

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.1 Voorzien van ondersteunende middelen en mensen voor een professionele sociale dienst en welzijnsdienst	1.075.263	1.075.867	1.096.880	1.118.316	1.140.181	1.172.525
1.1.1.1 Personeelskosten sociale dienst en welzijnsdienst	1.031.063	1.051.667	1.072.680	1.094.116	1.115.981	1.148.325
0900-01/62010000/O sociale dienst: brutolonen vastbenoemden	56.398	57.526	58.676	59.850	61.047	62.896
0900-01/62011000/O sociale dienst: vakantiegeld vastbenoemden	3.338	3.405	3.473	3.542	3.613	3.723
0900-01/62030000/O sociale dienst: brutolonen contractuelen	293.559	299.430	305.419	311.527	317.758	327.385
0900-01/62031000/O sociale dienst: vakantiegeld contractuelen	15.281	15.587	15.898	16.216	16.541	17.042
0900-01/62111000/O sociale dienst: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden	8.432	8.601	8.773	8.948	9.127	9.403
0900-01/62112000/O sociale dienst: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden	19.862	20.259	20.664	21.078	21.499	22.150
0900-01/62130000/O sociale dienst: werkgeversbijdrage contactuelen	85.240	86.945	88.684	90.457	92.267	95.062
0900-01/62230000/O sociale dienst: tweede pensioenpijler contractuelen	6.879	7.017	7.157	7.300	7.446	7.595
0900-01/62310030/O sociale dienst: vakbondspremies	396	396	396	396	396	396
0900-02/62010000/O schuldbemiddeling: brutolonen vastbenoemden	22.113	22.555	23.006	23.466	23.936	24.662
0900-02/62011000/O schuldbemiddeling: vakantiegeld vastbenoemden	1.303	1.329	1.356	1.383	1.410	1.452
0900-02/62030000/O schuldbemiddeling: brutolonen contractuelen	93.803	95.679	97.593	99.544	101.535	104.612
0900-02/62031000/O schuldbemiddeling: vakantiegeld contractuelen	6.939	7.078	7.219	7.364	7.511	7.739
0900-02/62111000/O schuldbemiddeling: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden	3.304	3.370	3.437	3.506	3.576	3.684
0900-02/62112000/O schuldbemiddeling: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden	7.751	7.906	8.064	8.225	8.390	8.645
0900-02/62130000/O schuldbemiddeling: werkgeversbijdrage contactuelen	27.264	27.809	28.365	28.933	29.511	30.406
0900-02/62230000/O schuldbemiddeling: tweede pensioenpijler contractuelen	2.837	2.894	2.952	3.011	3.071	3.132
0900-02/62310030/O schuldbemiddeling: vakbondspremies	140	140	140	140	140	140
0903-01/62030000/O LOI: brutolonen contractuelen	109.901	112.099	114.341	116.628	118.960	122.565
0903-01/62031000/O LOI: vakantiegeld contractuelen	7.684	7.838	7.994	8.154	8.317	8.570
0903-01/62130000/O LOI: werkgeversbijdrage contactuelen	31.938	32.577	33.228	33.893	34.571	35.618
0903-01/62230000/O LOI: tweede pensioenpijler contractuelen	3.323	3.389	3.457	3.526	3.597	3.669
0903-01/62310030/O LOI: vakbondspremies	117	117	117	117	117	117
0909-00/62010000/O welzijn: brutolonen vastbenoemden	64.566	65.857	67.174	68.518	69.888	72.005
0909-00/62011000/O welzijn: vakantiegeld vastbenoemden	3.943	4.022	4.102	4.184	4.268	4.398
0909-00/62030000/O welzijn: brutolonen contractuelen	88.528	90.299	92.105	93.947	95.826	97.743
0909-00/62031000/O welzijn: vakantiegeld contractuelen	5.372	5.479	5.589	5.701	5.815	5.991
0909-00/62111000/O welzijn: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden	9.673	9.866	10.064	10.265	10.470	10.787
0909-00/62112000/O welzijn: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden	22.845	23.302	23.768	24.243	24.728	25.479
0909-00/62130000/O welzijn: werkgeversbijdrage contractuelen	25.554	26.065	26.586	27.118	27.660	28.214
0909-00/62230000/O welzijn: tweede pensioenpijler contractuelen	2.547	2.598	2.650	2.703	2.757	2.812
0909-00/62310030/O welzijn: vakbondspremies	233	233	233	233	233	233
1.1.1.2 Werkingsmiddelen voor sociale dienst en welzijnsdienst	44.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
0900-00/61500060/O lidgeld KINA	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
0900-01/61599999/O sociale dienst: diverse werkingskosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0909-00/61500130/O drukken zorggids	20.000	0	0	0	0	0
0930-00/61500060/O lidgeld SVK Voorkempen	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
1.1.2 Voeren van een inclusief, toegankelijk en veilig sociaal beleid	27.800	28.000	28.544	40.800	40.800	40.800
1.1.2.1 Ondersteunen van gezinnen bij intrafamiliaal geweld	27.000	27.200	27.744	40.000	40.000	40.000
0909-00/64930000/O toegestane subsidie CAW intrafamiliaal geweld	27.000	27.200	27.744	40.000	40.000	40.000
1.1.2.4 Meewerken aan welzijnsprojecten	800	800	800	800	800	800
0909-00/61370000/O kosten welzijnsprojecten	800	800	800	800	800	800
1.1.3 Bevorderen van participatie en activering van inwoners in armoede of kwetsbare situaties	706.277	708.842	721.657	734.729	740.762	761.339
1.1.3.1 Personeelskosten voor arbeidstrajectbegeleiding	119.596	121.987	124.425	126.913	129.450	133.343
0550-01/62030000/O ATB: brutolonen contractuelen	85.867	87.584	89.336	91.123	92.945	95.762

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0550-01/62031000/O ATB: vakantiegeld contractuelen	6.101	6.223	6.347	6.474	6.604	6.804
0550-01/62130000/O ATB: werkgeversbijdrage contactuelen	24.981	25.481	25.990	26.510	27.040	27.860
0550-01/62230000/O ATB: tweede pensioenpijler contractuelen	2.600	2.652	2.705	2.759	2.814	2.870
0550-01/62310030/O ATB: vakbondspremies	47	47	47	47	47	47
1.1.3.2 Werkingsmiddelen voor arbeidstrajectbegeleiding	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0550-01/61319999/O ATB: vergoeding activeringstrajecten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.3.3 Aanbieden van tewerkstelling in het kader van "tijdelijke werkervaring"	509.381	519.555	529.932	540.516	551.312	567.996
0550-01/62040000/O artikel 60§7: brutolonen contractuelen	384.199	391.883	399.721	407.715	415.869	428.472
0550-01/62041000/O artikel 60§7: vakantiegeld contractuelen	13.583	13.855	14.132	14.414	14.703	15.147
0550-01/62140000/O artikel 60§7: basiswerkgeversbijdrage contactuelen	110.894	113.112	115.374	117.682	120.035	123.672
0550-01/62310030/O artikel 60§7: vakbondspremies	705	705	705	705	705	705
1.1.3.4 Realiseren van de regierol lokale sociale economie en werk (in samenwerking met Kina)	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
0550-00/61370000/O kosten lokaal partnerschap Link (Kina)	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
1.1.3.5 Deelnemen aan projecten rond activering om duurzame trajecten naar werk te realiseren	10.000	0	0	0	0	0
0550-00/61370000/O kosten lokaal activeringspact	10.000	0	0	0	0	0
1.1.3.7 Stimuleren van de participatie van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0739-16/61599999/G gemeente: uitpas werkingskosten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0739-16/64500060/O ocmw: betaling van 40% kansentarief uitpas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0739-19/61370000/O rap op stap: kosten uitstap	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4 Aanbieden van financiële en materiële hulp aan burgers die dit nodig hebben	2.228.500	2.400.900	2.412.800	2.413.200	2.375.100	2.375.500
1.1.4.1 Onderzoeken van het recht op maatschappelijke integratie	1.390.000	1.562.000	1.573.500	1.573.500	1.535.000	1.535.000
0900-01/64801000/O leefloon 55%	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
0900-01/64801100/O leefloon GPMI	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
0900-01/64801200/O leefloon student	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
0900-01/64802000/O leefloon niet ingeschreven rijksregister	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0900-01/64802100/O leefloon niet ingeschreven rijksregister GPMI	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0900-01/64802200/O leefloon niet ingeschreven rijksregister student	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
0900-01/64803000/O leefloon dakloze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0900-01/64803100/O leefloon dakloze GPMI	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0900-01/64803200/O leefloon dakloze student	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0900-01/64804000/O leefloon installatiepremie	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0900-01/64805000/O leefloon uitstroom werkloosheid incl GPMI	285.000	457.000	468.500	468.500	430.000	430.000
1.1.4.2 Toepassen van de REMI-tool bij het onderzoek naar het recht op financiële steun	800.500	800.500	800.500	800.500	800.500	800.500
0900-01/64841000/O renteloze leningen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0900-01/64841200/O REMI steun	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0900-01/64844100/O steun als tussenkomst in de vervoerkosten MMC	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0900-01/64844200/O steun als tussenkomst in thuisbezorgde maaltijden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0900-01/64851000/O tussenkomst in de verblijfskosten voor senioren in instellingen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
0900-01/64852000/O tussenkomst in de kosten voor gezondheid (hospitaal, medisch, farmaceutisch,,)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0900-01/64859000/O tussenkomst in de andere kosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0900-01/64861000/O stookoliepremies	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0900-01/64862000/O minimale levering aardgas	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0900-01/64862100/O minimale levering elektriciteit	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0900-01/64863000/O toelage in het kader van het energiefonds	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0900-01/64865000/O installatiepremie Organieke Wet	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0900-01/64866000/O specifieke hulp voor personen die onderhoudsgeld betalen	500	500	500	500	500	500
0901-01/64810000/O voorschotten lonen en sociale uitkeringen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0930-00/64842100/O uitgaven i.k.v. Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0930-00/64843000/O 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	26.900	27.300	27.700	28.100	28.500	28.900
0900-02/61310020/O schuldbemiddeling: vergoeding KINA voor jurist	26.400	26.800	27.200	27.600	28.000	28.400
0900-02/61599999/O schuldbemiddeling: diverse kosten	500	500	500	500	500	500
1.1.4.4 Ondersteunen van de werking van de sociale kruidenier	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
0909-02/61340010/O sociale kruidenier: vergoeding vrijwilligers	300	300	300	300	300	300
0909-02/61599999/O sociale kruidenier: diverse kosten	300	300	300	300	300	300
0909-02/64930000/O sociale kruidenier: toelage sociaal winkelpunt	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.4.5 Ondersteunen van de werking van twinkeltje	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0909-01/61370000/O twinkeltje: uitgaven voor projecten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0909-01/61599999/O twinkeltje: diverse kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.5 Aanpakken van dak- en thuisloosheid via opvang, begeleiding en crisiswoningen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.5.1 Aanbieden van noodwoningen om mensen in acute woonsituaties snel opvang te bieden	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
0930-01/61500000/O doorgangswoningen: vaste kosten (internet, bewaking,...)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0930-01/61599999/O doorgangswoningen: diverse kosten (materiaal, werking,...)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.6 Ondersteunen van de opvang en integratie van mensen met een buitenlandse herkomst	454.400	454.400	454.400	454.400	454.400	454.400
1.1.6.1 Opvangen en begeleiden van vreemdelingen in het lokaal opvanginitiatief	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
0903-01/61500000/O LOI woningen: vaste kosten (internet, bewaking,...)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0903-01/61599999/O LOI woningen: diverse kosten (materiaal, werking,...)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0903-01/64822000/O LOI: medische kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0903-01/64831000/O LOI: leefgeld	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0903-01/64832000/O LOI: andere kosten bewoners	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.6.2 Ondersteunen van personen uit Oekraïne	351.600	351.600	351.600	351.600	351.600	351.600
0900-01/64821000/O Oekraïne: steun gelijk aan leefloon	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0900-01/64821200/O Oekraïne: GPMI equivalent leefloon	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0930-02/61500000/O opvang Oekraïners: vaste kosten (internet, bewaking,...)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0930-02/61599999/O opvang Oekraïners: diverse kosten (materiaal, werking,...)	600	600	600	600	600	600
1.1.6.3 Aanbieden van financiële steunen en materiële hulp in het kader van de wet 65	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
0900-01/64821000/O wet 65: steun gelijk aan leefloon	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0900-01/64822000/O wet 65: medische en farmaceutische kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1 Versterken van toegankelijke en kwalitatieve thuiszorg	1.648.054	1.680.813	1.714.227	1.748.300	1.783.063	1.836.399
1.2.1.1 Personeelskosten en werkingsmiddelen thuisdiensten	157.841	160.953	164.125	167.357	170.654	175.656
0943-01/61310020/O thuisdiensten: vergoeding KINA kwaliteitshandboek	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
0943-01/61599999/O thuisdiensten: diverse kosten	500	500	500	500	500	500
0943-01/62030000/O gezinszorg administratief: brutolonen contractuelen	67.789	69.145	70.528	71.938	73.377	75.600
0943-01/62031000/O gezinszorgadministratief: vakantiegeld contractuelen	3.337	3.404	3.472	3.541	3.612	3.722
0943-01/62130000/O gezinszorg administratief: werkgeversbijdrage contactuelen	19.737	20.132	20.534	20.945	21.364	22.012
0943-01/62230000/O gezinszorgadministratief: tweede pensioenpijler contractuelen	2.054	2.095	2.137	2.180	2.224	2.268
0943-01/62310030/O gezinszorg administratief: vakbondspremies	117	117	117	117	117	117
0948-01/62030000/O poetsdienst administratief: brutolonen contractuelen	41.690	42.524	43.374	44.242	45.127	46.494
0948-01/62031000/O poetsdienst administratief: vakantiegeld contractuelen	2.564	2.615	2.668	2.721	2.775	2.860
0948-01/62130000/O poetsdienst administratief: werkgeversbijdrage contactuelen	12.142	12.385	12.633	12.885	13.143	13.541
0948-01/62230000/O poetsdienst administratief: tweede pensioenpijler contractuelen	1.264	1.289	1.315	1.341	1.368	1.395
0948-01/62310030/O poetsdienst administratief: vakbondspremies	47	47	47	47	47	47
1.2.1.2 Aanbieden van gezinszorg	1.031.381	1.051.866	1.072.763	1.094.075	1.115.817	1.149.224
0943-01/61430051/O gezinszorg: dienstverplaatsingen te factureren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0943-01/62010000/O gezinszorg operationeel: brutolonen vastbenoemden	149.390	152.378	155.425	158.534	161.705	166.605
0943-01/62011000/O gezinszorg operationeel: vakantiegeld vastbenoemden	10.569	10.780	10.996	11.216	11.440	11.788
0943-01/62030000/O gezinszorg operationeel: brutolonen contractuelen	570.685	582.099	593.741	605.615	617.728	636.447
0943-01/62031000/O gezinszorg operationeel: vakantiegeld contractuelen	35.608	36.320	37.047	37.787	38.543	39.711
0943-01/62111000/O gezinszorg operationeel: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden	22.316	22.762	23.218	23.682	24.156	24.887
0943-01/62112000/O gezinszorg operationeel: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden	52.470	53.519	54.590	55.682	56.795	58.516
0943-01/62130000/O gezinszorg operationeel: werkgeversbijdrage contactuelen	165.999	169.319	172.705	176.159	179.683	185.129
0943-01/62230000/O gezinszorg operationeel: tweede pensioenpijler contractuelen	17.273	17.618	17.970	18.329	18.696	19.070
0943-01/62310030/O gezinszorg operationeel: vakbondspremies	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
1.2.1.3 Aanbieden van poetshulp	458.732	467.894	477.239	486.768	496.492	511.419
0948-01/62010000/O poetsdienst operationeel: brutolonen vastbenoemden	38.219	38.983	39.763	40.558	41.369	42.623
0948-01/62011000/O poetsdienst operationeel: vakantiegeld vastbenoemden	2.686	2.740	2.795	2.850	2.907	2.995
0948-01/62030000/O poetsdienst operationeel: brutolonen contractuelen	288.137	293.900	299.778	305.773	311.889	321.339
0948-01/62031000/O poetsdienst operationeel: vakantiegeld contractuelen	18.131	18.494	18.863	19.241	19.626	20.220
0948-01/62111000/O poetsdienst operationeel: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden	5.529	5.640	5.752	5.867	5.985	6.167
0948-01/62112000/O poetsdienst operationeel: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden	12.909	13.167	13.431	13.699	13.973	14.396
0948-01/62130000/O poetsdienst operationeel: werkgeversbijdrage contactuelen	83.754	85.429	87.138	88.880	90.658	93.405
0948-01/62230000/O poetsdienst operationeel: tweede pensioenpijler contractuelen	8.715	8.889	9.067	9.248	9.433	9.622
0948-01/62310030/O poetsdienst operationeel: vakbondspremies	652	652	652	652	652	652
1.2.1.4 Aanbieden van karweihulp	100	100	100	100	100	100
0947-01/61599999/O karweihulp: diverse kosten	100	100	100	100	100	100
1.2.2 Zorgen voor voldoende vervoersmogelijkheden voor ouderen en zorgbehoevenden	79.345	80.347	81.367	82.409	83.471	85.104
1.2.2.1 Personeelskosten en werkingmiddelen voor handicar en Mobitwin	50.145	51.147	52.167	53.209	54.271	55.904
0959-01/62030000/O vervoer: brutolonen contractuelen	37.029	37.770	38.525	39.295	40.081	41.296
0959-01/62031000/O vervoer: vakantiegeld contractuelen	1.146	1.169	1.192	1.216	1.240	1.279
0959-01/62130000/O vervoer: werkgeversbijdrage contactuelen	10.778	10.994	11.213	11.438	11.666	12.021
0959-01/62230000/O vervoer: tweede pensioenpijler contractuelen	1.122	1.144	1.167	1.190	1.214	1.238
0959-01/62310030/O vervoer: vakbondspremies	70	70	70	70	70	70
1.2.2.2 Organiseren van de mindermobielencentrale Mobitwin	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0959-01/61319999/O mobitwin: betaling Mpact	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
0959-01/61599999/O mobitwin: diverse kosten	100	100	100	100	100	100
1.2.2.3 Organiseren van de handicar	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
0959-01/61319999/O handicar: betalingen Handicar Zoersel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0959-01/61340010/O handicar: vergoeding vrijwilligers	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0959-01/61599999/O handicar: diverse kosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0959-01/64930000/O handicar: toelage Handicar Zoersel	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.2.3 Bevorderen van de leefkwaliteit van ouderen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.3.1 Voorzien van werkingmiddelen voor ouderenbeleid	500	500	500	500	500	500
0959-00/61599999/O werkingmiddelen ouderenbeleid	500	500	500	500	500	500
1.2.3.3 Organiseren van activiteiten voor ouderen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0959-00/61599999/O activiteiten voor ouderen:diverse kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3.1 Realiseren van een kwaliteitsvol, afgestemd en toegankelijk aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)	477.592	812.624	913.873	929.429	945.297	962.721
1.3.1.1 Personeelskost en werkingmiddelen regierol en organiseren van samenwerking in het kader van BOA	111.667	113.899	116.173	118.495	120.864	124.521
0945-04/62010000/O BOA: brutolonen vastbenoemden	62.598	63.850	65.127	66.430	67.758	69.812
0945-04/62011000/O BOA: vakantiegeld vastbenoemden	3.865	3.942	4.021	4.102	4.184	4.311
0945-04/62030000/O BOA: brutolonen contractuelen	10.284	10.490	10.699	10.913	11.132	11.469
0945-04/62111000/O BOA: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden	9.379	9.567	9.758	9.953	10.152	10.459

