

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 132309

Gemeente (0207.540.012)

Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Algemeen directeur: Vincent Gabriels

OCMW (0212.224.815)

Heuvel 39, 2920 Kalmthout

Financieel directeur: Kris Sannen

Boven Beleidsdoelstelling: 1: Omgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.528.515	6.943.324	7.583.610	7.295.155	7.706.644	8.348.460
Ontvangsten	739.355	739.661	942.100	1.004.616	872.417	823.278
Saldo	-5.789.159	-6.203.663	-6.641.510	-6.290.538	-6.834.227	-7.525.182
Investerings						
Uitgaven	5.221.306	1.167.434	1.273.023	2.008.396	1.892.406	4.194.773
Ontvangsten	1.176.011	70.024	137.660	95.190	1.480.963	7.036.856
Saldo	-4.045.296	-1.097.410	-1.135.363	-1.913.206	-411.443	2.842.083
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 1.1:

Versterken van een duurzame mobiliteit en zorgen voor veilig en leefbaar verkeer en op enbaar domein

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.919.498	3.218.149	3.599.201	3.533.423	3.466.400	3.516.829
Ontvangsten	592.021	542.813	681.650	689.297	491.583	469.598
Saldo	-2.327.477	-2.675.336	-2.917.550	-2.844.125	-2.974.817	-3.047.231
Investerings						
Uitgaven	3.948.904	607.967	652.352	1.471.409	1.264.535	3.875.409
Ontvangsten	1.176.011	66.135	113.092	95.190	1.480.963	7.036.856
Saldo	-2.772.894	-541.832	-539.259	-1.376.219	216.428	3.161.448
Financiering						

Actieplan: 1.1.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.033.382	2.151.246	2.404.753	2.543.633	2.560.891	2.764.507
Ontvangsten	87.517	89.502	122.933	188.040	139.759	81.079
Saldo	-1.945.865	-2.061.745	-2.281.819	-2.355.594	-2.421.132	-2.683.428
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.1.1: Toewijsbare personeelskost openbare werken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.033.382	2.151.246	2.404.753	2.543.633	2.560.891	2.764.507
Ontvangsten	87.517	89.502	122.933	188.040	139.759	81.079
Saldo	-1.945.865	-2.061.745	-2.281.819	-2.355.594	-2.421.132	-2.683.428
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.1.2: Realiseren van duurzame mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220.169	311.904	277.769	210.317	264.765	145.776
Ontvangsten	92.206	122.941	124.378	131.403	3.030	4.250
Saldo	-127.963	-188.963	-153.391	-78.915	-261.735	-141.526
Investerings						
Uitgaven	28.916	0	0	18.583	16.565	80.833
Ontvangsten	0	0	0	0	0	12.627
Saldo	-28.916	0	0	-18.583	-16.565	-68.206
Financiering						

Actie: 1.1.2.1: Uitvoeren duurzame mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	707	9.654	9.654	10.913	466	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	3.010	3.250
Saldo	-707	-9.654	-9.654	-10.913	2.544	-11.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	60.585
Ontvangsten	0	0	0	0	0	12.627
Saldo	0	0	0	0	0	-47.958
Financiering						

Actie: 1.1.2.2: Uitvoeren gladheidsbestrijdingsplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.258	12.413	1.045	3.353	12.048	11.800
Saldo	-2.258	-12.413	-1.045	-3.353	-12.048	-11.800
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.2.3: Aanleggen en beheren wegsignalisatie en - straatmeubilair

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.828	107.080	101.431	83.932	214.412	81.476
Saldo	-87.828	-107.080	-101.431	-83.932	-214.412	-81.476
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.2.4: Verbeteren van het openbaar vervoer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.376	182.757	165.638	112.119	37.839	38.000
Ontvangsten	92.206	122.941	124.378	131.403	20	1.000
Saldo	-37.170	-59.816	-41.261	19.284	-37.819	-37.000
Investerings						
Uitgaven	28.916	0	0	18.583	16.565	20.248
Saldo	-28.916	0	0	-18.583	-16.565	-20.248
Financiering						

Actieplan: 1.1.3: Aanleggen wegennet en fietspaden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.497	15.767	301	186	234	186
Ontvangsten	0	0	33.209	0	0	0
Saldo	-1.497	-15.767	32.908	-186	-234	-186
Investerings						
Uitgaven	2.007.626	310.423	294.085	1.285.753	423.205	2.318.307
Ontvangsten	51.681	0	27.167	29.055	1.414.828	6.658.094
Saldo	-1.955.945	-310.423	-266.917	-1.256.699	991.623	4.339.787
Financiering						

Actie: 1.1.3.1: Uitvoeren van verkeersveilige ingrepen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.389	0	186	234	186
Saldo	0	-6.389	0	-186	-234	-186
Investerings						
Ontvangsten	0	0	27.167	29.055	12.500	12.500
Saldo	0	0	27.167	29.055	12.500	12.500
Financiering						

Actie: 1.1.3.2: Aanleggen fietspad Wuustwezelsteenweg (mod 13)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	55.550	0	-9.513	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	199.725	826.901
Saldo	-55.550	0	9.513	0	199.725	826.901
Financiering						

Actie: 1.1.3.3: Aanleg fietspad Achterbroeksteenweg (mod 13)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.879	3.795	66.000	1.004.867	339.351	1.156.892
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.557.900
Saldo	-3.879	-3.795	-66.000	-1.004.867	-339.351	1.401.008
Financiering						

Actie: 1.1.3.4: Aanleggen fietspad Roosendaalsebaan (mod 13)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.886.530	5.928	26.416	228.436	46.745	6.045
Ontvangsten	0	0	0	0	975.158	745.897
Saldo	-1.886.530	-5.928	-26.416	-228.436	928.413	739.852
Financiering						

Actie: 1.1.3.5: Aanleg fietspad Franse Weg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.260	0	0	0	0	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.260	0	0	0	0	-54.000
Financiering						

Actie: 1.1.3.6: Aanleg fietspad Heikantstraat (Waterlink project - enkel gemeentelijk aandeel)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.681	0	29.474	43.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.681	0	-29.474	-43.000
Financiering						

Actie: 1.1.3.7: Aanleggen fietspad Brasschaatsteenweg: Franseweg - Heikantstraat (mod 13)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.161	48.095	1.044	72.405
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.161	-48.095	-1.044	-72.405
Financiering						

Actie: 1.1.3.8: Heraanleg Ganzendries (mod 10)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	52.847	300.701	175.853	0	1.915	1.155
Saldo	-52.847	-300.701	-175.853	0	-1.915	-1.155
Financiering						

Actie: 1.1.3.9: Aanleggen fietspad Essensteenweg (mod 13)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.560	0	0	3.164	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	227.445	834.896
Saldo	-1.560	0	0	-3.164	227.445	834.896
Financiering						

Actie: 1.1.3.10: Herinrichting kruispunt Achterbroek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.497	301	301	0	0	0
Ontvangsten	0	0	33.209	0	0	0
Saldo	-1.497	-301	32.908	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.3.11: heraanleg Kerkeneind

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	960.000
Saldo	0	0	0	0	0	-960.000
Financiering						

Actie: 1.1.3.12: Wegherinrichting Jos Tilborghsstraat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.192	0	24.808
Saldo	0	0	0	-1.192	0	-24.808
Financiering						

Actie: 1.1.3.13: Ondertunneling Heide Kalmthout

Actie: 1.1.3.14: Verkoop Kerkeneind West

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.077	0	0	0	0
Saldo	0	-9.077	0	0	0	0
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.680.000
Saldo	0	0	0	0	0	1.680.000
Financiering						

Actie: 1.1.3.15: Oude fietspad dossiers (oa Heidestatiestraat)

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	51.681	0	0	0	0	0
Saldo	51.681	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1.1.3.16: Aanpassen plateau Foxemaatstraat-Driehoekstraat-Heikantstraat

