

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0310-00/70402000/G Zijwegel: terugvordering	414	414	414	414	414	414
3.2.1 Uitvoeren van het lokaal energie- en klimaatpact en het burgemeestersconvenant	90.000	0	0	0	0	0
3.2.1.2 Uitvoeren van acties in kader van het klimaatbeleid	90.000	0	0	0	0	0
0350-00/74099999/G subsidie voor klimaatacties uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)	90.000	0	0	0	0	0
3.2.3 Stimuleren van duurzaam aankoopbeleid, het verminderen van afval en het stimuleren van circulair gedrag	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.2.3.1 Verzorgen van een optimale selectieve afvalinzameling	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0300-00/70199999/G verkoop PMD zakken	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.3.1 Voorzien van ondersteunende middelen en mensen voor milieu en groenbeheer	21.101	21.101	21.101	21.101	21.101	21.101
3.3.1.1 Personeelskost milieu en groen	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101
0340-00/74700000/G milieu en groen: werknemersinhouding maaltijdcheques	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101
3.3.1.2 Algemene werkmiddelen milieu en groen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0300-00/70200000/G ontvangsten ophalen snoeihout	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0340-00/74099999/G projectsubsidie milieu en natuur (doelgroepwerknemers)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.3.2 Vergroenen van de publieke ruimte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.3.2.2 Aanleggen, onderhouden en beheren van groenvoorzieningen met het oog op verhoging van de biodiversiteit	500	500	500	500	500	500
0340-00/70200000/G Opbrengsten uit dienstprestaties groendienst (heraanplanting schade derden)	500	500	500	500	500	500
3.3.2.3 Sensibiliseren en betrekken van inwoners bij natuur en biodiversiteit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0340-14/70199999/G haagplantactie: ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.3 Beheren van natuurgebieden, parken, bossen en kleine landschapselementen	700	700	700	700	700	700
3.3.3.1 Aanleggen, beheren en onderhouden van de gemeentelijke parken en bossen en KLE	700	700	700	700	700	700
0340-01/74099999/G Subsidie natuurbeheerplannen (NBP)	700	700	700	700	700	700
4.1.1 Optimaliseren van rampen- en crisisplanning	66.853	68.178	69.530	70.908	72.313	73.747
4.1.1.1 Personeelskost en werkmiddelen noodplancoördinator (NPC)	66.853	68.178	69.530	70.908	72.313	73.747
0490-10/70402000/G NPC: doorrekening kosten andere gemeenten	66.603	67.928	69.280	70.658	72.063	73.497
0490-10/74700000/G NPC: werknemersinhouding maaltijdcheques	250	250	250	250	250	250
4.2.1 Organiseren van loket burgerzaken met oog voor kwaliteit en gebruiksgemak voor elke burger	251.129	251.129	251.129	251.129	251.129	251.129
4.2.1.1 Personeelskost en werkmiddelen dienst burgerzaken	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
0130-01/74700000/G burgerzaken: werknemersinhouding maaltijdcheques	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129
4.2.1.2 Afleveren van identiteitsbewijzen, rijbewijzen en reispassen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
0130-01/70000100/G retributie afgifte identiteitsbewijzen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0130-01/70000200/G retributie afgifte reispassen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0130-01/70000300/G retributie afgifte rijbewijzen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0130-01/70000999/G retributie op afgifte andere stukken burgerlijke stand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.2 Organiseren van het onthaal als een klantgericht dienstverleningspunt, waarbij zowel persoonlijke als digitale ondersteuning	17.179	17.179	17.179	17.179	17.179	17.179
4.2.2.1 Personeelskosten en werkmiddelen onthaal	17.179	17.179	17.179	17.179	17.179	17.179
0130-02/74060010/O onthaal: sociale maribel	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
0130-02/74700000/G onthaal: werknemersinhouding maaltijdcheques gemeente	452	452	452	452	452	452
0130-02/74700000/O onthaal: werknemersinhouding maaltijdcheques ocmw	377	377	377	377	377	377
4.2.4 Zorgen voor een kwaliteitsvolle externe communicatie	700	700	700	700	700	700
4.2.4.1 Personeelskosten en werkmiddelen communicatiedienst	700	700	700	700	700	700