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0945-04/62112000/O BOA: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden	22.140	22.583	23.034	23.495	23.965	24.691
0945-04/62130000/O BOA: werkgeversbijdrage contactuelen	2.995	3.055	3.116	3.178	3.242	3.341
0945-04/62230000/O BOA: tweede pensioenpijler contractuelen	312	318	324	330	337	344
0945-04/62310030/O BOA: vakbondspremies	94	94	94	94	94	94
1.3.1.2 Organiseren van erkende buitenschoolse opvang in samenwerking met een partner	340.925	648.725	661.700	674.934	688.433	702.200
0945-04/61311010/O BOA: vergoeding buitenschoolse kinderopvang	340.925	648.725	661.700	674.934	688.433	702.200
1.3.1.3 Organiseren van activiteiten in het kader van het BOA-decreet	25.000	50.000	136.000	136.000	136.000	136.000
0945-04/61319999/O BOA: uitgaven voor activiteiten	25.000	50.000	136.000	136.000	136.000	136.000
1.3.2 Zorgen voor toegankelijke, kwaliteitsvolle en gezinsondersteunende opvang in samenwerking met het Huis van het Kind en or	1.071.237	1.064.666	1.059.277	1.054.153	1.049.258	1.033.713
1.3.2.1 Personeelskost en werkmiddelen kinderopvang en huis van het kind	209.063	207.972	185.445	188.981	192.581	197.946
0944-01/61310020/O huis van het kind: vergoeding Kina begeleiding	13.200	13.400	13.600	13.800	14.000	14.200
0944-01/61500000/O huis van het kind: vaste kosten (bewaking,...	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0944-01/61500010/O huis van het kind: aankoop materiaal en speelgoed	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0944-01/62030000/O huis van het kind: brutolonen contractuelen	21.673	22.106	22.549	23.000	23.460	24.172
0944-01/62031000/O huis van het kind: vakantiegeld contractuelen	1.348	1.375	1.402	1.431	1.459	1.503
0944-01/62130000/O huis van het kind: werkgeversbijdrage contactuelen	6.307	6.433	6.562	6.693	6.827	7.034
0944-01/62230000/O huis van het kind: tweede pensioenpijler contractuelen	638	651	664	677	691	705
0945-00/61430010/O kinderopvang: attenties kinderbegeleiders gemeente	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0945-01/61310020/O DOG: vergoeding Kina kwaliteitshandboek	32.600	32.700	6.800	6.900	7.000	7.100
0945-01/62030000/O DOG: brutolonen contractuelen	90.468	92.277	94.123	96.005	97.925	100.893
0945-01/62031000/O DOG: vakantiegeld contractuelen	5.815	5.931	6.050	6.171	6.294	6.485
0945-01/62130000/O DOG: werkgeversbijdrage contactuelen	26.482	27.012	27.552	28.103	28.665	29.534
0945-01/62230000/O DOG: tweede pensioenpijler contractuelen	2.769	2.824	2.880	2.938	2.997	3.057
0945-01/62310030/O DOG: vakbondspremies	163	163	163	163	163	163
1.3.2.3 Uitbouwen van het Huis van het Kind tot een laagdrempelige plek voor opvoedingsondersteuning, advies en doorverwijzing	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
0944-01/61310060/O huis van het kind: vergoeding voor lezingen/workshops	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0944-01/61319999/O huis van het kind: vergoeding voor speelbabbel	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0944-01/61599999/O huis van het kind: diverse kosten (koesterweek, workshops,...)	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.3.2.4 Deelnemen aan het Loket Kinderopvang dat ouders ondersteunt bij het vinden van een passende kinderopvangplaats	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
0945-02/61310020/O lokaal loket kinderopvang: bijdrage samenwerkingsverband	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
0945-02/61500000/O lokaal loket kinderopvang: vaste kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.3.2.5 Organiseren van kwalitatieve kinderopvang via onthaalouders	842.024	833.044	850.182	841.522	833.027	812.117
0945-01/61320010/O kinderopvang: vergoeding opvangprestaties onthaalouders	321.700	299.360	299.360	277.020	254.680	210.000
0945-01/61320011/O kinderopvang: belastingvrije onkostenvergoeding werknemersstatuut	72.000	81.000	90.000	99.000	108.000	126.000
0945-01/61320020/O kinderopvang: flexibele vergoeding onthaalouders	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0945-01/61320030/O kinderopvang: werknemersbijdrage onthaalouders	220	200	200	180	160	120
0945-01/61320040/O kinderopvang: werkgeversbijdrage onthaalouders	39.600	36.000	36.000	32.400	28.800	21.600
0945-01/61329999/O kinderopvang: andere vergoedingen onthaalouders	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0945-01/61500000/O kinderopvang: vaste kosten (FAVV)	500	500	500	500	500	500
0945-01/61500010/O kinderopvang: aankoop materiaal voor onthaalouders	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0945-01/61599999/O kinderopvang: diverse kosten	500	500	500	500	500	500
0945-01/62030000/O kinderopvang: brutolonen onthaalouders	284.851	290.548	296.359	302.286	308.332	317.676
0945-01/62031000/O kinderopvang: vakantiegeld onthaalouders	20.180	20.584	20.995	21.415	21.843	22.506
0945-01/62130000/O kinderopvang: werkgeversbijdrage onthaalouders	82.965	84.624	86.317	88.043	89.804	92.526
0945-01/62230000/O kinderopvang: tweede pensioenpijler onthaalouders	8.632	8.805	8.981	9.161	9.344	9.531
0945-01/62310030/O kinderopvang: vakbondspremies onthaalouders	376	423	470	517	564	658
1.4.2 Ondersteunen van Gitok in haar educatieve en maatschappelijke opdracht	11.282.621	11.494.797	11.709.979	11.926.264	12.149.292	12.348.477

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.4.2.1 Personeelskost en ondersteunende middelen Gitok	10.294.088	10.498.169	10.706.330	10.918.654	11.135.224	11.358.090
0810-00/61310040/G gitok: presentiegelden commissie	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
0810-00/61430050/G gitok: dienstreizen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0810-00/61500060/G gitok: lidmaatschappen OVSG	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0810-00/62010000/G gitok: brutolonen vastbenoemden	44.643	45.536	46.447	47.376	48.323	49.787
0810-00/62011000/G gitok: vakantiegeld vastbenoemden	3.150	3.213	3.277	3.343	3.410	3.514
0810-00/62030000/G gitok: brutolonen contractuelen	78.063	79.624	81.217	82.841	84.498	87.060
0810-00/62031000/G gitok: vakantiegeld contractuelen	5.349	5.456	5.565	5.676	5.790	5.965
0810-00/62080000/G gitok: brutolonen onderwijzend personeel tlv hogere overheid	8.020.543	8.180.953	8.344.572	8.511.464	8.681.693	8.855.327
0810-00/62111000/G gitok: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden	6.666	6.799	6.935	7.074	7.215	7.434
0810-00/62112000/G gitok: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden	15.636	15.949	16.268	16.593	16.925	17.438
0810-00/62130000/G gitok: werkgeversbijdrage contactuelen	22.338	22.785	23.240	23.705	24.179	24.912
0810-00/62180000/G gitok: werkgeversbijdrage onderwijzend personeel tlv hogere overheid	2.005.136	2.045.238	2.086.143	2.127.866	2.170.423	2.213.832
0810-00/62230000/G gitok: tweede pensioenpijler contractuelen	2.325	2.372	2.419	2.467	2.516	2.566
0810-00/62300010/G gitok: vergoeding woon-werk verkeer	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0810-00/62310030/G gitok: vakbondspremies	140	143	146	149	152	155
0810-01/61500100/G gitok 1ste graad: nascholing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0810-02/61500100/G gitok bovenbouw: nascholing	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.4.2.2 Beheren en onderhouden van de infrastructuur Gitok	247.482	250.387	254.255	255.952	261.255	236.407
0810-01/61030999/G gitok 1e graad: onderhoud en herstel gebouw	90.782	92.147	93.445	93.539	94.958	96.407
0810-02/61030999/G gitok bovenbouw: onderhoud en herstel gebouw	156.700	158.240	160.810	162.413	166.297	140.000
1.4.2.3 Ondersteunen van de werking en activiteiten van Gitok	741.051	746.241	749.394	751.658	752.813	753.980
0810-00/61410030/G gitok: post en frankeringskosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0810-00/61410040/G gitok: communicatiekosten telefoon en internet	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880
0810-00/61430070/G gitok: publiciteit	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
0810-00/61600040/G gitok: olie en brandstof voor voertuigen	750	750	750	750	750	750
0810-00/61603000/G gitok: onderhoud wagenpark	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0810-01/61410010/G gitok 1ste graad: kosten voor administratie	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
0810-01/61429999/G gitok 1ste graad: informaticakosten	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
0810-01/61430010/G gitok 1ste graad: representatie- en receptiekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0810-01/61450000/G gitok 1ste graad: kantinekosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0810-01/61460000/G gitok 1ste graad: benodigdheden voor verkoop	89.155	89.155	89.155	89.155	89.155	89.155
0810-01/61503000/G gitok 1ste graad: onderhoud technische installaties materieel en meubilair	15.645	15.645	15.645	15.645	15.645	15.645
0810-01/61599999/G gitok 1ste graad: technische benodigdheden	17.066	17.066	17.066	17.066	17.066	17.066
0810-02/61410010/G gitok bovenbouw: kosten voor administratie	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
0810-02/61429999/G gitok bovenbouw: informaticakosten	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
0810-02/61430010/G gitok bovenbouw: representatie- en receptiekosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0810-02/61450000/G gitok bovenbouw: kantinekosten	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
0810-02/61460000/G gitok bovenbouw: benodigdheden voor verkoop	286.800	286.800	286.800	286.800	286.800	286.800
0810-02/61503000/G gitok bovenbouw: onderhoud technische installaties materieel en meubilair	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
0810-03/61599999/G gitok elektriciteit/auto: technische benodigdheden	37.100	38.215	39.978	40.776	41.183	41.594
0810-04/61599999/G gitok mech/lassen/san/koeltech: technische benodigdheden	34.000	35.020	35.720	36.432	36.796	37.164
0810-05/61599999/G gitok hout/bouwwetenschappen: technische benodigdheden	36.000	37.055	37.745	38.499	38.883	39.271
0810-06/61599999/G gitok magazijn: technische benodigdheden	16.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
0810-07/61599999/G gitok AV: benodigdheden	7.755	7.755	7.755	7.755	7.755	7.755
0810-10/61599999/G gitok: uitgaven 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	1.721.967	1.732.687	1.764.992	1.808.293	1.831.553	1.865.992