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	26.486	0	0	0
Saldo	0	0	-26.486	0	0	0
Financiering						

Actie: 1.1.3.17: Heraanleg Driehoekstraat

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1.1.3.18: Aanleg fietspad en riolering Kruisstraat / NoordHeuvel

Van 01/01/2024 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	4.676	1
Saldo	0	0	0	0	-4.676	-1
Financiering						

Actieplan: 1.1.4: Realiseren van een parkeerbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	251	0	0	388	0
Ontvangsten	522	1.288	1.386	1.107	320	500
Saldo	522	1.037	1.386	1.107	-68	500
Investerings						
Uitgaven	6.802	151.740	61.425	60.960	124.494	849.313
Ontvangsten	0	0	0	0	0	300.000
Saldo	-6.802	-151.740	-61.425	-60.960	-124.494	-549.313
Financiering						

Actie: 1.1.4.1: Beheren van parkeerzones (blauwe zone, mobilhome-parking, ...)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	251	0	0	388	0
Ontvangsten	522	1.288	1.386	1.107	320	500
Saldo	522	1.037	1.386	1.107	-68	500
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.1.4.2: Herinrichting parking de Vroente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.915	0	44.090	60.960	46.694	687.217
Ontvangsten	0	0	0	0	0	300.000
Saldo	-4.915	0	-44.090	-60.960	-46.694	-387.217
Financiering						

Actie: 1.1.4.3: Aankoop grond voor parkeerterrein te Achterbroek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.887	151.740	17.335	0	5.619	32.095
Saldo	-1.887	-151.740	-17.335	0	-5.619	-32.095
Financiering						

Actie: 1.1.4.4: Aankoop grond voor parkeerterrein Strijboshof

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	72.182	130.000
Saldo	0	0	0	0	-72.182	-130.000
Financiering						

Actieplan: 1.1.5: Onderhouden van het wegennet, fietspaden, voetpaden en bermen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	436.410	414.665	413.777	476.566	431.751	392.000
Ontvangsten	172.975	105.117	168.649	136.013	114.553	106.150
Saldo	-263.435	-309.548	-245.127	-340.552	-317.198	-285.850
Investerings						
Uitgaven	32.187	0	174.458	0	0	350.000
Saldo	-32.187	0	-174.458	0	0	-350.000
Financiering						

Actie: 1.1.5.1: Structureel onderhouden van het wegennet en fietspaden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	388.041	361.235	352.785	444.864	359.477	327.000
Ontvangsten	172.975	105.117	168.649	136.013	114.553	106.150
Saldo	-215.066	-256.119	-184.136	-308.850	-244.924	-220.850
Investerings						
Uitgaven	32.187	0	174.458	0	0	350.000
Saldo	-32.187	0	-174.458	0	0	-350.000
Financiering						

Actie: 1.1.5.2:**Onderhouden en her(inrichten) van bermen overeenkomstig het bermbesluit en -**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.369	53.429	60.992	31.702	72.274	65.000
Saldo	-48.369	-53.429	-60.992	-31.702	-72.274	-65.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.1.6: Samenwerken met nutsmaatschappijen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	228.040	324.316	502.601	302.720	208.371	214.359
Ontvangsten	238.801	223.965	231.095	232.735	233.921	277.619
Saldo	10.761	-100.351	-271.506	-69.985	25.550	63.260
Investerings						
Uitgaven	1.873.373	145.803	122.383	106.112	700.271	276.956
Ontvangsten	1.124.330	66.135	85.925	66.135	66.135	66.135
Saldo	-749.043	-79.668	-36.459	-39.977	-634.136	-210.821
Financiering						

Actie: 1.1.6.1: Aanleggen en beheren van nutsvoorzieningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	228.040	324.316	502.601	302.720	208.371	214.359
Ontvangsten	238.801	223.965	231.095	232.735	233.921	277.619
Saldo	10.761	-100.351	-271.506	-69.985	25.550	63.260
Investerings						
Uitgaven	1.873.373	145.803	122.383	106.112	700.271	276.956
Ontvangsten	1.124.330	66.135	85.925	66.135	66.135	66.135
Saldo	-749.043	-79.668	-36.459	-39.977	-634.136	-210.821
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 1.2:**Organiseren van een goede ruimtelijke ordening die tegemoet komt aan de maatschappelijke behoeften v**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	474.735	406.243	449.362	400.881	415.798	443.937
Ontvangsten	23.934	60.723	60.031	69.252	88.788	82.598
Saldo	-450.801	-345.520	-389.331	-331.629	-327.010	-361.339
Investerings						
Uitgaven	56.962	47.830	67.530	97.158	41.258	123.401
Ontvangsten	0	3.889	0	0	0	0
Saldo	-56.962	-43.941	-67.530	-97.158	-41.258	-123.401
Financiering						

Actieplan: 1.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor ruimtelijke ordening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	451.104	362.668	429.492	379.957	401.096	420.937
Ontvangsten	1.252	1.220	1.118	7.267	7.295	1.598
Saldo	-449.852	-361.448	-428.374	-372.690	-393.800	-419.339
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.2.1.1: Toewijsbare personeelskost ruimtelijke ordening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	403.893	320.361	369.587	339.120	359.041	372.837
Ontvangsten	1.252	1.220	1.118	7.267	7.295	1.598
Saldo	-402.640	-319.141	-368.469	-331.853	-351.745	-371.239
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.2.1.2: Ondersteunen van Gecoro

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.800	0	5.500	6.800	6.600	8.100
Saldo	-5.800	0	-5.500	-6.800	-6.600	-8.100
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.2.1.3: Erelonen mbt dossiers ruimtelijke ordening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.411	42.308	54.405	34.037	35.455	40.000
Saldo	-41.411	-42.308	-54.405	-34.037	-35.455	-40.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.2.2: Uitvoeren van het vergunningenbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.179	18.330	18.848	13.965	11.758	22.000
Ontvangsten	22.682	59.503	58.913	61.985	81.493	81.000
Saldo	-497	41.173	40.064	48.019	69.735	59.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.2.2.1: Afleveren en opvolgen van vergunningen, attesten en (notariële) inlichtingen inzake omgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.374	599	3.257	782	640	2.000
Ontvangsten	22.682	59.503	58.913	61.985	81.493	81.000
Saldo	21.308	58.904	55.655	61.202	80.853	79.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.2.2.2:

Opmaken en actualiseren van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.805	17.731	15.591	13.183	11.118	20.000
Saldo	-21.805	-17.731	-15.591	-13.183	-11.118	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.2.3: Opmaak en uitvoering van ruimtelijke structuur - en uitvoeringsplanning

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	452	25.245	1.021	6.959	2.945	1.000
Saldo	-452	-25.245	-1.021	-6.959	-2.945	-1.000
Investerings						
Uitgaven	56.962	47.830	67.530	97.158	41.258	123.401
Ontvangsten	0	3.889	0	0	0	0
Saldo	-56.962	-43.941	-67.530	-97.158	-41.258	-123.401
Financiering						

Actie: 1.2.3.1: Zorgen voor stedenbouwkundige begeleiding en adviesverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	452	908	1.021	1.712	2.945	1.000
Saldo	-452	-908	-1.021	-1.712	-2.945	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	371
Saldo	0	0	0	0	0	-371
Financiering						

Actie: 1.2.3.2: Uitvoeren van het strategisch project Kalmthout Centrum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.456	9.196	70	0	0	0
Saldo	-11.456	-9.196	-70	0	0	0
Financiering						

Actie: 1.2.3.3: Uitvoeren van het strategisch project stationsomgeving Kalmthout

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	30.000
Saldo	0	0	0	0	0	-30.000
Financiering						

Actie: 1.2.3.4: Invullen van het woonuitbreidingsgebied Achterbroek

Actie: 1.2.3.5: Invullen van het woonuitbreidingsgebied Nieuwmoer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	47.680	339	70.000
Saldo	0	0	0	-47.680	-339	-70.000
Financiering						