0119-11/74700000/G communicatie: werknemersinhouding maaltijdcheques	700	700	700	700	700	700
4.3.1 Innén van algemene toelagen en belastingen	27.764.409	28.466.528	29.517.078	30.508.072	31.137.507	31.990.159
4.3.1.1 Innén van de algemene fondsen	6.804.102	6.931.152	7.287.176	7.594.372	7.916.821	8.207.403
0010-00/74000000/G gemeentefonds	4.601.151	4.761.906	4.928.243	5.100.242	5.278.237	5.462.984
0010-00/74001010/G Elia compensatie	128.665	0	0	0	0	0
0010-00/74001020/G gemeentelijke sectorale subsidies	271.580	271.580	271.580	271.580	271.580	271.580
0010-00/74010000/G gemeente: regularisatiepremie gesco	435.656	435.656	435.656	435.656	435.656	435.656

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0010-00/74010000/O ocmw: regularisatiepremie gesco	126.124	126.124	126.124	126.124	126.124	126.124
0010-00/74020010/G dode hand	193	193	193	193	193	193
0010-00/74030000/G ontvangsten conventie Groothertogdom Luxemburg	3.605	3.677	3.750	3.825	3.902	3.980
0010-00/74040000/G gemeente: premie Vlaanderen responsabiliseringsbijdrage	315.000	361.919	438.772	523.800	615.417	705.083
0010-00/74040000/O ocmw: premie Vlaanderen responsabiliseringsbijdrage	95.000	103.448	118.915	136.575	155.766	174.376
0010-00/74041000/G subsidie open ruimte	757.369	829.387	926.680	959.114	992.683	1.027.427
0010-00/74043000/G compensatie minderontvangsten Fluvius	32.497	0	0	0	0	0
0010-00/74046000/G subsidie lokaal sociale-economiebeleid	37.263	37.263	37.263	37.263	37.263	0
4.3.1.2 Innen van de opcentiemen OV, PB en VB	19.952.856	20.527.926	21.222.452	21.906.250	22.213.237	22.775.307
0020-00/73000000/G opcentiemen onroerende voorheffing	9.462.853	9.750.804	10.144.348	10.492.561	10.842.423	11.203.118
0020-00/73010000/G aanvullende personenbelasting	10.149.942	10.429.783	10.723.486	11.052.872	11.003.873	11.198.998
0020-00/73020000/G verkeersbelasting motorrijtuigen	340.061	347.339	354.618	360.817	366.941	373.191
4.3.1.3 Innen van de gemeentelijke belastingen	1.007.450	1.007.450	1.007.450	1.007.450	1.007.450	1.007.450
0020-00/73189999/G andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0020-00/73322100/G huisvuilbelasing (Igean diftar/ophaalronde)	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
0020-00/73413000/G belasting leurhandel/ambulante handel	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0020-00/73415000/G belasting diensten verhuur voertuigen met bestuurder	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0020-00/73500000/G belasting gemakkelijkheden (festivals/evenementen)	250	250	250	250	250	250
0020-00/73600000/G plaatsrecht markten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0020-00/73601000/G plaatsrecht kermissen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0020-00/73611000/G belasting parkeren in blauwe zone	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
0020-00/73710000/G belasting niet-bebouwde gronden	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
0020-00/73740000/G belasting leegstaande gebouwen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0020-00/73770000/G belasting tweede verblijven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0020-00/73899999/G overige andere belastingen : jacht- en wapenvergunning	500	500	500	500	500	500
4.3.2 Beheren van de schulden van het lokaal bestuur	557.149	550.083	548.686	543.110	529.897	517.445
4.3.2.1 Beheren van de DBFM-projecten van het lokaal bestuur	540.821	530.039	518.761	506.963	494.621	481.711
0040-00/75310000/G DBFM Gitok: subsidie Agion Finance-Intrestsubsidies (leningen tlv derden)	357.018	346.236	334.958	323.160	310.819	297.909
0810-01/74099999/G DBFM Gitok: subsidie Agion Manufacturing	183.803	183.803	183.803	183.803	183.803	183.803
4.3.2.3 Beheren van de leasingen van het lokaal bestuur	16.328	20.044	29.925	36.147	35.276	35.734
0670-00/74799999/G OV kosten exploitatie / return vennootschapsbelasting	16.328	20.044	29.925	36.147	35.276	35.734
4.3.3 Voeren van een transparant financieel beheer	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
4.3.3.1 Organiseren van het thesaurie- en kassabeheer	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
0030-00/75100000/G gemeente: intresten rekening-courant	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0030-00/75100020/O ocmw: intresten termijn- en spaarrekening	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0030-00/75900100/O ocmw: voordelige betalingsverschillen	10	10	10	10	10	10