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.4.3.1 Personeelskost en ondersteunende middelen Maatjes	1.603.247	1.634.917	1.667.222	1.700.173	1.733.783	1.768.222
0800-02/62070000/G Maatjes: middagmaalbewaking	14.068	14.349	14.636	14.929	15.228	15.690
0800-02/62080000/G maatjes: brutolonen onderwijzend personeel tlv hogere overheid	1.255.591	1.280.703	1.306.317	1.332.443	1.359.092	1.386.274
0800-02/62180000/G maatjes: werkgeversbijdrage onderwijzend personeel tlv hogere overheid	313.898	320.176	326.579	333.111	339.773	346.568
0800-02/62300010/G Maatjes: kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
0800-02/62300999/G maatjes: vergoedingen prestaties onderwijzend personeel	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
0800-02/62310000/G Maatjes: bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0800-02/62310030/G Maatjes: vakbondspremies	240	240	240	240	240	240
1.4.3.3 Ondersteunen van de werking en activiteiten van Maatjes	43.850	33.500	33.500	43.850	33.500	33.500
0800-02/61410020/G Maatjes: aankoop documentatie en abonnementen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0800-02/61430010/G Maatjes: receptie- en representatiekosten	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
0800-02/61430050/G Maatjes: reis- en verblijfskosten personeel	750	750	750	750	750	750
0800-02/61450000/G Maatjes: kantinekosten	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
0800-02/61460000/G Maatjes: uitstappen, sportactiviteiten en socio-culturele activiteiten	29.850	19.500	19.500	29.850	19.500	19.500
0800-02/61500060/G Maatjes: lidgeld OVSG	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
0800-02/61500100/G Maatjes: beroepsopleiding van personeel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0800-02/61599999/G Maatjes: Uitgaven Scholengemeenschap Grens - LO	780	780	780	780	780	780
1.4.3.4 Aankopen en onderhouden van uitrusting en materiaal voor Maatjes	74.870	64.270	64.270	64.270	64.270	64.270
0800-02/61410010/G Maatjes: kantoorbenodigdheden	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0800-02/61410030/G Maatjes: frankeringskosten	300	300	300	300	300	300
0800-02/61410040/G Maatjes: telefoonkosten	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
0800-02/61413000/G Maatjes: huur en onderhoudskosten bureelmateriaal en - meubilair	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
0800-02/61429999/G Maatjes: overige informaticakosten (licenties, aankopen, oh, consultancy)	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
0800-02/61599999/G Maatjes: schoolmaterialen en projecten	46.520	35.920	35.920	35.920	35.920	35.920
1.4.4 Ondersteunen van Kadrie in haar educatieve en maatschappelijke opdracht	2.622.508	2.671.203	2.720.872	2.771.535	2.823.210	2.876.120
1.4.4.1 Personeelskost en ondersteunende middelen Kadrie	2.460.758	2.509.453	2.559.122	2.609.785	2.661.460	2.714.370
0800-01/61500100/G Kadrie: beroepsopleiding personeel	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0800-01/62070000/G Kadrie: middagmaalbewaking	17.949	18.308	18.674	19.048	19.429	20.018
0800-01/62080000/G kadrie: brutolonen onderwijzend personeel tlv hogere overheid	1.933.447	1.972.116	2.011.558	2.051.789	2.092.825	2.134.682
0800-01/62180000/G kadrie: werkgeversbijdrage onderwijzend personeel tlv hogere overheid	483.362	493.029	502.890	512.947	523.206	533.670
0800-01/62300010/G Kadrie: kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
0800-01/62300999/G kadrie: vergoedingen prestaties onderwijzend personeel	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
0800-01/62310000/G Kadrie: bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.4.4.3 Ondersteunen van de werking en activiteiten van Kadrie	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
0800-01/61410020/G Kadrie: aankoop documentatie en abonnementen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0800-01/61430010/G Kadrie: receptie- en representatiekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0800-01/61430050/G Kadrie: reis- en verblijfskosten personeel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0800-01/61450000/G Kadrie: kantinekosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0800-01/61460000/G Kadrie: uitstappen, sportactiviteiten en socio-culturele activiteiten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0800-01/61500060/G Kadrie: lidgeld OVSG	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0800-01/61599999/G Kadrie: uitgaven Scholengemeenschap Grens - Lager onderwijs	800	800	800	800	800	800
1.4.4.4 Aankopen en onderhouden van uitrusting en materiaal voor Kadrie	102.350	102.350	102.350	102.350	102.350	102.350
0800-01/61410010/G Kadrie: kantoorbenodigdheden	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0800-01/61410040/G Kadrie: telefoonkosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0800-01/61413000/G Kadrie: huur en onderhoudskosten bureaumateriaal en - meubilair	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
0800-01/61429999/G Kadrie : overige informaticakosten (licenties, aankopen, oh, consultancy ...)	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0800-01/61599999/G Kadrie: schoolmaterialen en projecten	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.4.5 Ondersteunen van Muzarto in haar educatieve en maatschappelijke opdracht	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
1.4.5.1 Werkingsmiddelen en materiaal voor Muzarto	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
0820-01/61410040/G muzarto: telefoon en internet	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0820-01/61413000/G muzarto: huur kopieerapparaat	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0820-01/61450000/G muzarto: kantinekosten	800	800	800	800	800	800
0820-01/61599999/G muzarto: werkingskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.4.6 Inzetten op gelijke onderwijskansen en inclusieve begeleiding	26.537	26.916	27.304	27.699	28.102	28.721
1.4.6.1 Personeelskost en werkingsmiddelen huistaakbegeleiding	19.037	19.416	19.804	20.199	20.602	21.221
0889-03/62030000/O HTB: brutolonen contractuelen	13.661	13.934	14.213	14.497	14.787	15.236
0889-03/62031000/O HTB: vakantiegeld contractuelen	963	982	1.002	1.022	1.042	1.074
0889-03/62130000/O HTB: werkgeversbijdrage contractuelen	3.954	4.033	4.114	4.196	4.280	4.409
0889-03/62230000/O HTB: tweede pensioenpijler contractuelen	412	420	428	437	446	455
0889-03/62310030/O HTB: vakbondspremies	47	47	47	47	47	47
1.4.6.2 Uitvoeren van acties rond flankerend onderwijsbeleid en brugfiguren	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0889-00/61599999/G acties flankerend onderwijs	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.4.7 Versterken van de rol van cultuur in het onderwijs	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050
1.4.7.1 Uitvoeren van kunst- en cultuureducatieve projecten in scholen	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
0739-08/61310060/G kunsteducatie en schoolvoorstellingen: programmatie	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
0739-08/61599999/G kunsteducatie en schoolvoorstellingen: diverse kosten	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.4.7.2 Organiseren van een gevarieerd aanbod van educatieve activiteiten voor scholen door bibliotheek	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
0703-00/61310050/G bib: auteurslezingen voor scholen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0703-00/61500050/G bib: schoolvervoer klasuitleen en lezingen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0703-00/61599999/G bib: diverse activiteiten voor scholen	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
1.5.1 Inzetten op gezondheidsbevordering en preventie, met aandacht voor kwetsbare doelgroepen	43.166	40.117	40.575	41.079	41.531	42.025
1.5.1.1 Uitvoeren van acties rond geestelijke gezondheidszorg	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0985-00/61599999/O acties geestelijke gezondheidszorg (10-daagse geestelijke gezondheid)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.5.1.2 Ondersteunen van initiatieven om welzijn van jongeren te bevorderen	17.036	17.377	17.725	18.079	18.441	18.810
0751-00/64930000/G CAW: intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst JAC	11.444	11.673	11.907	12.145	12.388	12.636
0985-01/64930000/O samenwerking TEJO	5.592	5.704	5.818	5.934	6.053	6.174
1.5.1.3 Inzetten op gezondheidspreventie in samenwerking met partners	9.630	6.240	6.350	6.500	6.590	6.715
0985-00/61599999/O gezondheid: diverse kosten	4.000	500	500	500	500	500
0985-02/64930000/O gezondheidsmakers: intergemeentelijke preventiewerker	5.630	5.740	5.850	6.000	6.090	6.215
1.5.1.4 Regionaal samenwerken met welzijnsactoren en de eerstelijnszone	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
0985-00/61500060/O bijdrage gezondheidsmakers	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0985-03/64930000/O toelage Kruispunt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.5.2 Ondersteunen van gezondheidsinfrastructuur	365.998	372.817	380.713	388.686	397.739	408.991
1.5.2.1 Exploiteren van een ziekenwagendienst	360.998	367.817	375.713	383.686	392.739	403.991
0420-00/61319999/G ziekenwagen: forfait aan Klina	150.000	153.000	156.000	159.000	162.000	165.000
0420-00/61500010/G ziekenwagen: aankoop klein materiaal	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0420-00/61500100/G ziekenwagen: kosten opleiding	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0420-00/61599999/G ziekenwagen: diverse exploitatiekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0420-00/61600040/G ziekenwagen: brandstof	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0420-00/61603000/G ziekenwagen: onderhoud en herstelling	2.000	2.000	3.000	4.000	6.000	8.000
0420-00/62030000/G ziekenwagen: brutolonen contractuelen	39.103	39.885	40.683	41.496	42.326	43.609
0420-00/62031000/G ziekenwagen: vakantiegeld contractuelen	2.745	2.800	2.856	2.913	2.971	3.062
0420-00/62060000/G ziekenwagen: vergoedingen vrijwilligers	136.559	139.290	142.076	144.918	147.816	152.295
0420-00/62130000/G ziekenwagen: werkgeversbijdragen contractuelen	11.361	11.588	11.820	12.056	12.298	12.671

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0420-00/62230000/G ziekenwagen: tweede pensioenpijler contractuelen	1.183	1.207	1.231	1.256	1.281	1.307
0420-00/62310030/G ziekenwagen: vakbondspremies	47	47	47	47	47	47
1.5.2.2 Ondersteunen van gezondheidsinfrastructuur	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0985-00/61599999/G AED: onderhoud	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1 Organiseren van warme ontmoetingsmomenten en verbindende buurtinitiatieven	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
2.2.1.1 Ondersteunen van de Stek als laagdrempelige ontmoetingsplaats	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
0909-05/61310020/O bijdrage voor de Stek	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
0909-05/61599999/O de Stek: diverse kosten	800	800	800	800	800	800
2.2.1.2 Organiseren van verbindende buurtgerichte acties	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0909-05/61370000/O uitgaven voor buurtgerichte acties	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.2.2 Uitbouwen en exploiteren van een lokaal dienstencentrum als laagdrempelige ontmoetings- en ondersteuningsplek	228.018	223.924	225.756	230.045	232.891	235.410
2.2.2.1 Personeelskost en werkmiddelen dienstencentrum	157.348	153.224	156.156	159.145	162.191	166.810
0951-01/61310020/O dienstencentrum: vergoeding KINA kwaliteitshandboek	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
0951-01/61310050/O dienstencentrum: sabam	900	900	900	900	900	900
0951-01/61500000/O dienstencentrum: vaste kosten (heffing, bewaking,...)	1.240	240	240	240	240	240
0951-01/61500010/O dienstencentrum: klein materiaal	6.800	800	800	800	800	800
0951-01/61500060/O dienstencentrum: lidgelden (VVDC,	50	50	50	50	50	50
0951-01/61503000/O dienstencentrum: huur koffiemachine	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0951-01/61599999/O dienstencentrum: diverse kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0951-01/62030000/O dienstencentrum: brutolonen contractuelen	99.757	101.752	103.787	105.863	107.980	111.253
0951-01/62031000/O dienstencentrum: vakantiegeld contractuelen	7.060	7.201	7.345	7.492	7.642	7.872
0951-01/62130000/O dienstencentrum: werkgeversbijdrage contactuelen	28.985	29.565	30.156	30.759	31.374	32.325
0951-01/62230000/O dienstencentrum: tweede pensioenpijler contractuelen	3.016	3.076	3.138	3.201	3.265	3.330
0951-01/62310030/O dienstencentrum: vakbondspremies	140	140	140	140	140	140
2.2.2.2 Aanbieden van voldoende ontspanningsmogelijkheden in het dienstencentrum	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0951-01/61599999/O dienstencentrum: kosten ontspanning	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.2.2.3 Aanbieden van vorming, cursussen en informatie in het dienstencentrum	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
0951-01/61310060/O dienstencentrum: vergoeding lesgevers	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0951-01/61340010/O dienstencentrum: vergoeding vrijwilligers cursussen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.2.2.4 Aanbieden van maaltijden en dranken in het dienstencentrum	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
0951-01/60001100/O dienstencentrum: aankoop maaltijden	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0951-01/60001200/O dienstencentrum: aankoop cafetariabenodigdheden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.2.2.5 Ondersteunen van mantelzorgers door informatie en begeleiding	4.070	2.000	2.000	4.300	2.000	2.000
0951-01/61370000/O dienstencentrum: kosten activiteiten mantelzorgers	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0951-01/61599999/O dienstencentrum: aankoop gele dozen	2.070			2.300		
2.2.2.6 Organiseren van specifieke activiteiten in het dienstencentrum die betrokkenheid stimuleren	900	3.000	1.900	900	3.000	900
0951-01/61370000/O dienstencentrum: kosten diverse activiteiten (dag gebruiker,...)	400	400	1.400	400	400	400
0951-01/61599999/O dienstencentrum: aankopen voor verjaardagsbezoeken	500	2.600	500	500	2.600	500
2.2.3 Opwaarderen en ondersteunen van dorpshuizen als buurthuizen	59.539	60.182	60.838	61.507	62.189	63.236
2.2.3.1 Personeelskost en werkmiddelen buurtwerking en dorpshuizen	37.039	37.682	38.338	39.007	39.689	40.736
0171-01/61310050/O dorpshuis AB: sabam	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
0171-01/61500000/O dorpshuis AB: vaste kosten (internet, bewaking,...)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0171-01/61599999/O dorpshuis AB: diverse kosten (materiaal, werking,...)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0909-05/62030000/O buurtwerking: brutolonen contractuelen	23.085	23.547	24.018	24.498	24.988	25.745
0909-05/62031000/O buurtwerking: vakantiegeld contractuelen	1.634	1.667	1.700	1.734	1.769	1.823
0909-05/62130000/O buurtwerking: werkgeversbijdrage contactuelen	6.723	6.857	6.995	7.135	7.277	7.498
0909-05/62230000/O buurtwerking: tweede pensioenpijler contractuelen	700	714	728	743	758	773

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0909-05/62310030/O buurtwerking: vakbondspremies	47	47	47	47	47	47
2.2.3.2 Faciliteren en organiseren van verschillende activiteiten in het dorps huis Achterbroek	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
0171-01/60001200/O dorps huis AB: aankoop cafetariabenodigdheden	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0171-01/61599999/O dorps huis AB: kosten voor activiteiten	500	500	500	500	500	500
2.3.1 Voorzien van ondersteunende middelen en mensen voor de dienst openbare ruimte	2.396.613	2.444.505	2.493.353	2.543.178	2.594.002	2.672.078
2.3.1.1 Personeelskost dienst openbare ruimte	2.396.613	2.444.505	2.493.353	2.543.178	2.594.002	2.672.078
0200-00/62010000/G openbare ruimte: brutolonen vastbenoemden	309.599	315.791	322.107	328.549	335.120	345.275
0200-00/62011000/G openbare ruimte: vakantiegeld vastbenoemden	20.049	20.450	20.859	21.276	21.702	22.359
0200-00/62030000/G openbare ruimte: brutolonen contractuelen	1.385.931	1.413.650	1.441.923	1.470.761	1.500.176	1.545.637
0200-00/62031000/G openbare ruimte: vakantiegeld contractuelen	87.075	88.817	90.593	92.405	94.253	97.109
0200-00/62111000/G openbare ruimte: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden	45.081	45.983	46.902	47.840	48.797	50.276
0200-00/62112000/G openbare ruimte: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden	101.983	104.023	106.103	108.225	110.390	113.733
0200-00/62130000/G openbare ruimte: werkgeversbijdrage contractuelen	402.923	410.981	419.201	427.585	436.137	449.354
0200-00/62230000/G openbare ruimte: tweede pensioenpijler contractuelen	41.923	42.761	43.616	44.488	45.378	46.286
0200-00/62310030/G openbare ruimte: vakbondspremies	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049	2.049
2.3.3 Stimuleren van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid	109.236	109.386	109.536	109.686	109.836	109.986
2.3.3.1 Organiseren van fietslessen en opzetten van uitleensysteem fietsen voor mensen in kwetsbare positie	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0909-00/61319999/O fietsbieb: vergoeding	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.3.3.2 Inzetten op duurzame mobiliteit en efficiënter openbaar vervoer	46.550	46.700	46.850	47.000	47.150	47.300
0200-00/61599999/G acties rond duurzame mobiliteit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0210-00/61035100/G onderhoud en herstelling van schuilhuisjes en fietsenstallingen	7.300	7.450	7.600	7.750	7.900	8.050
0210-02/64500000/G tussenkomst openbaar vervoer (derdebetaler)	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
0210-06/61599999/G deelfietsen en deelauto's: jaarlijkse exploitatiekost	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.3.3.3 Verhogen van de verkeersleefbaarheid in de gemeente (fietsstraten, zones 30,schoolomgevingen,...)	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186	16.186
0200-00/61500060/G mobiliteit: projectbijdrage SAVE-charter (ouders verongelukte kinderen)	186	186	186	186	186	186
0490-00/61340010/G gemachtigde opzichters: vrijwilligersvergoeding	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0490-00/61599999/G gemachtigde opzichters: diverse kosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.3.3.4 Aankopen van verkeerssignalisatie en verkeersmateriaal	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0200-00/61500010/G aankoop materiaal voor wegsignalisatie	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.3.5 Aanleggen en onderhouden van wegen, fietspaden, voetpaden en bermen	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000
2.3.5.1 Aanleggen en onderhouden van de weginfrastructuur (wegen, voet- en fietspaden, signalisatie,...)	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
0200-00/60105000/G materialen voor wegen, fietspaden en parkeerplaatsten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0200-00/61035100/G wegmarkeringen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0200-00/61035130/G contract boeren gladheidsbestrijding	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0200-00/61410020/G abonnement meteoservice	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0200-01/61035100/G Overlagingswerken	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0200-04/61035100/G Vegen goten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.3.5.2 Onderhouden van bermen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0200-13/61035110/G onderhouden van bermen conform bermbeheersplan	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.4.1 Uitbouwen van een gevarieerd en toegankelijk sportaanbod voor alle leeftijden en doelgroepen	1.095.296	1.109.165	1.128.412	1.148.044	1.168.068	1.198.833
2.4.1.1 Personeelskost en werkingsmiddelen sportdienst	952.646	971.515	990.762	1.010.394	1.030.418	1.061.183
0740-00/61209999/G sport: specifieke verzekering (Netwerk Lokaal Sportbeleid)	1.200	1.218	1.236	1.255	1.274	1.293
0740-00/61500060/G sport: lidgelden (Sportregio Antwerpse Kempen, Netwerk Lokaal sportbeleid)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0740-00/62010000/G sport: brutolonen vastbenoemden	158.258	161.423	164.652	167.945	171.304	176.495
0740-00/62011000/G sport: vakantiegeld vastbenoemden	11.183	11.407	11.635	11.867	12.105	12.472
0740-00/62030000/G sport: brutolonen contractuelen	502.837	512.894	523.152	533.615	544.287	560.780
0740-00/62031000/G sport: vakantiegeld contractuelen	30.464	31.073	31.695	32.329	32.975	33.974