Actie: 1.2.3.6: RUP bedrijventerrein Rijkmaker Kalmthout

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	13.156	4.385	26.923	27.098	16.572
Ontvangsten	0	3.889	0	0	0	0
Saldo	0	-9.267	-4.385	-26.923	-27.098	-16.572
Financiering						

Actie: 1.2.3.7: RUP voetbal Achterbroek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.915	4.805	12.596	0	378	0
Saldo	-5.915	-4.805	-12.596	0	-378	0
Financiering						

Actie: 1.2.3.8: RUP Strijboshof

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.311	4.011	2.913	0	0	0
Saldo	-10.311	-4.011	-2.913	0	0	0
Financiering						

Actie: 1.2.3.9: RUP Woonbos II

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	24.338	0	5.246	0	0
Saldo	0	-24.338	0	-5.246	0	0
Investerings						
Uitgaven	29.280	16.662	47.566	22.556	13.443	6.458
Saldo	-29.280	-16.662	-47.566	-22.556	-13.443	-6.458
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 1.3: Streven naar een goede en betaalbare woning voor iedereen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.469	52.075	62.578	63.157	66.490	74.797
Ontvangsten	141	237	231	185	232	205
Saldo	-36.328	-51.838	-62.346	-62.972	-66.258	-74.592
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.3.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor het

woonbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.399	52.075	62.472	61.417	71.168	74.297
Ontvangsten	134	237	231	185	232	205
Saldo	-36.265	-51.838	-62.241	-61.232	-70.935	-74.092
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.3.1.1: Toewijsbare personeelskost huisvestingsambtenaar

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.099	51.775	62.097	61.042	70.793	73.897
Ontvangsten	134	237	231	185	232	205
Saldo	-35.965	-51.538	-61.866	-60.857	-70.560	-73.692
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.3.1.2: Toelagen wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	300	300	375	375	375	400
Saldo	-300	-300	-375	-375	-375	-400
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.3.2: Uitbouwen van het lokaal woonbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70	0	105	1.740	-4.677	500
Ontvangsten	7	0	0	0	0	0
Saldo	-63	0	-105	-1.740	4.677	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.3.2.1: Uitbouwen van het lokaal woonbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70	0	105	1.740	-4.677	500
Ontvangsten	7	0	0	0	0	0
Saldo	-63	0	-105	-1.740	4.677	-500
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 1.4:**Behouden en versterken van het groen en de natuur in de gemeente**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.487.149	1.573.870	1.745.064	1.606.879	1.754.356	1.890.525
Ontvangsten	26.540	32.545	23.328	28.098	21.259	24.227
Saldo	-1.460.609	-1.541.325	-1.721.736	-1.578.781	-1.733.097	-1.866.298
Investerings						
Uitgaven	190.804	241.546	308.032	104.002	238.590	97.345
Ontvangsten	0	0	24.568	0	0	0
Saldo	-190.804	-241.546	-283.464	-104.002	-238.590	-97.345
Financiering						

Actieplan: 1.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor groen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	827.581	871.959	988.583	938.784	993.813	1.062.655
Ontvangsten	17.059	22.648	17.190	8.635	8.773	17.540
Saldo	-810.521	-849.311	-971.393	-930.149	-985.040	-1.045.115
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.4.1.1: Toewijsbare personeelskost groen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	816.309	861.101	977.630	927.489	982.154	1.051.100
Ontvangsten	3.914	3.852	3.867	5.135	5.364	4.540
Saldo	-812.395	-857.249	-973.762	-922.354	-976.789	-1.046.560
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.4.1.2: Algemene werkmiddelen groen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.272	10.858	10.954	11.295	11.659	11.555
Ontvangsten	13.145	18.796	13.323	3.500	3.408	13.000
Saldo	1.874	7.938	2.369	-7.796	-8.251	1.445
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.4.2: Aanleggen en behouden van openbaar groen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	621.850	653.403	704.919	630.014	696.437	777.400
Saldo	-621.850	-653.403	-704.919	-630.014	-696.437	-777.400
Investerings						
Uitgaven	147.293	46.677	82.220	57.878	57.655	77.345
Saldo	-147.293	-46.677	-82.220	-57.878	-57.655	-77.345
Financiering						

Actie: 1.4.2.1: Aanleggen en onderhouden van openbaar groen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	356.409	426.195	446.026	463.311	440.223	522.500
Saldo	-356.409	-426.195	-446.026	-463.311	-440.223	-522.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.4.2.2: Voorzien van meer bloemen in het openbaar groen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.081	66.374	75.135	16.178	72.926	79.500
Saldo	-67.081	-66.374	-75.135	-16.178	-72.926	-79.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.4.2.3: Aanplanten en onderhouden van straatbomen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	198.359	160.834	183.758	150.525	183.289	175.400
Saldo	-198.359	-160.834	-183.758	-150.525	-183.289	-175.400
Investerings						
Uitgaven	147.293	46.677	82.220	57.878	57.655	77.345
Saldo	-147.293	-46.677	-82.220	-57.878	-57.655	-77.345
Financiering						

Actie: 1.4.2.4: Realiseren van een digitale groeninventaris

Actieplan: 1.4.3:

Harmonisch beheren van natuurgebieden, parken, bossen en kleine landschapselementen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.342	29.230	39.919	27.624	38.701	35.500
Ontvangsten	251	2.209	439	462	1.196	1.187
Saldo	-22.091	-27.020	-39.480	-27.162	-37.505	-34.313
Investerings						
Uitgaven	43.511	194.869	225.812	46.124	180.935	20.000
Ontvangsten	0	0	24.568	0	0	0
Saldo	-43.511	-194.869	-201.244	-46.124	-180.935	-20.000
Financiering						

Actie: 1.4.3.1:**Aanleggen en onderhouden van de gemeentelijke parken en bossen overeenkomstig de beheersplannen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.540	13.422	24.919	12.624	16.614	9.500
Ontvangsten	0	0	0	0	719	700
Saldo	-4.540	-13.422	-24.919	-12.624	-15.896	-8.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	45.066	10.810	0	20.000
Saldo	0	0	-45.066	-10.810	0	-20.000
Financiering						

Actie: 1.4.3.2: (Her)aanleg parken, bossen en natuurgebieden**Actie: 1.4.3.3: Heraanleggen en onderhouden van vijvers en vennen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	216	6.859	0	0
Saldo	0	0	-216	-6.859	0	0
Financiering						

Actie: 1.4.3.4: Ondersteunen en realiseren van beheer van de Kalmthoutse Heide

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.802	15.807	15.000	15.000	22.087	26.000
Ontvangsten	251	2.209	439	462	477	487
Saldo	-17.551	-13.598	-14.561	-14.538	-21.610	-25.513
Investerings						
Uitgaven	43.511	194.869	180.531	28.016	0	0
Saldo	-43.511	-194.869	-180.531	-28.016	0	0
Financiering						

Actie: 1.4.3.5: Ontmoetingsplein Achterbroek

Vanaf 01/01/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	439	180.935	0
Ontvangsten	0	0	24.568	0	0	0
Saldo	0	0	24.568	-439	-180.935	0
Financiering						

Actieplan: 1.4.4: Verzorgen en ondersteunen van een actief soortenbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.377	19.277	11.643	10.457	25.405	14.970
Ontvangsten	9.229	7.688	5.699	19.002	11.290	5.500
Saldo	-6.147	-11.589	-5.944	8.545	-14.114	-9.470
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.4.4.1:

Stimuleren aanleg en behouden van kwaliteitsvolle groenvoorzieningen bij bedrijven en particulieren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.678	10.453	6.933	7.413	22.901	9.000
Ontvangsten	9.229	7.688	5.699	19.002	11.290	5.500
Saldo	2.552	-2.765	-1.234	11.589	-11.611	-3.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.4.4.2: Ondersteunen en implementeren van soortenbeschermingsmaatregelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.699	8.824	4.710	3.044	2.503	5.970
Saldo	-8.699	-8.824	-4.710	-3.044	-2.503	-5.970
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 1.5: Werken aan een kwaliteitsvol en duurzaam leefmilieu