4.3.3.2 Voeren van een debiteuren- en crediteurenbeheer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0111-00/74500030/G gemeente: terugvordering procedurekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.4.1 Voorzien van ondersteunende middelen en mensen voor de interne organisatie	55.148	52.271	52.345	52.421	52.498	52.577
4.4.1.1 Personeelskost interne organisatie	49.048	49.121	49.195	49.271	49.348	49.427
0100-00/74400000/O politiek: inhouding pensioenbijdrage voorzitter OCMW	3.630	3.703	3.777	3.853	3.930	4.009
0110-00/74060010/O secretariaat: sociale maribel ondersteuning MAT + kwaliteit	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
0110-00/74700000/G secretariaat: werknemersinhouding maaltijdcheques gemeente	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
0110-00/74700000/O secretariaat: werknemersinhouding maaltijdcheques ocmw	623	623	623	623	623	623
0110-00/74710000/O secretariaat: werknemersinhouding fietsleasing ocmw	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0111-00/74700000/G financiële dienst: werknemersinhouding maaltijdcheques gemeente	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
0111-00/74700000/O financiële dienst: werknemersinhouding maaltijdcheques ocmw	326	326	326	326	326	326

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0111-00/74710000/O financiële dienst: werknemersinhouding fietsleasing ocmw	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0112-00/74700000/G personeelsdienst: werknemersinhouding maaltijdcheques gemeente	451	451	451	451	451	451
0112-00/74700000/O personeelsdienst: werknemersinhouding maaltijdcheques ocmw	818	818	818	818	818	818
0112-00/74710000/O personeelsdienst: werknemersinhouding fietsleasing ocmw	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0119-08/74700000/G ict: werknemersinhouding maaltijdcheques	875	875	875	875	875	875
4.4.1.2 Algemene werkmiddelen interne organisatie	6.100	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
0119-00/70399999/G gemeente: opbrengsten uit prestaties algemene adminstratie	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0190-00/74500000/O ocmw: recuperaties van kosten	100	100	100	100	100	100
0190-00/74799999/O ocmw: diverse operationele opbrengsten	3.000	50	50	50	50	50
4.4.3 Ontwikkelen van een modern personeelsbeheer en HRM beleid	97.777	99.733	101.728	103.763	105.838	107.956
4.4.3.2 Registreren en opvolgen van verplichte personeelsuitgaven en personeelssubsidies	97.777	99.733	101.728	103.763	105.838	107.956
0190-00/74060030/G gemeente: ontvangsten VIA middelen	22.522	22.973	23.432	23.901	24.379	24.867
0190-00/74060030/O ocmw: ontvangsten VIA middelen	75.255	76.760	78.296	79.862	81.459	83.089
4.4.4 Voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4.4.4.1 Beheren van verzekeringen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
0190-01/74500010/G gemeente: schadevergoedingen en tussenkomst verzekeringen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
0190-01/74500010/O ocmw: schadevergoedingen en tussenkomst verzekeringen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1 Beheren en opvolgen van het Autonoom Gemeentebedrijf	78.790	78.790	78.790	78.790	78.790	78.790
5.4.1.1 Beheren van de erfpacht van het AGB	78.790	78.790	78.790	78.790	78.790	78.790
0171-02/70500030/G opbrengst uit erfpacht dorps huis	5.965	5.965	5.965	5.965	5.965	5.965
0742-01/70500030/G opbrengst uit erfpacht zwembad (1€/jaar - 99 jaar)	1	1	1	1	1	1
0742-05/70500030/G opbrengsten uit erfpacht turnhal	53.311	53.311	53.311	53.311	53.311	53.311
0742-06/70500030/G opbrengst uit erfpacht sportpark	19.513	19.513	19.513	19.513	19.513	19.513
5.4.2 Beheren en opvolgen van andere deelnemingen	556.742	556.742	556.742	556.742	556.742	556.742
5.4.2.1 Innen van dividenden van deelnemingen	556.742	556.742	556.742	556.742	556.742	556.742
0030-00/75000020/G IKA: opbrengsten uit FVA (dividenden)	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
0640-00/75000040/G elektriciteit: opbrengsten uit FVA (dividenden)	185.459	185.459	185.459	185.459	185.459	185.459
0650-00/75000030/G gas: opbrengsten uit FVA (dividenden)	171.783	171.783	171.783	171.783	171.783	171.783
Eindtotaal	53.644.458	54.801.466	56.234.896	57.558.225	58.406.947	59.576.709
Schema M2	53.644.458	54.801.466	56.234.896	57.558.225	58.406.947	59.576.709
Verschil	0	0	0	0	0	0