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0740-00/62111000/G sport: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden	23.397	23.865	24.342	24.829	25.326	26.094
0740-00/62112000/G sport: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden	54.954	56.053	57.174	58.318	59.484	61.286
0740-00/62130000/G sport: werkgeversbijdrage contractuelen	146.251	149.176	152.160	155.203	158.307	163.104
0740-00/62230000/G sport: tweede pensioenpijler contractuelen	15.217	15.521	15.831	16.148	16.471	16.800
0740-00/62310030/G sport: vakbondspremies	885	885	885	885	885	885
0749-00/61430010/G sport: receptie en representatiekosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0749-00/61500110/G sport: kosten kleding	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.1.3 Uitbaten van sportinfrastructuur	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
0742-00/61503000/G Sport zalen- en velden: technisch onderhoud (oa terreinen Zw.Hond)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0742-00/61599999/G sport algemeen: aankoop, onderhoud en herstelling sportmateriaal	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.1.4 Organiseren van sportactiviteiten om inwoners van alle leeftijden te stimuleren tot beweging	101.650	96.650	96.650	96.650	96.650	96.650
0741-00/61340010/G sport: vrijwilligersvergoeding lesgevers	650	650	650	650	650	650
0741-00/61599999/G sportkompas en multimove	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0741-01/61340010/G sport: vrijwilligersvergoeding sportkampen voor en nabewaking	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0741-01/61599999/G sport: kosten sportkampen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0741-03/61599999/G sport: kosten activiteiten sportregio	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0741-05/61599999/G sport: kosten sport lagere school minder validen	500	500	500	500	500	500
0741-06/61599999/G sport: organisatie wielerkampioenschappen	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0741-07/61599999/G sport: buurtsporten	500	500	500	500	500	500
0741-08/61599999/G sport: loopwedstrijden (parkcross 1 mei, stratenloop)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0741-12/61599999/G sport: kosten familiesportdag	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.2 Uitbouwen van een toegankelijk, divers en aantrekkelijk cultuuraanbod voor alle inwoners	1.162.151	1.179.948	1.198.099	1.211.613	1.230.498	1.264.526
2.4.2.1 Personeelskost en werkingmiddelen cultuur	946.351	964.148	987.299	1.000.813	1.019.698	1.053.726
0702-00/61310050/G cultuur: auteursrechten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0739-00/61340010/G cultuur: vergoeding vrijwilligers	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0739-00/61370000/G cultuurprijzen (heikneuter)	3.000	3.000	8.000	3.000	3.000	8.000
0739-00/61430070/G cultuur: drukwerk, brochures, agenda	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
0739-00/61500060/G gemeente: lidgeld Biscuit	550	550	550	550	550	550
0739-00/61599999/G cultuur: diverse werkingkosten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0739-00/62010000/G cultuur: brutolonen vastbenoemden	150.091	153.093	156.155	159.278	162.463	167.387
0739-00/62011000/G cultuur: vakantiegeld vastbenoemden	9.752	9.947	10.146	10.349	10.556	10.875
0739-00/62030000/G cultuur: brutolonen contractuelen	473.720	483.194	492.858	502.715	512.770	528.309
0739-00/62031000/G cultuur: vakantiegeld contractuelen	24.629	25.122	25.624	26.136	26.659	27.469
0739-00/62060000/G cultuur: brutolonen ander personeel	3.982	4.062	4.143	4.226	4.310	4.440
0739-00/62111000/G cultuur: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden	22.517	22.967	23.427	23.895	24.373	25.111
0739-00/62112000/G cultuur: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden	52.980	54.040	55.120	56.223	57.347	59.086
0739-00/62130000/G cultuur: werkgeversbijdrage contractuelen	137.798	140.554	143.365	146.232	149.157	153.676
0739-00/62230000/G cultuur: tweede pensioenpijler contractuelen	14.337	14.624	14.916	15.214	15.518	15.828
0739-00/62310030/G cultuur: vakbondspremies	745	745	745	745	745	745
2.4.2.3 Uitbaten van cultuurinfrastructuur	43.300	43.300	38.300	38.300	38.300	38.300
0701-01/61599999/G zonnedauw: exploitatiekosten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0702-01/60001200/G Kerk Heide: aankoop dranken voor verkoop	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0702-10/60001200/G Club K: aankoop dranken voor verkoop	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0709-00/61500010/G cultuurinfrastructuur: aankoop klein materiaal	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0709-00/61599999/G cultuurinfrastructuur: diverse werkingkosten	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.2.4 Voorzien in een ruim en gevarieerd lokaal cultuuraanbod zodat inwoners gemakkelijk toegang hebben tot kunst, cultuur en	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
0739-00/61310060/G programmatie Club Kalmthout	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0739-00/61370000/G cultuur: organiseren van projecten beeldende kunst	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0739-00/64600400/G doorstorten ticketverkoop en inschrijvingsgeld aan derden	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0739-06/61310060/G cultuur: organisatie cursussen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4.3 Organiseren van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften	601.618	606.844	616.010	625.356	634.878	649.133
2.4.3.1 Personeelskosten en werkmiddelen bibliotheek	423.263	431.539	439.980	448.591	457.373	470.868
0703-00/61410010/G bibliotheek: kantoorbenodigdheden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0703-00/61450000/G bibliotheek: kantinekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0703-00/61599999/G bibliotheek: diverse werkmiddelen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0703-00/62010000/G bibliotheek: brutolonen vastbenoemden	55.137	56.240	57.365	58.512	59.682	61.491
0703-00/62011000/G bibliotheek: vakantiegeld vastbenoemden	3.915	3.993	4.073	4.155	4.238	4.367
0703-00/62030000/G bibliotheek: brutolonen contractuelen	235.513	240.223	245.028	249.928	254.927	262.652
0703-00/62031000/G bibliotheek: vakantiegeld contractuelen	15.947	16.266	16.591	16.923	17.262	17.785
0703-00/62111000/G bibliotheek: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden	8.251	8.416	8.584	8.756	8.931	9.201
0703-00/62112000/G bibliotheek: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden	19.437	19.826	20.222	20.627	21.039	21.678
0703-00/62130000/G bibliotheek: werkgeversbijdrage contractuelen	68.472	69.841	71.238	72.663	74.116	76.362
0703-00/62230000/G bibliotheek: tweede pensioenpijler contractuelen	7.125	7.268	7.413	7.561	7.712	7.866
0703-00/62310030/G bibliotheek: vakbondspremies	466	466	466	466	466	466
2.4.3.3 Uitbaten bibliotheekinfrastructuur	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0703-00/61500010/G bibliotheek: materiaal inrichting en uitrusting	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.4 Organiseren van een gevarieerd, toegankelijk en kwalitatief bibliotheekaanbod	121.355	121.355	121.355	121.355	121.355	121.355
0703-00/61500080/G bib: aankoop boeken, e-boeken, tijdschriften, magazines, films (collectie)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0703-00/61599999/G bib: diverse kosten voor verzorgen van de collectie	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0703-04/61599999/G bib: digitaal abonnement Fundels	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
2.4.3.5 Bevorderen van e-inclusie en brengen van mediawijsheid en informatievaardigheden	41.750	38.700	39.425	40.160	40.900	41.660
0703-00/61319999/G bib: samenwerking met Digidak	35.500	36.200	36.925	37.660	38.400	39.160
0703-00/61370000/G bib: mediawijsheid (coderdojo, ..)	6.250	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.4.3.6 Organiseren van diverse educatieve activiteiten (auteurslezingen, workshops,...)	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
0703-00/61310050/G bibliotheek: auteurslezingen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
0703-00/61599999/G bibliotheek: organiseren activiteiten voor leesbevordering	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0703-03/61599999/G bib: boekstart - iedereen leest	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.4 Organiseren en ondersteunen van evenementen die ontmoeting, beleving en lokale identiteit bevorderen	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
2.4.4.1 Personeelskosten en werkmiddelen evenementen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0719-00/61500110/G vrije tijd: kosten kleding	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0719-00/61599999/G evenementen: algemene werkmiddelen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.4.3 Ondersteunen van verschillende evenementen om van de gemeente een bruisende en betrokken gemeenschap te maken	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0490-00/61500030/G evenementen: kosten bewaking en veiligheid	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0710-00/61500080/G aankopen en onderhouden van herbruikbare bekers	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0710-00/61599999/G kosten voor organiseren van uitleendienst	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0719-00/61599999/G kosten voor ondersteuning evenementen: kerstverlichting	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.4.5 Koesteren van het lokale erfgoed en versterken van het historisch en cultureel bewustzijn	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420	27.420
2.4.5.1 Organiseren van erfgoedprojecten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0729-00/61370000/G erfgoedprojecten (bevrijdingsfeesten, open monumentendag)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.4.5.2 Zorgen voor en ontsluiten van erfgoed	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
0729-00/61500060/G erfgoed lidgeld (monumentenwacht,)	920	920	920	920	920	920
0729-00/64930000/G cultuur: lidgeld erfgoed Voorkomen IOED	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.5.1 Voorzien van ondersteunende middelen en mensen voor jeugd	116.868	119.203	121.584	124.011	126.486	130.265
2.5.1.1 Personeelskosten jeugd	115.078	117.378	119.724	122.116	124.556	128.300

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0750-00/62030000/G jeugd: brutolonen contractuelen	84.229	85.914	87.632	89.384	91.172	93.936
0750-00/62031000/G jeugd: vakantiegeld contractuelen	3.702	3.776	3.852	3.929	4.007	4.128
0750-00/62130000/G jeugd: werkgeversbijdrage contactuelen	24.503	24.993	25.493	26.003	26.523	27.327
0750-00/62230000/G jeugd: tweede pensioenpijler contractuelen	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.815
0750-00/62310030/G jeugd: vakbondspremies	94	94	94	94	94	94
2.5.1.2 Werkingsmiddelen jeugd	1.790	1.825	1.860	1.895	1.930	1.965
0750-00/61500060/G jeugd: lidgelden (bataljong, VDS)	1.790	1.825	1.860	1.895	1.930	1.965
2.5.2 Voorzien en verbeteren van voldoende en kwalitatieve speel- en ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren	72.965	73.637	74.319	75.014	75.720	76.438
2.5.2.2 Aanleggen, beheren en onderhouden van kwalitatieve speelruimtes (speelterreinen, skate-infrastructuur,...)	29.400	29.500	29.600	29.700	29.800	29.900
0752-04/61599999/G jeugd: kosten onderhoud en beheer speelterreinen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
0752-05/61500040/G jeugd: veiligheidsinspectie speelterreinen	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
0752-05/61599999/G jeugd: kosten onderhoud en beheer speelterreinen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.3 Uitbaten van jeugdinfrastructuur	43.565	44.137	44.719	45.314	45.920	46.538
0750-00/61599999/G jeugd: diverse kosten jeugdcentrumwerking Govio	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0750-00/64930000/G jeugd: weddesubsidie jeugdhuis Govio	28.565	29.137	29.719	30.314	30.920	31.538
2.5.3 Organiseren en ondersteunen van toegankelijke en diverse jeugdactiviteiten	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
2.5.3.1 Kansen bieden aan kinderen en jongeren voor participatie, creativiteit en betrokkenheid via gevarieerde activiteiten	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
0751-01/61340010/G jeugd: onkostenvergoeding vrijwilligers speelpleinwerking	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0751-01/61599999/G jeugd: diverse kosten speelpleinwerking	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
0751-02/61340010/G jeugd: onkostenvergoeding vrijwilligers SWAP werking	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
0751-02/61599999/G jeugd: diverse kosten SWAP werking	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.5.3.2 Organiseren van kinder- en jeugdevenementen	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
0751-03/61599999/G jeugd: kosten kinderfestival	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
0751-04/61340010/G jeugd: onkostenvergoeding vrijwilligers jeugdevenementen	250	250	250	250	250	250
0751-04/61599999/G jeugd: kosten organisatie evenementen (buitenspeeldag,geboortebos)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0751-05/61599999/G jeugd: kosten fuifbussen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.6.1 Voorzien van ondersteunende middelen en mensen voor lokale economie en toerisme	187.224	190.688	194.223	197.828	201.504	207.143
2.6.1.1 Personeelskost lokale economie, markt en toerisme	173.474	176.938	180.473	184.078	187.754	193.393
0500-02/62030000/G markt: brutolonen contractuelen	4.903	5.001	5.101	5.203	5.307	5.468
0500-02/62031000/G markt: vakantiegeld contractuelen	343	350	357	364	371	381
0500-02/62130000/G markt: werkgeversbijdrage contactuelen	1.419	1.447	1.476	1.506	1.536	1.582
0500-02/62230000/G markt: tweede pensioenpijler contractuelen	148	151	154	157	160	163
0500-02/62310030/G markt: vakbondspremies	47	47	47	47	47	47
0521-01/62030000/G toerisme: brutolonen contractuelen	119.308	121.694	124.128	126.611	129.143	133.056
0521-01/62031000/G toerisme: vakantiegeld contractuelen	8.811	8.987	9.167	9.350	9.537	9.827
0521-01/62130000/G toerisme: werkgeversbijdrage contactuelen	34.698	35.392	36.100	36.822	37.558	38.696
0521-01/62230000/G toerisme: tweede pensioenpijler contractuelen	3.610	3.682	3.756	3.831	3.908	3.986
0521-01/62310030/G toerisme: vakbondspremies	187	187	187	187	187	187
2.6.1.2 Werkingsmiddelen lokale economie en toerisme	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
0521-01/61450000/G toerisme: kantinekosten	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
0521-01/61500060/G toerisme: lidgelden (provincie,	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0521-01/61500110/G toerisme: kosten kleding	500	500	500	500	500	500
0521-01/61599999/G toerisme: diverse werkingsmiddelen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.6.2 Ondersteunen en promoten van lokale handelaars en zelfstandigen	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
2.6.2.1 Ondersteunen van lokale handelaars met het aanbod van de Kalmthoutse cadeaubon	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
0500-00/61599999/G kosten voor cadeaubon (CCV-lab,...)	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
0500-00/64600500/G betaling ingeruilde cadeaubonnen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.6.2.2 Organiseren van markten en kermissen en ondersteunen van acties van de marktcommissie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0500-02/61599999/G Werkingsmiddelen markt en kermissen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.6.2.3 Nemen van initiatieven ter ondersteuning van de lokale handelaars en zelfstandigen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0500-00/61599999/G aanbod voor startende ondernemingen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0550-00/61599999/G uitgaven voor evenementen lokale economie (jobbeurs, avond ondernemer,	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.6.3 Inzetten op een duurzaam plattelandsbeleid	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648
2.6.3.2 Werken aan een duurzaam landbouwbeleid	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648	11.648
0530-00/61500060/G landbouw: lidgeld pleckske	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648	1.648
0530-00/61599999/G Projecten landbouw (waterconservering, Leader)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.6.4 Ontwikkelen van een duurzaam en belevingsgericht toeristisch aanbod	152.250	152.250	152.250	152.250	152.250	152.250
2.6.4.2 Uitbaten van Visit en de bijenexpo om bezoekers een gastvrij onthaal te bezorgen	109.250	109.250	109.250	109.250	109.250	109.250
0521-01/60400000/G toerisme: aankoop producten voor verkoop	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0521-01/61340010/G toerisme: vergoeding vrijwilligers	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0739-00/61340010/G bijenexpo: vergoeding vrijwilligers	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
0739-00/61429999/G bijenexpo: informaticakosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0739-00/61599999/G bijenexpo: diverse exploitatiekosten	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.6.4.3 Promoten, organiseren en ondersteunen van het toeristisch aanbod	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
0520-00/61430070/G toerisme: promotiemateriaal en drukwerk	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0521-01/61310060/G toerisme: vergoeding natuur-en toeristische gidsen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0521-01/61370000/G toerisme: projecten en evenementen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0739-00/61430070/G bijenexpo: promotiemateriaal en drukwerk	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.7.1 Voorzien van ondersteunende middelen en mensen voor omgeving en ruimte	499.194	508.283	517.556	527.012	536.659	551.498
2.7.1.1 Personeelskost dienst omgeving en ruimte	454.744	463.833	473.106	482.562	492.209	507.048
0600-00/62010000/G omgeving en ruimte: brutolonen vastbenoemden	107.058	109.199	111.383	113.611	115.883	119.394
0600-00/62011000/G omgeving en ruimte: vakantiegeld vastbenoemden	7.616	7.768	7.924	8.082	8.244	8.494
0600-00/62030000/G omgeving en ruimte: brutolonen contractuelen	153.628	156.701	159.835	163.031	166.292	171.332
0600-00/62031000/G omgeving en ruimte: vakantiegeld contractuelen	10.189	10.393	10.601	10.813	11.029	11.363
0600-00/62111000/G omgeving en ruimte: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden	16.028	16.349	16.676	17.009	17.349	17.876
0600-00/62112000/G omgeving en ruimte: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden	37.807	38.563	39.334	40.121	40.924	42.165
0600-00/62130000/G omgeving en ruimte: werkgeversbijdrage contractuelen	44.667	45.560	46.472	47.401	48.349	49.814
0600-00/62230000/G omgeving en ruimte: tweede pensioenpijler contractuelen	4.648	4.741	4.836	4.933	5.032	5.133
0600-00/62310030/G omgeving en ruimte: vakbondspremies	233	233	233	233	233	233
0629-00/62030000/G huisvesting: brutolonen contractuelen	52.356	53.403	54.471	55.561	56.672	58.389
0629-00/62031000/G huisvesting: vakantiegeld contractuelen	3.663	3.736	3.811	3.887	3.965	4.085
0629-00/62130000/G huisvesting: werkgeversbijdrage contractuelen	15.220	15.524	15.835	16.152	16.475	16.974
0629-00/62230000/G huisvesting: tweede pensioenpijler contractuelen	1.584	1.616	1.648	1.681	1.715	1.749
0629-00/62310030/G huisvesting: vakbondspremies	47	47	47	47	47	47
2.7.1.2 Werkingsmiddelen dienst omgeving en ruimte	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450	44.450
0600-00/61310010/G omgeving en ruimte: kosten advocaten procedures	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0600-00/61310020/G omgeving en ruimte: kosten advies (inclusief convenant Inter)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0600-00/61500130/G omgeving en ruimte: drukwerk plannen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0600-00/61599999/G diverse kosten incl lidgeld VRP	450	450	450	450	450	450
2.7.2 Realiseren van een goede ruimtelijke ordening	500	500	500	500	500	500
2.7.2.5 Uitbouwen van een duurzaam woonbeleid en garanderen van woonkwaliteit	500	500	500	500	500	500
0620-00/61599999/G kosten woonloket	500	500	500	500	500	500
2.8.1 Onderhouden van de gemeentelijke infrastructuur op een efficiënte en duurzame wijze	1.103.167	1.061.754	1.078.071	1.091.799	1.107.951	1.127.859
2.8.1.1 Personeelskost en werkingsmiddelen dienst gebouwen en schoonmaak	616.972	628.734	640.731	652.969	665.451	684.639