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.564.555	1.652.000	1.654.582	1.634.994	1.905.231	2.301.682
Ontvangsten	30.668	41.832	114.410	152.142	135.880	132.603
Saldo	-1.533.887	-1.610.168	-1.540.172	-1.482.852	-1.769.351	-2.169.079
Investerings						
Uitgaven	184.536	125.333	225.031	335.827	309.072	98.619
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-184.536	-125.333	-225.031	-335.827	-309.072	-98.619
Financiering						

Actieplan: 1.5.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor milieu

Actie: 1.5.1.1: Algemene werkmiddelen milieu

Actieplan: 1.5.2: Uitvoeren van een preventief afvalbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.447.605	1.509.591	1.345.674	1.411.146	1.580.441	1.765.507
Ontvangsten	29.221	40.385	50.496	60.081	35.874	32.500
Saldo	-1.418.384	-1.469.206	-1.295.178	-1.351.065	-1.544.567	-1.733.007
Investerings						
Uitgaven	17.734	4.235	3.350	0	6.183	35.900
Saldo	-17.734	-4.235	-3.350	0	-6.183	-35.900
Financiering						

Actie: 1.5.2.1: Verzorgen van een optimale selectieve afvalinzameling

De gemeente staat in voor een goede selectieve inzameling van huishoudelijk afval. Daarvoor werken wij samen met de intercommunale IGEAN (huis-aan-huisinzameling en recyclagepark).

Eén van de fracties die via voornamelijk via IGEAN correct wordt ingezameld is het asbesthoudend afval (huis-aan-huis of recyclagepark).

Sommige fracties verzorgen wij nog zelf. Ook ons bedrijfsafval dient selectief ingezameld en verwijderd te worden.

Dat geldt o.m. voor groenafval, steenpuin, asbesthoudend afval, ...

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.447.601	1.509.185	1.345.674	1.409.546	1.579.553	1.763.107
Ontvangsten	29.221	40.385	50.496	60.081	35.874	32.500
Saldo	-1.418.379	-1.468.800	-1.295.178	-1.349.465	-1.543.678	-1.730.607
Investerings						
Uitgaven	13.581	0	0	0	0	0
Saldo	-13.581	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 1.5.2.2: Acties afvalpreventie en verminderen ontwikkeldrag

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5	407	0	1.600	889	2.400
Saldo	-5	-407	0	-1.600	-889	-2.400
Investerings						
Uitgaven	4.153	4.235	3.350	0	6.183	35.900
Saldo	-4.153	-4.235	-3.350	0	-6.183	-35.900
Financiering						

Actieplan: 1.5.3: Uitvoeren klimaatactieplan en duurzame ontwikkeling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.759	18.933	15.011	73.742	61.429	108.106
Ontvangsten	0	0	62.467	90.614	98.559	98.657
Saldo	-16.759	-18.933	47.456	16.872	37.130	-9.449
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.5.3.1: Realiseren van een energieloket voor onze inwoners

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.377	18.933	15.011	60.436	61.294	94.106
Saldo	-11.377	-18.933	-15.011	-60.436	-61.294	-94.106
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.5.3.2:

Uitvoeren van acties rond rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.383	0	0	13.307	135	14.000
Saldo	-5.383	0	0	-13.307	-135	-14.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.5.3.3: Acties rond klimaat en energie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	62.467	90.614	98.559	98.657
Saldo	0	0	62.467	90.614	98.559	98.657
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.5.4: Uitbouwen van het integraal waterbeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	81.602	110.308	107.586	92.418	87.000	113.069
Ontvangsten	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
Saldo	-80.155	-108.861	-106.140	-90.971	-85.554	-111.623
Investerings						
Uitgaven	158.425	121.098	221.681	324.672	182.160	62.537
Saldo	-158.425	-121.098	-221.681	-324.672	-182.160	-62.537
Financiering						

Actie: 1.5.4.1: Realiseren van het zoneringsplan voor het zuiveren van afvalwater

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.837	13.151	17.381	15.513	23.706	15.069
Ontvangsten	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
Saldo	-9.390	-11.704	-15.935	-14.067	-22.260	-13.623
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.5.4.2: Beheren van riolering, grachten en buffervoorzieningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.765	97.157	90.205	76.904	63.294	98.000
Saldo	-70.765	-97.157	-90.205	-76.904	-63.294	-98.000
Investerings						
Uitgaven	154.918	120.334	0	119	0	0
Saldo	-154.918	-120.334	0	-119	0	0
Financiering						

Actie: 1.5.4.3: Realiseren wegenis- en rioleringsproject Augustijnsdreef

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.985	764	0	21.470	118.115	6.724
Saldo	-2.985	-764	0	-21.470	-118.115	-6.724
Financiering						

Actie: 1.5.4.4: Realiseren wegenis- en rioleringsproject Duizichtlei/Kastanjedreef/Nieuwe Dreef

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	521	0	220.000	280.190	24.756	43.015
Saldo	-521	0	-220.000	-280.190	-24.756	-43.015
Financiering						

Actie: 1.5.4.5: Realiseren wegenis- en rioleringsproject Fazantenlaan/Geusenbacklaan

Actie: 1.5.4.6: Realiseren wegenis- en rioleringsproject Kinderwelzijnstraat/Cuylitshofstraat

Actie: 1.5.4.7: Realiseren wegenis- en rioleringsproject Bloemenlei

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.681	22.894	39.289	12.799
Saldo	0	0	-1.681	-22.894	-39.289	-12.799
Financiering						

Actieplan: 1.5.5: Instaan voor een goede milieukwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.589	13.168	186.310	57.687	176.360	315.000
Saldo	-18.589	-13.168	-186.310	-57.687	-176.360	-315.000
Investerings						
Uitgaven	8.377	0	0	11.155	120.730	182
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.377	0	0	-11.155	-120.730	-182
Financiering						

Actie: 1.5.5.1: Saneren van de voormalige Dura-site

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.377	0	0	11.155	120.730	182
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.377	0	0	-11.155	-120.730	-182
Financiering						

Actie: 1.5.5.2: Opvolgen van de milieukwaliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.923	6.180	180.718	54.208	170.771	308.000
Saldo	-14.923	-6.180	-180.718	-54.208	-170.771	-308.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.5.5.3:**Bestrijden van exoten, ratten en ongedierte en het behandelen van zwervkatten**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.196	6.988	5.591	3.479	4.485	6.500
Saldo	-3.196	-6.988	-5.591	-3.479	-4.485	-6.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.5.5.4: Ondersteunen van de milieuraad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	470	0	0	0	1.104	500
Saldo	-470	0	0	0	-1.104	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.5.5.5: Schadedossier brandweerkazerne Kerkeneind 17

Vanaf 01/01/2022

Beleidsdoelstelling: 1.6: Ondersteunen van de lokale economie en de tewerkstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.109	40.987	72.824	55.822	98.369	120.690
Ontvangsten	66.051	61.512	62.450	65.642	134.675	114.047
Saldo	19.942	20.525	-10.375	9.820	36.307	-6.643
Investerings						
Uitgaven	840.100	144.758	20.079	0	38.951	0
Saldo	-840.100	-144.758	-20.079	0	-38.951	0
Financiering						

Actieplan: 1.6.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor lokale economie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.876	5.128	5.827	5.973	6.682	7.038
Ontvangsten	81	63	76	73	75	37
Saldo	-4.795	-5.065	-5.750	-5.900	-6.607	-7.001
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.6.1.1: Toewijsbare personeelskost markt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.876	5.128	5.827	5.973	6.682	7.038
Ontvangsten	81	63	76	73	75	37
Saldo	-4.795	-5.065	-5.750	-5.900	-6.607	-7.001
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.6.2: Kalmthout aantrekkelijk maken voor werkgevers en werknemers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.720	6.354	37.167	20.132	22.764	25.128
Ontvangsten	52.004	45.979	45.268	47.669	51.906	43.110
Saldo	42.284	39.625	8.101	27.537	29.142	17.982
Investerings						
Financiering						

**Actie: 1.6.2.1: Ruimte creëren voor ondernemers vr de
verdere ontwikkeling vh bedrijventerrein Bosduin en Rijkmaker**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	330	80	180	190	100	180
Saldo	-330	-80	-180	-190	-100	-180
Investerings						
Financiering						

**Actie: 1.6.2.2:
Opzetten van initiatieven ter bevordering van de plattelandontwikkeling**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.111	4.339	8.874	8.696	11.020	8.648
Ontvangsten	48.004	45.979	45.268	45.369	50.331	43.110
Saldo	45.893	41.641	36.394	36.673	39.311	34.462
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.6.2.3: Acties lokale economie en strategisch commercieel plan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.510	1.575	26.569	11.121	9.947	13.800
Ontvangsten	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.510	-1.575	-26.569	-11.121	-9.947	-13.800
Investerings						
Financiering						

**Actie: 1.6.2.4:
Overleg tussen de lokale handelaars en het bestuur via de gemeentelijke ondernemers
raad (GOR)**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	93	179	858	125	878	2.000
Ontvangsten	0	0	0	2.300	1.575	0
Saldo	-93	-179	-858	2.175	697	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.6.2.5: Ondersteunen van de gemeentelijke adviesraad voor land- en tuinbouw (GALANT)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	676	182	686	0	819	500
Saldo	-676	-182	-686	0	-819	-500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 1.6.3: Kalmthout uitbouwen als aantrekkelijke winkelgemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.514	29.505	29.830	29.716	68.923	88.524
Ontvangsten	13.967	15.470	17.105	17.900	82.694	70.900
Saldo	-17.546	-14.035	-12.725	-11.816	13.771	-17.624
Investerings						
Uitgaven	840.100	144.758	20.079	0	38.951	0
Saldo	-840.100	-144.758	-20.079	0	-38.951	0
Financiering						

Actie: 1.6.3.1: Organiseren van de wekelijkse markt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.014	9.505	19.830	14.716	22.463	18.524
Ontvangsten	78	0	820	1.075	960	900
Saldo	-7.936	-9.505	-19.010	-13.641	-21.503	-17.624
Investerings						
Financiering						

Actie: 1.6.3.2: Verder afwerken van de omgeving rond het Heidestatieplein

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	840.100	144.758	20.079	0	38.951	0
Saldo	-840.100	-144.758	-20.079	0	-38.951	0
Financiering						

Actie: 1.6.3.3: Verkopen van Kalmthoutse cadeaubonnen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.500	20.000	10.000	15.000	46.460	70.000
Ontvangsten	13.889	15.470	16.285	16.825	81.734	70.000
Saldo	-9.611	-4.531	6.285	1.825	35.274	0
Investerings						
Financiering						

Boven Beleidsdoelstelling: 2: Vrije tijd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.229.491	2.529.595	3.562.386	3.507.434	3.822.412	4.124.117
Ontvangsten	128.034	121.700	264.629	470.313	521.014	457.971
Saldo	-2.101.457	-2.407.895	-3.297.757	-3.037.121	-3.301.398	-3.666.145
Investerings						
Uitgaven	1.131.194	1.117.458	3.067.016	4.181.479	1.087.434	1.440.686
Ontvangsten	0	0	250.000	0	913.312	6.386.155
Saldo	-1.131.194	-1.117.458	-2.817.016	-4.181.479	-174.123	4.945.469
Financiering						
Ontvangsten	0	0	4.000	0	0	0
Saldo	0	0	4.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2.1: Uitbouwen van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuur- en evenementenbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	946.587	1.131.898	1.600.526	1.591.049	1.905.434	2.079.141
Ontvangsten	50.955	28.021	93.026	206.954	300.533	166.546
Saldo	-895.633	-1.103.877	-1.507.500	-1.384.095	-1.604.901	-1.912.595
Investerings						
Uitgaven	35.137	29.927	159.164	393.089	386.623	486.888
Ontvangsten	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	-35.137	-29.927	90.836	-393.089	-386.623	-486.888
Financiering						

Actieplan: 2.1.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor cultuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	559.942	729.108	799.799	813.856	1.014.892	1.135.678
Ontvangsten	2.092	2.486	2.709	5.734	6.632	2.496
Saldo	-557.851	-726.622	-797.090	-808.122	-1.008.260	-1.133.182
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.1.1: Toewijsbare personeelskost cultuur en bibliotheek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	541.879	718.196	788.689	798.864	1.002.022	1.112.558
Ontvangsten	2.092	2.486	2.709	5.734	6.632	2.496
Saldo	-539.787	-715.710	-785.981	-793.130	-995.390	-1.110.062
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.1.2: Toekennen van subsidies en toelagen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.749	5.495	1.145	2.807	2.922	3.270
Saldo	-13.749	-5.495	-1.145	-2.807	-2.922	-3.270
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.1.3: Ondersteunende middelen bibliotheek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.315	5.148	6.925	8.654	6.851	9.750
Saldo	-4.315	-5.148	-6.925	-8.654	-6.851	-9.750
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.1.4: Ondersteunende middelen cultuurdienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	269	3.039	3.532	3.098	10.100
Saldo	0	-269	-3.039	-3.532	-3.098	-10.100
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 2.1.2: Aanbieden en beheren van culturele infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.804	70.671	139.159	215.315	258.730	237.106
Ontvangsten	6.794	50	12.512	59.462	71.062	59.400
Saldo	-47.010	-70.621	-126.646	-155.853	-187.668	-177.706
Investerings						
Uitgaven	3.024	21.148	120.160	386.894	384.028	445.678
Ontvangsten	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	-3.024	-21.148	129.840	-386.894	-384.028	-445.678
Financiering						

Actie: 2.1.2.1:

Optimaliseren en beheren van de inrichting en de werking van de gemeentelijke bibliotheek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	258	0	6.370	1.500
Saldo	0	0	-258	0	-6.370	-1.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.677	625	5.436	10.000
Saldo	0	0	-6.677	-625	-5.436	-10.000
Financiering						

Actie: 2.1.2.2: Organiseren van een jeugdbib Nieuwmoer in het dorps huis

Actie: 2.1.2.3: Beheren en verhuren van lokalen voor cultuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.332	2.564	2.153	4.842	5.710
Ontvangsten	6.794	50	12.512	23.716	23.904	22.900
Saldo	6.794	-4.282	9.949	21.563	19.062	17.190
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.2.4: Onderhouden en beheren van gemeentelijke cultuurinfrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.804	66.339	136.337	119.678	104.552	99.388
Saldo	-53.804	-66.339	-136.337	-119.678	-104.552	-99.388
Investerings						
Uitgaven	3.024	3.215	80.021	33.671	239.748	212.500
Saldo	-3.024	-3.215	-80.021	-33.671	-239.748	-212.500
Financiering						

Actie: 2.1.2.5: Onderhouden en beheren van niet-gemeentelijke cultuurinfrastructuur (kerk Heide, OKA)

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	93.483	142.967	130.508
Ontvangsten	0	0	0	35.746	47.159	36.500
Saldo	0	0	0	-57.738	-95.808	-94.008
Investerings						
Uitgaven	0	17.933	33.462	352.598	138.844	223.178
Ontvangsten	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	0	-17.933	216.538	-352.598	-138.844	-223.178
Financiering						