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0050-00/64000000/O ocmw: onroerende voorheffing	250	250	250	250	250	250
0119-00/64000000/G gemeente: onroerende voorheffing	26.125	26.125	26.125	26.125	26.125	26.125
0119-05/64000030/O heuvel 39: milieubelasting	900	900	900	900	900	900
0119-07/62010000/G gebouwen: brutolonen vastbenoemden	111.091	113.313	115.579	117.891	120.248	123.892
0119-07/62011000/G gebouwen: vakantiegeld vastbenoemden	7.782	7.938	8.096	8.258	8.423	8.679
0119-07/62030000/G gebouwen: brutolonen contractuelen	299.651	305.644	311.757	317.992	324.352	334.182
0119-07/62031000/G gebouwen: vakantiegeld contractuelen	20.048	20.449	20.858	21.275	21.701	22.357
0119-07/62111000/G gebouwen: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden	16.020	16.340	16.667	17.001	17.341	17.866
0119-07/62112000/G gebouwen: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden	37.370	38.117	38.880	39.657	40.450	41.675
0119-07/62130000/G gebouwen: werkgeversbijdrage contractuelen	87.088	88.830	90.606	92.418	94.267	97.123
0119-07/62230000/G gebouwen: tweede pensioenpijler contractuelen	9.062	9.243	9.428	9.617	9.809	10.005
0119-07/62310030/G gebouwen: vakbondspremies	885	885	885	885	885	885
0742-03/64000030/G zwarte hond: milieubelasting (VMM heffing waterverontreiniging)	100	100	100	100	100	100
0930-01/64000000/O albert peeterslei: onroerende voorheffing	600	600	600	600	600	600
2.8.1.2 Onderhouden en beheren van eigen patrimonium	241.750	232.000	233.000	231.000	232.000	231.000
0119-01/61030999/G gemeentehuis: onderhoud en herstel gebouwen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0119-02/61030999/G gemeentemagazijn: onderhoud en herstel gebouwen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0119-05/61030999/G Heuvel 39: onderhoud en herstel gebouwen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0400-00/61030999/G politiegebouw: onderhoud en herstel gebouwen	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
0410-00/61030999/G brandweergebouw: onderhoud en herstel gebouwen	10.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
0500-02/61030999/G marktkasten: onderhoud en herstel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0522-01/61030999/G visit: onderhoud en herstel gebouwen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0702-01/61030999/G Kerk Heide: onderhoud en herstel gebouwen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0703-01/61030999/G bib centrum: onderhoud en herstel gebouwen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0703-02/61030999/G bib nieuwmoe: onderhoud en herstel gebouwen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0709-01/61030999/G E. Albert: onderhoud en herstel gebouwen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
0709-02/61030999/G Boogart: onderhoud en herstel gebouwen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0709-06/61030999/G Blijdenberg: onderhoud en herstel gebouwen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0742-00/61599999/G sportpark: diverse algemene exploitatiekosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0742-02/61030999/G sporthal AB: onderhoud en herstel gebouwen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0742-03/61030999/G zwarte hond: onderhoud en herstel gebouwen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0742-04/61030999/G sporthal Gitok 2: onderhoud en herstel gebouwen	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
0742-07/61030999/G sportpark atletiek: onderhoud en herstel gebouwen	250	250	250	250	250	250
0742-08/61030999/G sportpark voetbal: onderhoud en herstel gebouwen	500	500	500	500	500	500
0742-11/61030999/G sporthal Gitok 1: onderhoud en herstel gebouwen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
0742-30/61030999/G sportpark petanque: onderhoud en herstel gebouwen	250	250	250	250	250	250
0752-01/61030999/G dorpstraat 3 (JAC): onderhoud en herstel gebouwen	500	500	500	500	500	500
0752-02/61030999/G Govio: onderhoud en herstel gebouwen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0790-00/61030999/G pastorijen en kerken: onderhoud en herstel gebouwen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0790-06/61030999/G pastorijs centrum: onderhoud en herstel gebouw	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0800-01/61030999/G kadrie: onderhoud en herstel gebouw	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0800-02/61030999/G maatjes: onderhoud en herstel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0820-01/61030999/G muzarto: onderhoud en herstel gebouw	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0820-02/61030999/G pigment: onderhoud en herstel gebouwen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0903-01/61030999/G ijzerenwegstraat+vogelenzang: onderhoud en herstel gebouwen	500	500	500	500	500	500
0909-00/61030999/G bezemheide: onderhoud en herstel gebouwen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0930-00/61030999/G vdbogaertlei+achterbroekstwg: onderhoud en herstel gebouwen	500	500	500	500	500	500

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0930-01/61030999/O albert peeterslei: onderhoud en herstel gebouwen	500	500	500	500	500	500
0944-01/61030999/O huis van het kind: onderhoud en herstel gebouwen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0945-00/61030999/G heibloemlaan: onderhoud en herstel gebouwen	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2.8.1.3 Huren en onderhouden van patrimonium van derden	239.445	196.020	199.340	202.830	205.500	207.220
0119-00/61002000/G gemeentehuis: huur driehoekstraat en arboretum	46.700	0	0	0	0	0
0171-01/61002000/G dorps huis AB: huur gebouw Dekenij	7.400	7.550	7.700	7.850	8.000	8.200
0171-01/61030999/G dorps huis AB: onderhoud en herstel gebouwen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0210-00/61009999/G bezettingsovereenkomst NMBS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0701-01/61020010/G zonnedaauw: erfpachtvergoeding	27.900	28.900	29.900	30.950	32.000	33.150
0701-01/61030999/G zonnedaauw: onderhoud en herstel gebouwen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0702-10/61002000/G club K: huur Floreal Germinal	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
0702-10/61030999/G club K: onderhoud en herstel gebouwen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0742-00/61002000/G sport: huur voetbalterrein Nieuwmoer	3.285	3.350	3.400	3.470	3.540	3.610
0752-06/61020010/G diesterweg: erfpachtvergoeding	39.000	40.560	42.180	43.900	44.800	46.600
0752-06/61030999/G diesterweg: onderhoud en herstel gebouwen	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
0800-03/61030999/G niet-gemeentelijke scholen: onderhoud en herstel gebouwen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0903-01/61002000/O LOI: huur gebouwen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
0903-01/61030999/O LOI woningen: onderhoud en herstel gebouwen	800	800	800	800	800	800
0930-01/61002000/O doorgangswoningen: huur gebouwen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0930-01/61030999/O doorgangswoningen: onderhoud en herstel gebouwen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0930-02/61002000/O opvang Oekraïners: huur gebouwen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0930-02/61030999/O opvang Oekraïners: onderhoud en herstel gebouwen	500	500	500	500	500	500
0949-01/61002000/O strijkatelier: huurlasten gebouwen	260	260	260	260	260	260
0949-01/61030999/O strijkatelier: onderhoud en herstel gebouwen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.5 Aanleggen, onderhouden en beheren van begraafplaatsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0990-00/61035140/G begraafplaatsen: exploitatie en onderhoud	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.2 Duurzaam beheer van nutsvoorzieningen en energie	997.305	993.955	993.955	993.955	993.955	993.955
2.8.2.1 Energiekosten gebouwen en openbare verlichting	960.255	956.905	956.905	956.905	956.905	956.905
0119-01/61100000/G gemeentehuis - elektriciteit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0119-01/61110000/G gemeentehuis - gas	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
0119-01/61130000/G gemeentehuis - water	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
0119-02/61100000/G gemeentemagazijn - elektriciteit	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
0119-02/61110000/G gemeentemagazijn - gas	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
0119-02/61130000/G gemeentemagazijn en elotaps - water	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0119-02/61130999/G gemeentemagazijn - verbruiksvergoeding PV	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0119-05/61100000/O heuvel 39: elektriciteit	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0119-05/61110000/O heuvel 39 - gas	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990
0119-05/61130000/O heuvel 39 - water	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0171-01/61100000/G dorps huis AB - elektriciteit	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0171-01/61110000/G dorps huis AB - gas	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
0171-01/61130000/G dorps huis AB - water	425	425	425	425	425	425
0200-03/61100000/G wegsignalisatie (verkeerssignalisatie, bi-flashes) - elektriciteit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0310-05/61100000/G pompinstallaties/retentiebekken/vijzel NM-elektriciteit	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
0410-00/61100000/G brandtoren - elektriciteit	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
0500-02/61100000/G elektriciteit marktkasten incl strijboshof	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
0522-01/61100000/G toerisme/bijenteelt - elektriciteit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0522-01/61110000/G visit- gas	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0522-01/61130000/G visit - water	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0670-00/61100000/G elektriciteit OV	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
0701-01/61100000/G Zonnedauw-elektriciteit	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
0701-01/61110000/G Zonnedauw - gas	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
0701-01/61130000/G Zonnedauw - water	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0702-01/61100000/G Kerk Heide -elektriciteit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0702-01/61120000/G Kerk Heide -mazout	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0702-10/61100000/G Club K - elektriciteit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0702-10/61110000/G Club K - gas	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0702-10/61130000/G Club K - water (40% gemeente, 60% gebruiker)	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
0703-01/61100000/G bib centrum-elektriciteit	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0703-01/61110000/G bib centrum - gas	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0703-01/61130000/G bib centrum - water	650	650	650	650	650	650
0703-02/61100000/G bib Nieuwmoer-elektriciteit	850	850	850	850	850	850
0703-02/61110000/G bib nieuwmoer - gas	800	800	800	800	800	800
0703-02/61130000/G bib nieuwmoer - water	150	150	150	150	150	150
0709-01/61100000/G Ernest Albert-elektriciteit	750	750	750	750	750	750
0709-01/61110000/G Ernest Albert - gas	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
0709-01/61130000/G Ernest Albert - water	275	275	275	275	275	275
0709-02/61100000/G Boogert - elektriciteit	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
0709-02/61110000/G Boogert - gas	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0709-02/61130000/G Boogert - water	150	150	150	150	150	150
0709-06/61100000/G Blijdenberg - elektriciteit	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0709-06/61110000/G Blijdenberg - gas	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0709-06/61130000/G Blijdenberg - water	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0742-02/61100000/G Sporthal Achterbroek - electriciteit	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0742-02/61110000/G Sporthal A'broek - gas	500	500	500	500	500	500
0742-02/61130000/G Sporthal A'broek - water	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0742-03/61100000/G Zwarte Hond - electriciteit	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
0742-03/61110000/G Zwarte Hond - gas	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0742-03/61130000/G Zwarte Hond - water	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0742-32/61100000/G Atletiekpiste - Verbiststraat - electriciteit	350	0	0	0	0	0
0752-01/61100000/G JACpunt - elektriciteit	800	800	800	800	800	800
0752-01/61110000/G JACpunt - gas	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
0752-01/61130000/G JACpunt - water	200	200	200	200	200	200
0752-06/61100000/G Diesterweg - Elektriciteit	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
0752-06/61110000/G Diesterweg - gas	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0752-06/61130000/G Diesterweg - water	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0790-06/61100000/G pastorij Centrum - elektriciteit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0790-06/61110000/G pastorij centrum - gas	3.000					
0800-01/61100000/G Kadrie - electriciteit	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0800-01/61110000/G Kadrie - gas	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
0800-01/61130000/G Kadrie - water	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0800-01/61130999/G Kadrie - verbruiksvergoeding PV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0800-02/61100000/G Maatjes - elektriciteit	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0800-02/61110000/G Maatjes - gas	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0800-02/61130000/G Maatjes - water	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0800-02/61130999/G Maatjes - Verbruiksvergoeding PV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0800-04/61110000/G fanfarelokaal schooldreef 41 - gas	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
0810-01/61100000/G Gitok 1 - elektriciteit	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
0810-01/61110000/G Gitok 1 - gas	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
0810-01/61130000/G Gitok 1 - water	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
0810-02/61100000/G Gitok 2 - elektriciteit	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
0810-02/61110000/G Gitok 2 - gas	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0810-02/61130000/G Gitok 2 - water	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
0810-02/61130999/G Gitok bovenbouw - verbruiksvergoeding PV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0820-01/61100000/G Muzarto - elektriciteit	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0820-01/61110000/G Muzarto - gas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0820-01/61130000/G Muzarto - water	660	660	660	660	660	660
0903-01/61100000/O LOI woningen - elektriciteit	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
0903-01/61110000/O LOI woningen - gas	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
0903-01/61130000/O LOI woningen - water	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
0909-06/61100000/G Bezemheide (Gom.van Geelstr 30) - elektriciteit	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
0909-06/61110000/G Bezemheide (Gom.van Geelstr 30) - gas	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0909-06/61130000/G Bezemheide (Gom.van Geelstr 30) - Water	300	300	300	300	300	300
0930-01/61100000/O doorgangswoningen - elektriciteit	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
0930-01/61110000/O doorgangswoningen - gas	17.020	17.020	17.020	17.020	17.020	17.020
0930-01/61130000/O doorgangswoningen - water	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
0930-02/61100000/O opvang Oekraïners - elektriciteit	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0930-02/61110000/O opvang Oekraïners - gas	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
0930-02/61130000/O opvang Oekraïners- water	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0944-01/61100000/O huis van het kind - elektriciteit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0944-01/61110000/O huis van het kind - gas	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0944-01/61130000/O huis van het kind - water	900	900	900	900	900	900
0990-00/61100000/G begraafplaatsen (incl kapelletjes) - elektriciteit	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0990-00/61130000/G begraafplaatsen - water	550	550	550	550	550	550
2.8.2.2 Aanleggen en beheren van nutsvoorzieningen met bijzondere aandacht voor de verledding	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
0200-00/61599999/G KLIP planaanvragen	750	750	750	750	750	750
0630-00/61035100/G Pidpa: jaarlijks onderhoud hydranten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.8.2.3 Plaatsen en onderhouden van PV-installaties op gemeentelijke daken	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
0640-01/61030999/G zonnepanelen: onderhoud	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2.8.2.4 Stimuleren en implementeren van REG-maatregelen en hernieuwbare energie	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
0350-00/61599999/G uitgaven voor acties rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.8.3 Beheren van het wagenpark en de materialen door in te zetten op verduurzaming en circulaire principes	315.100	315.100	315.100	315.100	315.100	315.100
2.8.3.1 Aankopen, beheren en onderhouden van voertuigen (incl. brandstoffen)	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100	195.100
0119-04/61600040/G gemeente: brandstof voertuigen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0119-04/61603000/G gemeente: onderhoud en herstelling voertuigen	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
0119-04/61603000/O ocmw: onderhoud en herstelling voertuigen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0959-01/61600040/O handicar: brandstof voertuig	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
0959-01/61603000/O handicar: onderhoud en herstelling voertuig	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.3.2 Aankopen en onderhouden van materieel openbare ruimte	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0119-09/61500010/G omgeving: materiaal (exploitatie)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0119-09/61503000/G omgeving: onderhoud en herstelling materiaal	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.1.1 Voorzien van meer ruimte voor water met het uitvoeren van het gemeentelijke hemelwater- en droogteplan	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3.1.1.2 Voorzien van meer ruimte voor water via aanleg en beheer van de infiltratie- en buffervoorzieningen en groen-blauwe netw	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0310-00/61599999/G uitgaven voor acties hemelwaterplannen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.3 Onderhouden, beheren en (her)aanleggen van grachten, vijvers en vennen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0310-00/61035100/G kosten ruimen grachten en bufferbekkens	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.1.2 Waarborgen van een goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.1.2.1 Uitvoeren van het zoneringsplan en het gemeentelijk rioleringsbeleid	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0310-00/61035100/G onderhouden van openbare riolering en aanhorigheden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0310-05/61410040/G pompinstallaties: communicatiekosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.2.1 Uitvoeren van het lokaal energie- en klimaatpact en het burgemeestersconvenant	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.2.1.1 Informeren en sensibiliseren van doelgroepen m.b.t. klimaatmaatregelen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0300-00/61599999/G IGEAN: bijdrage innovatiefonds, advies en handhaving	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.2.1.2 Uitvoeren van acties in kader van het klimaatbeleid	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0390-00/61599999/G uitgaven voor acties duurzame ontwikkeling	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.2.2 Verzorgen van een goede milieukwaliteit	68.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.2.2.1 Nemen van maatregelen om de milieukwaliteit te bewaken en te verbeteren	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0320-00/61599999/G Saneren vervuiling - ondersteuning derden bij calamiteiten	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0329-00/61319999/G meten van milieukwaliteit door derden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0329-00/61599999/G aankoop bestrijdingsmiddelen milieu	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.2.2.2 Bestrijden van exoten, ratten en ongedierte, het behandelen van zwurfkatten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0470-00/61310030/G behandeling zwurfkatten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0470-00/61340010/G behandeling zwurfkatten: vrijwilligersvergoeding	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.2.3 Stimuleren van duurzaam aankoopbeleid, het verminderen van afval en het stimuleren van circulair gedrag	1.808.170	1.842.403	1.877.321	1.912.938	1.949.267	1.986.322
3.2.3.1 Verzorgen van een optimale selectieve afvalinzameling	1.808.170	1.842.403	1.877.321	1.912.938	1.949.267	1.986.322
0300-00/60400000/G aankoop materiaal voor doorverkoop (pmd zakken,	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0300-00/61312000/G kosten ophalen en verwerken afval	1.711.670	1.745.903	1.780.821	1.816.438	1.852.767	1.889.822
0300-00/61430070/G uitgaven voor afvalkalender	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0300-00/61599999/G diverse kosten voor selectieve inzameling en ophaling	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.3.1 Voorzien van ondersteunende middelen en mensen voor milieu en groenbeheer	1.055.078	1.076.164	1.097.671	1.119.608	1.141.985	1.176.229
3.3.1.1 Personeelskost milieu en groen	1.041.078	1.061.884	1.083.105	1.104.751	1.126.831	1.160.772
0340-00/62010000/G milieu en groen: brutolonen vastbenoemden	191.021	194.841	198.738	202.713	206.767	213.032
0340-00/62011000/G milieu en groen: vakantiegeld vastbenoemden	13.130	13.393	13.660	13.934	14.212	14.644
0340-00/62030000/G milieu en groen: brutolonen contractuelen	535.541	546.252	557.177	568.320	579.687	597.252
0340-00/62031000/G milieu en groen: vakantiegeld contractuelen	37.056	37.797	38.553	39.324	40.111	41.326
0340-00/62111000/G milieu en groen: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden	27.744	28.299	28.865	29.442	30.031	30.941
0340-00/62112000/G milieu en groen: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden	63.906	65.184	66.488	67.818	69.174	71.270
0340-00/62130000/G milieu en groen: werkgeversbijdrage contractuelen	155.689	158.803	161.979	165.218	168.523	173.630
0340-00/62230000/G milieu en groen: tweede pensioenpijler contractuelen	16.199	16.523	16.853	17.190	17.534	17.885
0340-00/62310030/G milieu en groen: vakbondspremies	792	792	792	792	792	792
3.3.1.2 Algemene werkmiddelen milieu en groen	14.000	14.280	14.566	14.857	15.154	15.457
0340-00/61500060/G groen: lidgelden (VVOG, WBE VK, regionaal landsch VK, stichting Kempens Landsch)	14.000	14.280	14.566	14.857	15.154	15.457
3.3.2 Vergroenen van de publieke ruimte	704.000	714.000	724.000	734.000	744.000	754.000
3.3.2.1 Aanplanten en onderhouden van straatbomen en plantgoed	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
0340-03/61035110/G onderhoud straatbomen door derden: snoeiwerken, freezen, kapwerken	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
0340-03/61319999/G verzorgen van bomen (boomchirurg) of adviezen voor verzorging door derden	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0340-03/61599999/G aankoop en plaatsen van plantgoed	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.3.2.2 Aanleggen, onderhouden en beheren van groenvoorzieningen met het oog op verhoging van de biodiversiteit	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000	570.000
0340-00/61035110/G groenonderhoud derden (o.a. Aralea)	460.000	470.000	480.000	490.000	500.000	510.000