Actieplan: 2.1.3: Ondersteunen van verenigingen en waardevolle cultuurprojecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.783	34.581	31.323	35.285	31.714	34.761
Saldo	-60.783	-34.581	-31.323	-35.285	-31.714	-34.761
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.3.1: Toekennen van subsidies aan lokale verenigingen en projecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.753	34.030	31.092	35.285	31.468	34.011
Saldo	-60.753	-34.030	-31.092	-35.285	-31.468	-34.011
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.3.2: Ondersteunen van de cultuurraad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30	552	231	0	246	750
Saldo	-30	-552	-231	0	-246	-750
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 2.1.4: Uitwerken en organiseren van cultuurprojecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.746	83.222	343.303	259.260	286.932	335.350
Ontvangsten	12.940	4.361	58.924	117.821	199.345	86.150
Saldo	-37.805	-78.861	-284.379	-141.439	-87.588	-249.200
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.4.1: Toekennen van cultuurprijzen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.513	0	7.960	3.000
Saldo	0	0	-4.513	0	-7.960	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.4.2: Aanbieden van kunst- en cultuureduc. projecten ism relevante actoren id gemeente (cultuuraanbieders)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.905	58.471	245.452	181.022	231.146	244.000
Ontvangsten	12.940	3.813	57.676	116.397	197.712	85.600
Saldo	-32.965	-54.658	-187.776	-64.625	-33.434	-158.400
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.4.3: Promoten van het culturele aanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.840	24.751	93.339	78.238	47.826	88.350
Ontvangsten	0	548	1.248	1.424	1.633	550
Saldo	-4.840	-24.203	-92.091	-76.814	-46.194	-87.800
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 2.1.5: Uitbouwen van een erfgoedbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.397	19.585	69.158	75.504	38.085	69.000
Ontvangsten	10	202	41	0	0	0
Saldo	-21.387	-19.383	-69.117	-75.504	-38.085	-69.000
Investerings						
Uitgaven	500	8.779	39.004	6.195	2.595	41.210
Saldo	-500	-8.779	-39.004	-6.195	-2.595	-41.210
Financiering						

Actie: 2.1.5.1: Uitwerken en organiseren van erfgoedprojecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.233	10.590	17.608	18.558	23.580	26.500
Ontvangsten	10	202	41	0	0	0
Saldo	-12.223	-10.388	-17.567	-18.558	-23.580	-26.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.5.2: Zorgen voor en ontsluiten van erfgoed

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.165	8.995	51.550	56.946	14.506	42.500
Saldo	-9.165	-8.995	-51.550	-56.946	-14.506	-42.500
Investerings						
Uitgaven	500	8.779	39.004	6.195	2.595	41.210
Saldo	-500	-8.779	-39.004	-6.195	-2.595	-41.210
Financiering						

Actieplan: 2.1.6:

Organiseren van een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130.129	141.765	139.494	151.483	177.246	199.884
Ontvangsten	22.092	18.127	17.448	23.937	22.274	18.000
Saldo	-108.037	-123.637	-122.045	-127.546	-154.971	-181.884
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.6.1: Stimuleren van het leesplezier en verhogen van de leesmotivatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.170	1.368	2.568	8.190	9.412	10.000
Saldo	-1.170	-1.368	-2.568	-8.190	-9.412	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.6.2: Aanvullen van de bibliotheekcollectie met een rijk en divers aanbod aan media om de cultuur- en kenn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	91.257	102.873	92.666	91.414	114.216	131.650
Ontvangsten	22.092	18.127	17.448	23.937	22.274	18.000
Saldo	-69.165	-84.746	-75.217	-67.476	-91.942	-113.650
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.6.3: Bevorderen van e-inclusie en brengen van mediawijsheid en informatievaardigheden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.488	28.705	29.440	35.249	34.722	37.000
Saldo	-28.488	-28.705	-29.440	-35.249	-34.722	-37.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.6.4: Samenwerken met doelgroepen (onderwijsinstellingen, jeugd, kansarmen, ...)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.856	5.375	6.345	7.197	7.392	8.500
Saldo	-6.856	-5.375	-6.345	-7.197	-7.392	-8.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.6.5: Inzetten op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk be

Actie: 2.1.6.6: Ondersteunen van het beheersorgaan van de bibliotheek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.357	0	0	1.000
Saldo	0	0	-1.357	0	0	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.1.6.7: Inzetten van bibliotheekportalen als een 7 op 7, 24 op 24 service van de bibliotheek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.357	3.444	7.119	9.434	11.504	11.734
Saldo	-2.357	-3.444	-7.119	-9.434	-11.504	-11.734
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 2.1.7: Ondersteunen en begeleiden van evenementen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.787	52.966	78.290	40.347	97.834	67.362
Ontvangsten	7.027	2.794	1.391	0	1.220	500
Saldo	-62.760	-50.172	-76.899	-40.347	-96.614	-66.862
Investerings						
Uitgaven	31.613	0	0	0	0	0
Saldo	-31.613	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 2.1.7.1: Optimaliseren van het evenementenloket

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.267	41.073	40.620	23.580	66.354	35.862
Ontvangsten	7.027	2.794	1.391	0	0	0
Saldo	-30.240	-38.279	-39.229	-23.580	-66.354	-35.862
Investerings						
Uitgaven	2.216	0	0	0	0	0
Saldo	-2.216	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 2.1.7.2: Aanbieden van een gemeentelijke uitleendienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.521	9.518	22.420	11.767	15.155	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	1.220	500
Saldo	-21.521	-9.518	-22.420	-11.767	-13.935	-14.500
Investerings						
Uitgaven	29.397	0	0	0	0	0
Saldo	-29.397	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 2.1.7.3:

Versterken van het sociaal weefsel in buurten en straten door het ondersteunen van buurtfeesten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	2.375	15.250	5.000	16.325	16.500
Saldo	-11.000	-2.375	-15.250	-5.000	-16.325	-16.500
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 2.2:

Profilen als een toeristisch aantrekkelijke gemeente met een breed vrijetijdsaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.458	202.011	284.399	255.973	292.875	329.042
Ontvangsten	15.887	36.365	27.566	95.973	39.406	84.947
Saldo	-131.571	-165.646	-256.833	-160.000	-253.469	-244.095
Investerings						
Uitgaven	17.717	16.383	134.087	597.217	607.473	346.500
Saldo	-17.717	-16.383	-134.087	-597.217	-607.473	-346.500
Financiering						

Actieplan: 2.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor toerisme

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.937	143.933	155.446	158.204	143.686	203.168
Ontvangsten	966	323	361	698	431	447
Saldo	-109.971	-143.611	-155.086	-157.506	-143.256	-202.721
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.2.1.1: Toewijsbare personeelskost toerisme

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.937	143.933	155.446	158.204	143.686	203.168
Ontvangsten	966	323	361	698	431	447
Saldo	-109.971	-143.611	-155.086	-157.506	-143.256	-202.721
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 2.2.2:

Zorgen voor een performante en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de toerist

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.550	42.737	73.698	63.289	93.275	45.374
Ontvangsten	11.490	17.259	27.516	95.396	44.924	74.500
Saldo	-12.060	-25.478	-46.182	32.107	-48.351	29.126
Investerings						
Uitgaven	17.717	16.383	134.087	597.217	607.473	323.000
Saldo	-17.717	-16.383	-134.087	-597.217	-607.473	-323.000
Financiering						

Actie: 2.2.2.1: Verzorgen van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de toerist

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.324	26.909	28.936	32.785	35.467	37.000
Ontvangsten	11.490	17.259	27.516	36.854	44.924	74.500
Saldo	-3.834	-9.650	-1.420	4.069	9.457	37.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.2.2.2: Onderhoud en beheer van toeristische infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.226	15.828	44.762	30.504	57.808	8.374
Ontvangsten	0	0	0	58.541	0	0
Saldo	-8.226	-15.828	-44.762	28.037	-57.808	-8.374
Investerings						
Uitgaven	17.717	16.383	134.087	597.217	607.473	323.000
Saldo	-17.717	-16.383	-134.087	-597.217	-607.473	-323.000
Financiering						