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0340-04/61035110/G bebloeming	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0340-04/61599999/G aankoop bloemen voor aanplanting	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.3.2.3 Sensibiliseren en betrekken van inwoners bij natuur en biodiversiteit	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0340-09/61599999/G bebloemingswedstrijd en andere sensibilisatieacties: diverse kosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0340-14/61599999/G haagplantactie: diverse kosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.3.3 Beheren van natuurgebieden, parken, bossen en kleine landschapselementen	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3.3.3.1 Aanleggen, beheren en onderhouden van de gemeentelijke parken en bossen en KLE	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0340-01/61035110/G onderhoudswerken gemeentelijke parken en bossen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0340-08/61035110/G aanleg en onderhoud geboortebossen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.3.3.2 Meewerken aan de uitvoering van het masterplan grenspark Kalmthoutse heide	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0340-02/61500060/G Bijdrage beheersplan Grenspark Kalmthoutse heide	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.3.3.3 Verhogen van de brandveiligheid van de Kalmthoutse heide	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0340-02/61599999/G uitgaven brandveiligheid Kalmthoutse heide (o.a. keuring & camera brandtoren)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.3.4 Uitvoeren van soorten- en gebiedsgerichtbeleid (verhogen biodiversiteit)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0349-00/61599999/G soortenbeschermingsmaatregelen: diverse kosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.1.1 Optimaliseren van rampen- en crisisplanning	97.694	99.643	101.630	103.656	105.723	108.895
4.1.1.1 Personeelskost en werkmiddelen noodplancoördinator (NPC)	97.444	99.393	101.380	103.406	105.473	108.645
0490-10/62030000/G NPC: brutolonen contractuelen	70.682	72.096	73.538	75.008	76.508	78.827
0490-10/62031000/G NPC: vakantiegeld contractuelen	4.034	4.115	4.197	4.281	4.367	4.500
0490-10/62130000/G NPC: werkgeversbijdragen contractuelen	20.543	20.954	21.373	21.800	22.236	22.910
0490-10/62230000/G NPC: tweede pensioenpijler contractuelen	2.138	2.181	2.225	2.270	2.315	2.361
0490-10/62310030/G NPC: vakbondspremies	47	47	47	47	47	47
4.1.1.2 Opstellen en coördineren van de gemeentelijke noodplannen	250	250	250	250	250	250
0490-00/61599999/G noodplanning: diverse kosten	250	250	250	250	250	250
4.1.2 Versterken van de algemene veiligheid	4.278.641	4.419.687	4.603.919	4.778.356	4.953.579	5.134.637
4.1.2.1 Ondersteunen van politiezone Grens zodat zij zich optimaal kunnen focussen op taken als verkeersveiligheid, cybercrim	3.375.252	3.510.262	3.650.673	3.796.699	3.948.567	4.106.510
0400-00/64949999/G werkingstoelage politiezone Grens	3.375.252	3.510.262	3.650.673	3.796.699	3.948.567	4.106.510
4.1.2.3 Ondersteunen van brandweerzone Rand	896.389	902.425	946.246	974.657	998.012	1.021.127
0400-00/64949999/G werkingstoelage brandweerzone Rand	896.389	902.425	946.246	974.657	998.012	1.021.127
4.1.2.5 Investeren in veiligheid via gerichte maatregelen (camera's,...)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0490-00/61599999/G diverse kosten algemene veiligheid (be-alert, camera's nmbs)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.1 Organiseren van loket burgerzaken met oog voor kwaliteit en gebruiksgemak voor elke burger	594.883	601.441	608.131	614.954	653.414	632.636
4.2.1.1 Personeelskost en werkmiddelen dienst burgerzaken	334.383	340.941	347.631	354.454	361.414	372.136
0130-00/61340050/G vaststellen overlijden door dokters	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0130-00/61500060/G burgerzaken: lidgeld (vlababbs,	150	150	150	150	150	150
0130-01/61599999/G burgerzaken: diverse kosten (drukwerk, digitalisering)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0130-01/62010000/G burgerzaken: brutolonen vastbenoemden	119.849	122.246	124.691	127.185	129.728	133.660
0130-01/62011000/G burgerzaken: vakantiegeld vastbenoemden	8.379	8.547	8.718	8.892	9.070	9.345
0130-01/62030000/G burgerzaken: brutolonen contractuelen	99.958	101.957	103.996	106.076	108.198	111.477
0130-01/62031000/G burgerzaken: vakantiegeld contractuelen	7.398	7.546	7.697	7.851	8.008	8.250
0130-01/62111000/G burgerzaken: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden	17.941	18.300	18.666	19.039	19.420	20.008
0130-01/62112000/G burgerzaken: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden	42.296	43.142	44.005	44.885	45.783	47.170
0130-01/62130000/G burgerzaken: werkgeversbijdrage contractuelen	29.062	29.643	30.236	30.841	31.458	32.412
0130-01/62230000/G burgerzaken: tweede pensioenpijler contractuelen	3.024	3.084	3.146	3.209	3.273	3.338
0130-01/62310030/G burgerzaken: vakbondspremies	326	326	326	326	326	326
4.2.1.2 Afleveren van identiteitsbewijzen, rijbewijzen en reispassen	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
0130-00/60401000/G aankoop identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4.2.1.3 Organiseren van verkiezingen	500	500	500	500	32.000	500
0130-03/61599999/G verkiezingen: diverse kosten organisatie verkiezingen	500	500	500	500	32.000	500
4.2.2 Organiseren van het onthaal als een klantgericht dienstverleningspunt, waarbij zowel persoonlijke als digitale ondersteuning	370.367	376.416	362.797	332.307	338.946	349.143
4.2.2.1 Personeelskosten en werkmiddelen onthaal	313.159	319.416	325.797	332.307	338.946	349.143
0130-02/62010000/G onthaal: brutolonen vastbenoemden gemeente	31.145	31.768	32.403	33.051	33.712	34.735
0130-02/62011000/G onthaal: vakantiegeld vastbenoemden gemeente	3.687	3.761	3.836	3.913	3.991	4.111
0130-02/62030000/G onthaal: brutolonen contractuelen gemeente	122.264	124.709	127.203	129.748	132.342	136.353
0130-02/62030000/O onthaal: brutolonen contractuelen ocmw	68.689	70.063	71.464	72.893	74.351	76.605
0130-02/62031000/G onthaal: vakantiegeld contractuelen gemeente	5.867	5.984	6.104	6.226	6.351	6.543
0130-02/62031000/O onthaal: vakantiegeld contractuelen ocmw	4.219	4.303	4.389	4.477	4.567	4.705
0130-02/62111000/G onthaal: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden gemeente	4.666	4.759	4.855	4.952	5.051	5.203
0130-02/62112000/G onthaal: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden gemeente	10.981	11.201	11.425	11.653	11.886	12.246
0130-02/62130000/G onthaal: werkgeversbijdrage contactuelen gemeente	35.559	36.270	36.996	37.736	38.490	39.656
0130-02/62130000/O onthaal: werkgeversbijdrage contactuelen ocmw	19.976	20.376	20.783	21.199	21.623	22.279
0130-02/62230000/G onthaal: tweede pensioenpijler contractuelen gemeente	3.700	3.774	3.849	3.926	4.005	4.085
0130-02/62230000/O onthaal: tweede pensioenpijler contractuelen ocmw	2.079	2.121	2.163	2.206	2.250	2.295
0130-02/62310030/G onthaal: vakbondspremies gemeente	187	187	187	187	187	187
0130-02/62310030/O onthaal: vakbondspremies ocmw	140	140	140	140	140	140
4.2.2.2 Uittekenen van een onthaalbeleid om bezoekers optimaal te informeren en te begeleiden	57.208	57.000	37.000	0	0	0
0119-08/61429999/G Klantbegeleidingssysteem (Q-Matic) en klantenbeheer systeem (LB365): ICT kosten	53.208	55.000	35.000	0	0	0
0119-08/61500100/G Klantbegeleidingssysteem en klantbeheersysteem: opleidingskosten	4.000	2.000	2.000	0	0	0
4.2.3 Versterken van de verbondenheid en betrokkenheid van de inwoners van Kalmthout	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4.2.3.1 Organiseren van ontmoetingsmomenten voor diverse gelegenheden zoals nieuwjaar, huldigingen, onthaal inwoners	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
0101-00/61430010/G receptie- en representatiekosten: recepties, rouwkransen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0101-01/61430010/G kalmthout viert nieuwjaar	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
0101-02/61430010/G receptie nieuwe inwoners	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.3.2 Voorzien van premies en/of geschenken bij bijzondere levensmomenten van de burger	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0130-00/61430010/G geschenk geboorte en adoptie	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0130-00/64910000/G premie huwelijk en wettelijk samenwonen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4 Zorgen voor een kwaliteitsvolle externe communicatie	424.040	428.393	432.835	437.363	441.981	449.066
4.2.4.1 Personeelskosten en werkmiddelen communicatiedienst	258.790	263.143	267.585	272.113	276.731	283.816
0119-11/61340010/G communicatie: vergoeding vrijwilligers	500	500	500	500	500	500
0119-11/61399999/G communicatie: erelonen (redactiewerk,	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
0119-11/61500010/G communicatie: aankoop klein materiaal (video, foto,)	500	500	500	500	500	500
0119-11/61500060/G communicatie: lidgelden (kortom,	500	500	500	500	500	500
0119-11/61599999/G communicatie: aankoop promomateriaal, logo (huisstijl)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0119-11/62030000/G communicatie: brutolonen contractuelen	156.356	159.483	162.673	165.926	169.245	174.373
0119-11/62031000/G communicatie: vakantiegeld contractuelen	11.104	11.326	11.553	11.784	12.019	12.383
0119-11/62130000/G communicatie: werkgeversbijdrage contactuelen	45.460	46.369	47.297	48.243	49.207	50.698
0119-11/62230000/G communicatie: tweede pensioenpijler contractuelen	4.730	4.825	4.922	5.020	5.120	5.222
0119-11/62310030/G communicatie: vakbondspremies	140	140	140	140	140	140
4.2.4.2 Verspreiden van magazines, nieuwsbrieven en infogidsen om inwoners te informeren over gemeentelijk nieuws en activite	153.750	153.750	153.750	153.750	153.750	153.750
0119-11/61410030/G communicatie: verzendingkosten (oa gemeentelijke nieuwsbrief)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0119-11/61430070/G communicatie: algemeen drukwerk (alle inwoners)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0739-00/61430070/G brochures cultuur: Club Kalmthout, Uit bijlage	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750
4.2.4.3 Uitvoeren van gerichte communicatieprojecten via diverse kanalen	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
0119-11/61430070/G communicatie: publiciteit en advertentie	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0119-11/61599999/G communicatie: uitgaven voor specifieke projecten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.3.1 Innenvan algemene toelagen en belastingen	106.002	109.000	112.500	114.500	117.500	117.500
4.3.1.2 Innenvan de opcentiemen OV, PB en VB	98.502	101.500	105.000	107.000	110.000	110.000
0020-00/61410070/G Inningkosten personenbelasting	98.502	101.500	105.000	107.000	110.000	110.000
4.3.1.3 Innenvan de gemeentelijke belastingen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0480-00/61599999/G IGEAN: innen GAS-boetes	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.3.2 Beherenvan de schulden van het lokaal bestuur	962.765	912.307	1.031.922	995.111	955.058	914.443
4.3.2.1 Beherenvan de DBFM-projecten van het lokaal bestuur	725.402	688.392	672.689	656.263	639.080	621.105
0040-00/65001000/G DBFM kunstgras sportpark: financieringscomponent	6.000	0	0	0	0	0
0040-00/65001000/G DBFM Gitok: BBV-uitgave Finance - Financiële kosten leasingschulden	497.070	482.059	466.357	449.931	432.748	414.773
0742-31/61010000/G DBFM kunstgras sportpark: operationele kosten	16.000	0	0	0	0	0
0810-01/61010000/G DBFM Gitok: BVV uitgave Maintenance	206.332	206.332	206.332	206.332	206.332	206.332
4.3.2.2 Beherenvan de leningen van het lokaal bestuur	213.055	194.137	324.974	302.576	279.706	257.066
0040-00/65000000/G gemeente: intresten lening	209.493	191.328	322.940	301.339	279.289	257.066
0040-00/65000000/O ocmw: intresten lening	3.562	2.809	2.034	1.237	417	0
4.3.2.3 Beherenvan de leasingen van het lokaal bestuur	24.308	29.779	34.259	36.272	36.272	36.272
0040-00/65001000/G OV financieringskosten	24.308	29.779	34.259	36.272	36.272	36.272
4.3.3 Voeren van een transparant financieel beheer	34.760	34.760	34.760	34.760	34.760	34.760
4.3.3.1 Organiseren van het thesaurie- en kassabeheer	17.260	17.260	17.260	17.260	17.260	17.260
0030-00/61410070/G gemeente: kosten bankverrichtingen (isabel,	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
0030-00/61410070/O ocmw: kosten bankverrichtingen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0030-00/64000010/G gemeente: roerende voorheffing	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0030-00/64000010/O ocmw: roerende voorheffing	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0030-00/65700100/O ocmw:nadelige betalingsverschillen	10	10	10	10	10	10
0030-00/65999999/G gemeente: diverse financiële kosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0030-00/65999999/O ocmw: diverse financiële kosten	100	100	100	100	100	100
4.3.3.2 Voeren van een debiteuren- en crediteurenbeheer	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
0030-00/64200000/G gemeente: onwaarden facturen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0030-00/64200000/O ocmw: onwaarden facturen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0030-00/64200010/G gemeente: onwaarden belastingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0030-00/64200020/O ocmw: onwaarden sociale dienst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0111-00/61310010/O ocmw: vergoeding deurwaarder en advocaten ikv debiteurenbeheer	500	500	500	500	500	500
0111-00/61410050/G gemeente: procedurekosten ikv debiteurenbeheer	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	3.261.171	3.320.483	3.380.977	3.442.684	3.505.624	3.601.029
4.4.1.1 Personeelskost interne organisatie	2.966.766	3.026.078	3.086.572	3.148.279	3.211.219	3.306.624
0100-00/62000000/G politiek: brutolonen gemeentemandatarissen	315.712	322.026	328.467	335.036	341.737	352.093
0100-00/62000000/O politiek: brutolonen voorzitter OCMW	52.608	53.660	54.733	55.828	56.945	58.670
0100-00/62000010/G politiek: presentiegelden gemeenteraadsleden	19.501	19.891	20.289	20.695	21.109	21.748
0100-00/62000010/O politiek: presentiegelden leden BCSD	25.225	25.730	26.244	26.769	27.304	28.133
0100-00/62000030/G politiek: presentiegelden commissieleden	3.493	3.563	3.634	3.707	3.781	3.895
0100-00/62001000/G politiek: vakantiegeld gemeentemandatarissen	20.494	20.904	21.322	21.748	22.183	22.855
0100-00/62001000/O politiek: vakantiegeld voorzitter OCMW	3.616	3.688	3.762	3.837	3.914	4.034
0100-00/62100000/G politiek: werkgeversbijdrage gemeentemandatarissen	23.428	23.897	24.374	24.862	25.359	26.127
0100-00/62400000/G politiek: pensioenen gemeentemandatarissen	152.965	156.024	159.144	162.327	165.574	168.885
0110-00/62010000/G secretariaat: brutolonen vastbenoemden gemeente	332.984	339.644	346.437	353.365	360.433	371.354
0110-00/62010000/O secretariaat: brutolonen vastbenoemden ocmw	93.401	95.269	97.174	99.118	101.100	104.163
0110-00/62011000/G secretariaat: vakantiegeld vastbenoemden gemeente	23.388	23.856	24.333	24.820	25.316	26.082

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0110-00/62011000/O secretariaat: vakantiegeld vastbenoemden ocmw	6.393	6.521	6.651	6.784	6.920	7.130
0110-00/62030000/G secretariaat: brutolonen contractuelen gemeente	72.741	74.196	75.680	77.193	78.737	81.124
0110-00/62030000/O secretariaat: brutolonen contractuelen ocmw	57.503	58.653	59.826	61.023	62.243	64.130
0110-00/62031000/G secretariaat: vakantiegeld contractuelen gemeente	4.421	4.509	4.600	4.692	4.785	4.931
0110-00/62031000/O secretariaat: vakantiegeld contractuelen ocmw	3.243	3.308	3.374	3.442	3.510	3.618
0110-00/62111000/G secretariaat: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden gemeente	50.042	51.043	52.064	53.105	54.167	55.808
0110-00/62111000/O secretariaat: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden ocmw	13.990	14.270	14.555	14.846	15.143	15.602
0110-00/62112000/G secretariaat: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden gemeente	118.926	121.305	123.731	126.205	128.729	132.632
0110-00/62112000/O secretariaat: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden ocmw	33.025	33.686	34.359	35.046	35.747	36.831
0110-00/62130000/G secretariaat: werkgeversbijdrage contactuelen gemeente	21.163	21.586	22.018	22.458	22.908	23.603
0110-00/62130000/O secretariaat: werkgeversbijdrage contactuelen ocmw	16.731	17.066	17.407	17.755	18.110	18.660
0110-00/62230000/G secretariaat: tweede pensioenpijler contractuelen gemeente	2.202	2.246	2.291	2.337	2.384	2.432
0110-00/62230000/O secretariaat: tweede pensioenpijler contractuelen ocmw	1.741	1.776	1.812	1.848	1.885	1.923
0110-00/62310030/G secretariaat: vakbondspremies gemeente	233	233	233	233	233	233
0110-00/62310030/O secretariaat: vakbondspremies ocmw	117	117	117	117	117	117
0111-00/62010000/G financiële dienst: brutolonen vastbenoemden gemeente	414.636	422.929	431.387	440.015	448.815	462.415
0111-00/62010000/O financiële dienst: brutolonen vastbenoemden ocmw	44.117	44.999	45.899	46.817	47.754	49.201
0111-00/62011000/G financiële dienst: vakantiegeld vastbenoemden gemeente	29.062	29.643	30.236	30.841	31.458	32.412
0111-00/62011000/O financiële dienst: vakantiegeld vastbenoemden ocmw	3.132	3.195	3.259	3.324	3.390	3.494
0111-00/62030000/G financiële dienst: brutolonen contractuelen gemeente	61.198	62.422	63.670	64.944	66.243	68.249
0111-00/62030000/O financiële dienst: brutolonen contractuelen ocmw	25.407	25.915	26.433	26.962	27.501	28.336
0111-00/62031000/G financiële dienst: vakantiegeld contractuelen gemeente	4.271	4.356	4.444	4.532	4.623	4.763
0111-00/62031000/O financiële dienst: vakantiegeld contractuelen ocmw	1.800	1.836	1.873	1.910	1.948	2.007
0111-00/62111000/G financiële dienst: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden gemeente	62.250	63.495	64.765	66.060	67.381	69.424
0111-00/62111000/O financiële dienst: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden ocmw	6.600	6.732	6.867	7.004	7.144	7.361
0111-00/62112000/G financiële dienst: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden gemeente	147.585	150.537	153.547	156.618	159.751	164.592
0111-00/62112000/O financiële dienst: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden ocmw	15.549	15.860	16.177	16.501	16.831	17.340
0111-00/62130000/G financiële dienst: werkgeversbijdrage contactuelen gemeente	17.801	18.157	18.520	18.891	19.268	19.853
0111-00/62130000/O financiële dienst: werkgeversbijdrage contactuelen ocmw	7.386	7.534	7.684	7.838	7.995	8.237
0111-00/62230000/G financiële dienst: tweede pensioenpijler contractuelen gemeente	1.853	1.890	1.928	1.967	2.006	2.046
0111-00/62230000/O financiële dienst: tweede pensioenpijler contractuelen ocmw	769	784	800	816	832	849
0111-00/62310030/G financiële dienst: vakbondspremies gemeente	326	326	326	326	326	326
0111-00/62310030/O financiële dienst: vakbondspremies ocmw	94	94	94	94	94	94
0112-00/62010000/G personeelsdienst: brutolonen vastbenoemden gemeente	64.879	66.177	67.500	68.850	70.227	72.356
0112-00/62010000/O personeelsdienst: brutolonen vastbenoemden ocmw	97.278	99.224	101.208	103.232	105.297	108.489
0112-00/62011000/G personeelsdienst: vakantiegeld vastbenoemden gemeente	4.164	4.247	4.332	4.419	4.507	4.644
0112-00/62011000/O personeelsdienst: vakantiegeld vastbenoemden ocmw	6.467	6.596	6.728	6.863	7.000	7.212
0112-00/62030000/G personeelsdienst: brutolonen contractuelen gemeente	46.702	47.636	48.589	49.561	50.552	52.083
0112-00/62030000/O personeelsdienst: brutolonen contractuelen ocmw	64.181	65.465	66.774	68.109	69.472	71.577
0112-00/62031000/G personeelsdienst: vakantiegeld contractuelen gemeente	3.284	3.350	3.417	3.485	3.555	3.662
0112-00/62031000/O personeelsdienst: vakantiegeld contractuelen ocmw	3.723	3.797	3.873	3.951	4.030	4.152
0112-00/62111000/G personeelsdienst: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden gemeente	9.723	9.917	10.116	10.318	10.524	10.842
0112-00/62111000/O personeelsdienst: basiswerkgeversbijdrage vastbenoemden ocmw	14.561	14.852	15.149	15.452	15.761	16.238
0112-00/62112000/G personeelsdienst: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden gemeente	22.964	23.423	23.892	24.370	24.857	25.610
0112-00/62112000/O personeelsdienst: werkgeversbijdrage pensioenen vastbenoemden ocmw	34.298	34.984	35.684	36.397	37.125	38.250
0112-00/62130000/G personeelsdienst: werkgeversbijdrage contactuelen gemeente	13.595	13.867	14.144	14.427	14.716	15.161
0112-00/62130000/O personeelsdienst: werkgeversbijdrage contactuelen ocmw	18.693	19.067	19.448	19.837	20.234	20.848

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0112-00/62230000/G personeelsdienst: tweede pensioenpijler contractuelen gemeente	1.415	1.443	1.472	1.501	1.531	1.562
0112-00/62230000/O personeelsdienst: tweede pensioenpijler contractuelen ocmw	1.945	1.984	2.024	2.064	2.105	2.147
0112-00/62310030/G personeelsdienst: vakbondspremies gemeente	94	94	94	94	94	94
0112-00/62310030/O personeelsdienst: vakbondspremies ocmw	187	187	187	187	187	187
0119-08/62030000/G ict: brutolonen contractuelen	177.495	181.045	184.666	188.359	192.126	197.948
0119-08/62031000/G ict: vakantiegeld contractuelen	10.798	11.014	11.234	11.459	11.688	12.043
0119-08/62130000/G ict: werkgeversbijdrage contactuelen	51.638	52.671	53.724	54.799	55.895	57.588
0119-08/62230000/G ict: tweede pensioenpijler contractuelen	5.373	5.480	5.590	5.702	5.816	5.932
0119-08/62310030/G ict: vakbondspremies	187	187	187	187	187	187
4.4.1.2 Algemene werkingsmiddelen interne organisatie	290.105	290.105	290.105	290.105	290.105	290.105
0101-00/61430030/G relatiegeschenken	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0112-00/61310020/G personeelsdienst: kosten consultancy	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0119-00/61310020/G gemeente: consultancy interne organisatie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0119-00/61310080/G kosten DPO	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
0119-00/61410010/G gemeente & ocmw: algemene kantoorkosten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0119-00/61410020/G gemeente: abonnementen en boeken administratie	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0119-00/61410030/G gemeente: frankeringskosten	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0119-00/61450000/G gemeente & ocmw: kantinekosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0119-02/61450000/G gemeentemagazijn: kantinekosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0119-08/61500060/G ict: lidgelden (victor,	455	455	455	455	455	455
0190-00/61310010/O ocmw: vergoeding deurwaarder en advocaten (algemeen)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0190-00/61310050/G gemeente: auteursrechten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0190-00/61310050/O ocmw: sabam	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0190-00/61410020/O ocmw: abonnementen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0190-00/61410070/O ocmw: algemene administratieve kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0190-00/61500060/G gemeente: lidgelden (vvs, benego, azo, vlofin, exello, majors for peace)	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
0190-00/61500060/O ocmw: lidgelden (azo, vlofin)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0190-00/61599999/O ocmw: overige exploitatiekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.4.1.3 Ondersteunen van verkozen mandatarissen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
0100-00/61410020/G gemeente: abonnementen en boeken CBS en GR	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0100-00/61500100/G gemeente: kosten opleiding mandatarissen	750	750	750	750	750	750
0100-00/62300090/G gemeente: reis- en verblijfskosten mandatarissen	750	750	750	750	750	750
4.4.3 Ontwikkelen van een modern personeelsbeheer en HRM beleid	1.490.152	1.723.166	1.922.200	2.128.255	2.382.330	2.660.430
4.4.3.1 Uitbouwen van een aantrekkelijk en duurzaam verloningspakket voor het personeel	641.025	641.025	641.025	641.025	641.025	641.025
0112-01/61410070/G gemeente: administratiekosten maaltijdcheques	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0112-01/61430050/G personeel: reis-en verblijfskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0112-01/61430050/O dienstverplaatsingen OCMW personeel excl thuiszorg	500	500	500	500	500	500
0112-01/61602000/G fietslease gemeentepersoneel	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0112-01/61602000/O fietslease OCMW personeel	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250	32.250
0112-01/62300010/G kosten woon-werk verkeer gemeentepersoneel	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
0112-01/62300010/O kosten woon-werk verkeer OCMW personeel excl. thuiszorg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0112-01/62300040/G premies gemeentepersoneel	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0112-01/62300040/O premies OCMW personeel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0112-01/62310040/G maaltijdcheques gemeentepersoneel	301.610	301.610	301.610	301.610	301.610	301.610
0112-01/62310040/O maaltijdcheques OCMW personeel	133.365	133.365	133.365	133.365	133.365	133.365
0112-01/62310041/O ecocheques OCMW personeel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0943-01/61430050/O dienstverplaatsingen gezinszorg	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0943-01/62300010/O kosten woon-werk verkeer gezinszorg	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0948-01/61430050/O dienstverplaatsingen poetsdienst	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0948-01/62300010/O kosten woon-werk verkeer poetsdienst	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.4.3.2 Registreren en opvolgen van verplichte personeelsuitgaven en personeelssubsidies	608.700	840.700	1.038.700	1.243.700	1.496.700	1.773.700
0190-00/61410070/G gemeente: administratiekosten Prolocus	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0190-00/61410070/O ocmw: administratiekosten Prolocus	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0190-00/62130000/G gemeente: prolocus prefinanciering werkgeversbijdrage pensioenpijler	800	800	800	800	800	800
0190-00/62130000/O ocmw: prolocus prefinanciering werkgeversbijdrage pensioenpijler	400	400	400	400	400	400
0190-00/62190000/G gemeente: responsabiliseringsbijdrage	441.000	632.000	797.000	971.000	1.181.000	1.411.000
0190-00/62190000/O ocmw: responsabiliseringsbijdrage	150.000	191.000	224.000	255.000	298.000	345.000
0190-00/62230000/G gemeente: prolocus prefinanciering tweede pensioenpijler	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0190-00/62230000/O ocmw: prolocus prefinanciering tweede pensioenpijler	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.4.3.3 Ondersteunen van een actieve loopbaan en levenslang leren	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
0112-00/61500100/G gemeente: kosten opleiding personeel	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0112-00/61500100/O ocmw: kosten opleiding personeel	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0200-00/61500100/G gemeente: kosten opleiding personeel OW	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0943-01/61500100/O ocmw: kosten opleiding verzorgenden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0945-01/61500100/O ocmw: kosten opleiding onthaalouders	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0948-01/61500100/O ocmw: kosten opleiding schoonmaakpersoneel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.4.3.4 Voeren van een dynamisch wervingsbeleid	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
0112-00/61310040/G gemeente: vergoeding juryleden aanwerving	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0112-00/61310040/O ocmw: vergoeding juryleden aanwerving	500	500	500	500	500	500
0112-00/61500070/G gemeente: kosten aanwerving en selectie	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0112-00/61500070/O ocmw: kosten aanwerving en selectie	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.4.3.5 Waarborgen van veiligheid en gezondheid op het werk	133.927	134.941	135.975	137.030	138.105	139.205
0115-00/61500060/G Lidmaatschap Prebes: preventie op het werk	180	180	180	180	180	180
0115-00/61599999/G gemeente: diverse kosten ergonomie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0115-00/62300080/G gemeente: afwezigheidscontrole	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0115-00/62300080/O ocmw: afwezigheidscontrole	450	450	450	450	450	450
0115-00/62310000/G gemeente: bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0115-00/62310000/O ocmw: bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
0115-00/62310020/G gemeente: bijdrage arbeidsveiligheid	50.697	51.711	52.745	53.800	54.875	55.975
0115-00/62310020/O ocmw: bijdrage arbeidsveiligheid	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
0119-09/61500110/G omgeving: kosten werkkleding	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0420-00/61500110/G ziekenwagen: kosten werkkleding	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0943-01/61500110/O gezinszorg: kosten werkkleding	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0948-01/61500110/O poetsdienst: kosten werkkleding	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.4.3.6 Organiseren van verbindende en waarderende initiatieven voor het personeel	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
0112-00/61450010/G kosten personeelsfeest/teambuilding	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0112-00/61599999/G hapiness@work	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0943-01/61450010/O dag van de verzorgende	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0945-01/61450010/O dag van de onthaalouders - teambuilding	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.4.4 Voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen	418.060	418.060	408.060	408.060	408.060	408.060
4.4.4.1 Beheren van verzekeringen	403.060	403.060	403.060	403.060	403.060	403.060
0119-04/61202000/G gemeente: verzekering dienstvoertuigen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0119-04/61202000/O ocmw: verzekering dienstvoertuigen	450	450	450	450	450	450
0190-01/61201000/G gemeente: brandverzekering	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0190-01/61201000/O ocmw: brandverzekering incl. diefstal	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
0190-01/61201010/G gemeente: verzekering informatica	7.652	7.652	7.652	7.652	7.652	7.652
0190-01/61201010/O ocmw: verzekering informatica	700	700	700	700	700	700
0190-01/61201020/G gemeente: verzekering kunstcollectie	465	465	465	465	465	465
0190-01/61201020/O ocmw: verzekering kunstcollectie	320	320	320	320	320	320
0190-01/61201030/G gemeente: verzekering kunsttentoonstellingen	142	142	142	142	142	142
0190-01/61201040/G gemeente: verzekering muziekinstrumenten	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
0190-01/61201200/G gemeente: verzekering machinebreuk	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
0190-01/61202100/G gemeente: verzekering omnium dienstverplaatsingen	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175	1.175
0190-01/61202100/O ocmw: verzekering omnium dienstverplaatsingen	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
0190-01/61205000/O ocmw: verzekering lichamelijke ongevallen raadsleden en vrijwilligers	420	420	420	420	420	420
0190-01/61206000/G gemeente: verzekering burgerl. aanspr. Incl vrijwilligers, raadsleden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0190-01/61206000/O ocmw: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid incl vrijwilligers, raadsleden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0190-01/61209999/G gemeente: overige verzekeringen (Mastbos, ABR-polissen,...)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0190-01/62211000/G gemeente: hospitalisatieverzekering vastbenoemden	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0190-01/62211000/O ocmw: hospitalisatieverzekering vastbenoemden	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
0190-01/62231000/G gemeente: hospitalisatieverzekering contractuelen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0190-01/62231000/O ocmw: hospitalisatieverzekering contractuelen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0190-01/62261000/G gemeente: hospitalisatieverzekering onderwijs	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0190-01/62310050/G gemeente: verzekering arbeidsongevallen incl vrijwilligers, raadsleden	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
0190-01/62310050/O ocmw: verzekering arbeidsongevallen incl vrijwilligers, raadsleden	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
0420-00/61202000/G gemeente: verzekering ziekenwagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0800-01/61208000/G kadrie: verzekering leerlingen en vrijwilligers (BA+RB+LO)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0800-02/61208000/G maatjes: verzekering leerlingen en vrijwilligers (BA+RB+LO)	750	750	750	750	750	750
0810-01/61208000/G gitok 1ste graad: verzekering leerlingen en vrijwilligers (BA+RB+LO)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0810-02/61208000/G gitok 2: verzekering leerlingen en vrijwilligers (BA+RB+LO)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0900-01/61209999/O ocmw: verzekering Oekraïne	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0903-01/61209999/O ocmw: verzekering LOI	900	900	900	900	900	900
0945-01/61203000/O ocmw: verzekering onthaalouders en kinderen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0951-01/61204000/O ocmw: verzekering activiteiten dienstencentrum	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0959-01/61202000/O ocmw: verzekering handicar	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.4.4.2 Optimaliseren van de archivering	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0113-00/61599999/G archief: diverse exploitatiekosten	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.4.5 Verder uitbouwen van de ICT-omgeving en werken aan digitalisering	714.300	702.300	702.820	703.350	703.880	704.420
4.4.5.1 Aankopen en onderhouden hardware	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
0119-08/61429999/G hardware: exploitatiekosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0190-00/61410040/O ocmw: huur kopieermachines	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4.4.5.2 Aankopen en onderhouden software	564.000	552.000	552.520	553.050	553.580	554.120
0119-08/61413000/O ocmw: informaticakosten	64.000	52.000	52.520	53.050	53.580	54.120
0119-08/61429999/G software (incl websites en hosting): exploitatiekosten	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4.4.5.3 Beheren van de communicatiemiddelen en -kosten	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
0119-00/61410040/G communicatiekosten: telefoon en internet	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0190-00/61429999/O ocmw: communicatiekosten	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4.4.5.4 Inzetten op digitale transformatie om interne en externe werking te optimaliseren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0119-08/61310020/G digitalisering: kosten consultancy	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.4.5.5 Uitvoeren van diverse ICT-projecten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0119-08/61310020/G ict: consultancy	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.1.1 Organiseren van initiatieven om inwoners bewust te maken van internationale solidariteit en duurzame ontwikkelingsdoelste	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.1.1.4 Ondersteunen van projecten, noodhulp en werkingsmiddelen m.b.t. internationale solidariteit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0160-00/64999999/G projecten ingediend via GROS	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.2.1 Verlenen van subsidies en ondersteuning voor een duurzaam Kalmthout	416.898	413.080	413.080	413.080	413.080	413.080
5.2.1.1 Verlenen van subsidies via subsidiereglement	267.070	267.070	267.070	267.070	267.070	267.070
0309-00/64930000/G subsidiereglement: zwerfvuilactie	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
0349-00/64910000/G subsidiereglement zwaluwnesten	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
0350-00/64910000/G subsidiereglement energie: zonneboilers, EPC, warmtepomp, ...	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0500-00/64920000/G subsidiereglement detailhandel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0710-00/64930000/G subsidiereglement feestvieringen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0719-00/64910000/G subsidiereglement buurtfeesten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0739-00/64930000/G subsidiereglement cultuurverenigingen	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
0739-00/64930000/G subsidiereglement socioculturele projecten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0740-00/64930000/G subsidiereglement sportverenigingen (beleidssubsidie ESC 500)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0740-00/64930000/G subsidiereglement sportverenigingen (beleidssubsidie ESC 600)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0740-00/64930000/G subsidiereglement sportverenigingen (beleidssubsidie ESC 800)	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
0750-00/64930000/G subsidiereglement jeugdverenigingen	34.320	34.320	34.320	34.320	34.320	34.320
0750-04/64999999/G subsidiereglement jeugd: bouwfonds	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0889-00/64999999/G subsidiereglement scholen culturele en/of sportieve activiteit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0945-00/64910000/O subsidiereglement kinderopvang baby's en peuters ESC 500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0945-00/64920000/O subsidiereglement kinderopvang baby's en peuters ESC 600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0945-00/64930000/O subsidiereglement kinderopvang baby's en peuters ESC 800	500	500	500	500	500	500
0959-00/64910000/O subsidiereglement zorgtoelage	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0959-00/64920000/O subsidiereglement ouderenvereniging, kaartclubs en WZC ESC 600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0959-00/64930000/O subsidiereglement ouderenvereniging, kaartclubs en WZC ESC 800	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
0985-00/64910000/O subsidiereglement diftartoelage	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.2.1.2 Verlenen van nominatieve subsidies	135.380	135.380	135.380	135.380	135.380	135.380
0112-00/64930000/G nominatieve subsidie vriendenkring gemeentepersoneel	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0190-00/64930000/G nominatieve subsidie Dorpsraad Achterbroek	500	500	500	500	500	500
0470-00/64930000/G nominatieve subsidie dierenwelzijn (vogelopvang)	500	500	500	500	500	500
0490-00/64930000/G nominatieve subsidie BIN	500	500	500	500	500	500
0521-00/64930000/G nominatieve subsidies toerisme (VVV)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0703-00/64930000/G nominatieve subsidie bib: schenking opbrengst boekenverkoop (goed doel)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0710-00/64930000/G nominatieve subsidies evenementen (straatfeesten)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0729-00/64930000/G nominatieve subsidie erfgoed (oudheidk kring,ijzerbedev,strijdersbond)	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
0790-03/64940000/G nominatieve subsidie electriciteit lamp kerkgevel Achterbroek	250	250	250	250	250	250
0820-01/64949999/G Algemene werkingssubsidie Muzarto aan gemeente Essen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0909-00/64930000/O nominatieve subsidies welzijn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0944-00/64930000/O nominatieve subsidies gezinsondersteuning	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
0959-00/64930000/O nominatieve subsidies dementiecafé ESC 800	800	800	800	800	800	800
0985-00/64930000/O nominatieve subsidies gezondheid	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
5.2.1.3 Verlenen van subsidies aan levensbeschouwelijke instellingen	13.448	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630
0790-02/64940000/G Toegestane algemene werkingssubsidie: exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jozef	5.973	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
0790-05/64940000/G Toegestane algemene werkingssubsidie: exploitatietoelage kerkfabriek H.Hart	7.475	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.2.1.4 Aanbieden van andere ondersteuning aan verenigingen om hun werking te versterken	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0740-00/64930000/G sport projectsubsidies voor een (nieuw) evenement van een sportvereniging	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2 Erkennen van vrijwilligers als onmisbare partners en investeren in een kwaliteitsvolle vrijwilligerswerking	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

GR 15/12/2025 EXPLOITATIE-UITGAVEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.2.2.1 Uitvoeren van een structureel waarderingsbeleid voor vrijwilligers	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0909-00/61430010/O vrijwilligersfeest en attenties	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2.2 Voorzien in weringsmiddelen en vormingen voor vrijwilligers	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0909-00/61500100/O vrijwilligers: vormingen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0909-00/61599999/O vrijwilligers: diverse kosten	500	500	500	500	500	500
5.3.1 Betrekken van adviesraden bij het gemeentelijk beleid	24.900	24.900	22.900	24.900	24.900	22.900
5.3.1.1 Voldoende ondersteuning en waardering bieden aan de gemeentelijke adviesraden	24.900	24.900	22.900	24.900	24.900	22.900
0160-01/61599999/G GROS: weringsmiddelen	500	500	500	500	500	500
0200-07/61599999/G stuurgroep verkeer: weringsmiddelen	500	500	500	500	500	500
0390-01/61599999/G milieuraad: weringsmiddelen	500	500	500	500	500	500
0500-00/61599999/G GOR: weringsmiddelen	500	500	500	500	500	500
0530-06/61599999/G Galant: weringsmiddelen	500	500	500	500	500	500
0600-01/61310040/G GECORO: presentiegelden commissieleden	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
0703-05/61599999/G beheersorgaan bib: weringsmiddelen	500	500	500	500	500	500
0739-04/61599999/G cultuurraad: weringsmiddelen	750	750	750	750	750	750
0740-01/61599999/G sportraad: weringsmiddelen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0750-03/61599999/G jeugdraad: weringsmiddelen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0889-01/61599999/G onderwijsraad: weringsmiddelen (2-jl: avond vh onderwijs, 3-jl: scholenbeurs)	3.000	3.000	1.000	3.000	3.000	1.000
0909-04/61599999/O welzijns- en gezondheidsraad: weringsmiddelen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0945-04/61599999/O samenwerkingsverband BOA:weringsmiddelen	500	500	500	500	500	500
0945-05/61599999/O lokaal overleg kinderopvang: weringsmiddelen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
0959-02/61599999/O ouderenadviesraad: weringsmiddelen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1 Beheren en opvolgen van het Autonoom Gemeentebedrijf	509.710	519.256	517.363	516.379	517.537	518.398
5.4.1.3 Beheren van de prijssubsidies van het AGB	509.710	519.256	517.363	516.379	517.537	518.398
0742-01/64950100/G prijssubsidies zwembad aan AGB	509.710	519.256	517.363	516.379	517.537	518.398
Eindtotaal	51.668.318	52.978.198	54.210.325	55.208.869	56.266.289	57.475.404
Schema M2	51.668.318	52.978.198	54.210.325	55.208.869	56.266.289	57.475.404
Verschil	0	0	0	0	0	0