Actieplan: 2.2.3: Promoten van toerisme in de gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.971	11.341	51.254	34.312	55.914	43.500
Saldo	-8.971	-11.341	-51.254	-34.312	-55.914	-43.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.2.3.1: Kalmthout promoten als toeristische en aantrekkelijke gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.474	4.844	43.058	20.015	42.716	30.000
Saldo	-1.474	-4.844	-43.058	-20.015	-42.716	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.2.3.2: Ondersteunen en samenwerken met toeristische partners

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.497	6.497	8.197	14.297	13.198	13.500
Saldo	-7.497	-6.497	-8.197	-14.297	-13.198	-13.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 2.2.4: Bijententoonstelling: beheer en exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	168	0	37.000
Ontvangsten	3.431	18.784	-311	-120	-5.949	10.000
Saldo	-570	14.784	-4.311	-288	-5.949	-27.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	23.500
Saldo	0	0	0	0	0	-23.500
Financiering						

Actie: 2.2.4.1: Bijententoonstelling: beheer en exploitatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	168	0	37.000
Ontvangsten	3.431	18.784	-311	-120	-5.949	10.000
Saldo	-570	14.784	-4.311	-288	-5.949	-27.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	23.500
Saldo	0	0	0	0	0	-23.500
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 2.3: Stimuleren van alle bevolkingsgroepen tot sporten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	778.452	771.946	927.964	1.058.076	1.088.264	1.232.409
Ontvangsten	41.307	27.366	77.774	90.008	108.793	130.702
Saldo	-737.145	-744.580	-850.189	-968.068	-979.471	-1.101.707
Investerings						
Uitgaven	646.859	801.715	2.618.233	3.375.197	39.026	347.725
Ontvangsten	0	0	0	0	913.312	6.386.155
Saldo	-646.859	-801.715	-2.618.233	-3.375.197	874.285	6.038.430
Financiering						
Ontvangsten	0	0	4.000	0	0	0
Saldo	0	0	4.000	0	0	0

Actieplan: 2.3.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor sport

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	570.538	587.336	662.910	737.251	797.850	911.279
Ontvangsten	4.227	5.770	5.936	6.158	8.175	5.977
Saldo	-566.312	-581.566	-656.974	-731.093	-789.676	-905.302
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.3.1.1: Toewijsbare personeelskost sport

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	568.185	583.357	659.647	725.274	792.634	907.279
Ontvangsten	4.227	5.770	5.936	6.158	8.175	5.977
Saldo	-563.958	-577.587	-653.711	-719.116	-784.460	-901.302
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.3.1.2: Ondersteunende middelen voor de sportdienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.354	3.979	3.263	11.977	5.216	4.000
Saldo	-2.354	-3.979	-3.263	-11.977	-5.216	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 2.3.2: Aanleggen en onderhouden van de sportinfrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.238	77.345	103.403	130.705	117.774	107.980
Ontvangsten	7.827	1.084	2.525	3.775	6.282	2.525
Saldo	-70.411	-76.261	-100.878	-126.930	-111.492	-105.455
Investerings						
Uitgaven	126.619	219.881	2.533.936	4.306.742	23.291	63.569
Ontvangsten	0	0	0	0	913.312	6.386.155
Saldo	-126.619	-219.881	-2.533.936	-4.306.742	890.021	6.322.586
Financiering						

Actie: 2.3.2.1: Bouwen van een turnhal op het sportpark

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	1.250	0	0
Saldo	0	0	0	1.250	0	0
Investerings						
Uitgaven	43.241	105.027	2.254.737	4.138.814	17.657	28.569
Ontvangsten	0	0	0	0	913.312	6.386.155
Saldo	-43.241	-105.027	-2.254.737	-4.138.814	895.655	6.357.586
Financiering						

Actie: 2.3.2.2: Beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportinfrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.238	77.345	103.403	130.705	117.774	107.980
Ontvangsten	7.827	1.084	2.525	2.525	6.282	2.525
Saldo	-70.411	-76.261	-100.878	-128.180	-111.492	-105.455
Investerings						
Uitgaven	83.377	114.854	279.199	167.929	5.634	35.000
Saldo	-83.377	-114.854	-279.199	-167.929	-5.634	-35.000
Financiering						

Actieplan: 2.3.3:

Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van Kalmthoutse sportverenigingen via een doelgericht subsidi

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.776	55.280	37.568	74.115	57.533	57.600
Saldo	-92.776	-55.280	-37.568	-74.115	-57.533	-57.600
Investerings						
Uitgaven	506.039	575.352	62.057	-931.545	15.735	284.156
Saldo	-506.039	-575.352	-62.057	931.545	-15.735	-284.156
Financiering						
Ontvangsten	0	0	4.000	0	0	0
Saldo	0	0	4.000	0	0	0

Actie: 2.3.3.1: Subsidieren van sportverenigingen en -projecten in functie van kwalitatieve uitbouw

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.776	55.280	37.568	74.115	57.533	57.600
Saldo	-92.776	-55.280	-37.568	-74.115	-57.533	-57.600
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.3.3.2: Subsidies investeringsprojecten sportverenigingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	506.039	575.352	62.057	-931.545	15.735	284.156
Saldo	-506.039	-575.352	-62.057	931.545	-15.735	-284.156
Financiering						
Ontvangsten	0	0	4.000	0	0	0
Saldo	0	0	4.000	0	0	0

Actieplan: 2.3.4:

Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	846	3.130	1.150	2.540	9.089	3.500
Saldo	-846	-3.130	-1.150	-2.540	-9.089	-3.500
Investerings						
Uitgaven	14.202	6.482	0	0	0	0
Saldo	-14.202	-6.482	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 2.3.4.1: Stimuleren van onderlinge samenwerking tussen sportverenigingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	375	2.730	1.050	2.370	8.834	3.000
Saldo	-375	-2.730	-1.050	-2.370	-8.834	-3.000
Investerings						
Uitgaven	14.202	6.482	0	0	0	0
Saldo	-14.202	-6.482	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 2.3.4.2: Organiseren van sporttechnische en bestuurlijke vormingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	471	400	100	170	255	500
Saldo	-471	-400	-100	-170	-255	-500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 2.3.5:

Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een laagdrempel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.573	48.855	122.933	113.215	106.018	152.050
Ontvangsten	29.253	20.513	69.313	80.075	94.337	122.200
Saldo	-6.320	-28.342	-53.620	-33.140	-11.681	-29.850
Investerings						
Uitgaven	0	0	22.240	0	0	0
Saldo	0	0	-22.240	0	0	0
Financiering						

Actie: 2.3.5.1: Organiseren van sportactiviteiten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.422	8.920	51.411	53.024	70.926	87.950
Ontvangsten	0	1.305	28.209	36.998	51.952	80.000
Saldo	-7.422	-7.615	-23.202	-16.026	-18.974	-7.950
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.3.5.2: Uitbaten van de gemeentelijke sportaccomodaties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.283	37.402	33.855	38.760	30.375	52.050
Ontvangsten	27.755	19.208	41.104	42.008	42.385	40.700
Saldo	3.472	-18.193	7.249	3.248	12.009	-11.350
Investerings						
Uitgaven	0	0	22.240	0	0	0
Saldo	0	0	-22.240	0	0	0
Financiering						

Actie: 2.3.5.3: Deelnemen aan en promoten van initiatieven van externe partners

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.624	1.400	2.000	1.800	1.825	2.250
Ontvangsten	1.498	0	0	1.069	0	1.500
Saldo	-126	-1.400	-2.000	-731	-1.825	-750
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.3.5.4:

Opzetten van nieuwe initiatieven en projecten in samenwerking met andere gemeentelijke diensten (jeu)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	380	0	0	0	0	500
Saldo	-380	0	0	0	0	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.3.5.5: Ondersteunen van de sportraad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.864	1.133	35.667	19.631	2.892	9.300
Saldo	-1.864	-1.133	-35.667	-19.631	-2.892	-9.300
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 2.3.6: Voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	480	0	0	250	0	0
Saldo	-480	0	0	-250	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.3.6.1: Stimuleren van sport en bewegen voor senioren

Actie: 2.3.6.2: Stimuleren van sport en bewegen voor personen met een beperking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	480	0	0	250	0	0
Saldo	-480	0	0	-250	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.3.6.3: Stimuleren van sport en bewegen voor mensen in armoede

Actie: 2.3.6.4: Stimuleren van sport op het werk

Beleidsdoelstelling: 2.4: Organiseren en ondersteunen van een ontspanningsaanbod voor kinderen en jongeren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	356.994	423.739	749.497	602.336	535.839	483.525
Ontvangsten	19.886	29.947	66.263	77.378	72.282	75.776
Saldo	-337.108	-393.792	-683.234	-524.958	-463.556	-407.748
Investerings						
Uitgaven	431.480	269.433	155.533	-184.024	54.312	259.573
Saldo	-431.480	-269.433	-155.533	184.024	-54.312	-259.573
Financiering						

Actieplan: 2.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor jeugd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.010	101.566	238.844	240.345	142.615	103.529
Ontvangsten	435	344	886	772	493	548
Saldo	-117.575	-101.222	-237.958	-239.573	-142.122	-102.981
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.4.1.1: Toewijsbare personeelskost jeugd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	117.340	100.914	238.182	239.313	140.901	101.775
Ontvangsten	435	344	886	772	493	548
Saldo	-116.905	-100.569	-237.296	-238.541	-140.408	-101.227
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.4.1.2:

Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor de werking van de jeugddienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	671	652	662	1.032	1.714	1.754
Saldo	-671	-652	-662	-1.032	-1.714	-1.754
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 2.4.2:

Ondersteunen van de Kalmthoutse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven en particulier jongeren voor h

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.284	193.693	324.194	192.951	216.143	201.821
Ontvangsten	4.902	4.149	4.319	7.003	5.388	4.000
Saldo	-127.382	-189.544	-319.874	-185.948	-210.755	-197.821
Investerings						
Uitgaven	431.480	167.617	44.868	-184.968	54.113	26.910
Saldo	-431.480	-167.617	-44.868	184.968	-54.113	-26.910
Financiering						

Actie: 2.4.2.1: Uitvoeren van een doelgericht subsidiebeleid mbt jeugd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.229	70.201	44.301	37.241	72.866	54.570
Saldo	-63.229	-70.201	-44.301	-37.241	-72.866	-54.570
Investerings						
Uitgaven	383.902	151.550	-8.155	-229.303	0	0
Saldo	-383.902	-151.550	8.155	229.303	0	0
Financiering						

Actie: 2.4.2.2: Ondersteunen van de jeugdhuiswerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.365	25.872	26.390	26.918	27.456	28.005
Ontvangsten	260	0	0	0	0	0
Saldo	-25.105	-25.872	-26.390	-26.918	-27.456	-28.005
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.4.2.3: Versterken van de samenwerking tussen de jeugddienst, Boogart, JAC-punt en Govio

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	988	1.393	16.402	19.486	8.876	18.000
Saldo	-988	-1.393	-16.402	-19.486	-8.876	-18.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.4.2.4: Ondersteunen van jeugdwelzijnswerk door de organisatie van JAC-punt en TEJO

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	5.500	16.902	11.863	5.500	12.000
Ontvangsten	4.642	4.149	4.319	7.003	5.388	4.000
Saldo	-6.358	-1.351	-12.583	-4.861	-112	-8.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.4.2.5: Beheren en onderhouden van de infrastructuur (jeugd)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.479	89.616	218.662	94.898	98.490	87.246
Saldo	-26.479	-89.616	-218.662	-94.898	-98.490	-87.246
Investerings						
Uitgaven	47.578	16.067	53.023	44.335	54.113	26.910
Saldo	-47.578	-16.067	-53.023	-44.335	-54.113	-26.910
Financiering						

Actie: 2.4.2.6: Ondersteunen van de jeugdraad en kindergemeenteraad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.223	1.112	1.536	2.544	2.954	2.000
Saldo	-5.223	-1.112	-1.536	-2.544	-2.954	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 2.4.3:

Aanbieden en ondersteunen van kwaliteitsvolle activiteiten voor kleuters, kinderen, tieners en jonge

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	71.555	87.931	120.531	124.215	121.219	121.275
Ontvangsten	14.474	24.978	40.508	41.081	36.614	41.500
Saldo	-57.081	-62.952	-80.023	-83.134	-84.605	-79.775
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.4.3.1: Aanbieden van een kwaliteitsvolle speelpleinwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.036	56.287	72.029	82.577	76.136	76.350
Ontvangsten	14.474	19.567	34.122	40.274	36.614	35.000
Saldo	-36.562	-36.721	-37.907	-42.302	-39.523	-41.350
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.4.3.2:

Aanbieden van een kwaliteitsvolle tienerwerking (SWAP) in de schoolvakanties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.418	16.541	13.736	12.897	18.442	17.075
Ontvangsten	0	5.278	6.192	807	0	6.250
Saldo	-5.418	-11.262	-7.545	-12.090	-18.442	-10.825
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.4.3.3: Organisatie van kindercultuurfestival

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	13.969	13.150	10.262	13.250
Saldo	0	0	-13.969	-13.150	-10.262	-13.250
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.4.3.4: Organiseren en ondersteunen jeugd(cultuur)projecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.046	14.105	14.907	14.062	14.849	12.800
Saldo	-9.046	-14.105	-14.907	-14.062	-14.849	-12.800
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.4.3.5:

Aanbieden van fuifbussen voor lokale organisatoren ('feestkonvooi' en feestbus met o
udjaar)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.530	998	5.889	1.530	1.530	1.800
Ontvangsten	0	133	194	0	0	250
Saldo	-1.530	-865	-5.695	-1.530	-1.530	-1.550
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.4.3.6: Aanbieden van een zomerbrochure en een interactieve digitale media

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.525	0	0	0	0	0
Saldo	-4.525	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 2.4.4: Ontwikkelen van kwaliteitsvolle en jeugdvriendelijke publieke speel- en jeugdruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.145	40.549	65.929	44.826	55.862	56.899
Ontvangsten	75	475	20.550	28.522	29.788	29.728
Saldo	-35.070	-40.074	-45.379	-16.304	-26.074	-27.171
Investerings						
Uitgaven	0	101.816	110.664	944	200	232.663
Saldo	0	-101.816	-110.664	-944	-200	-232.663
Financiering						

Actie: 2.4.4.1: Werking Diesterweg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.500	25.401	37.561	35.140	35.920	37.500
Ontvangsten	75	475	20.550	28.522	29.788	29.728
Saldo	-27.425	-24.926	-17.011	-6.618	-6.132	-7.772
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.4.4.2: Onderhouden en beheren van buurtspeelsterreintjes

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.645	15.148	26.669	5.045	17.577	14.899
Saldo	-7.645	-15.148	-26.669	-5.045	-17.577	-14.899
Investerings						
Financiering						

Actie: 2.4.4.3: Vernieuwen van het speelterrein in de P. De Keyserlaan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	93.993	0	0	0	0
Saldo	0	-93.993	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 2.4.4.4: Speelterrein Bloemstraat

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	110.444	0	0	0
Saldo	0	0	-110.444	0	0	0
Financiering						

Actie: 2.4.4.5: Speelterrein G.Gezelelaan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	944	200	119.800
Saldo	0	0	0	-944	-200	-119.800
Financiering						

Actie: 2.4.4.6: Speelterrein Diesterweg

Actie: 2.4.4.7: Vernieuwen van het speelterrein in de V. Van Mechelenlaan

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	7.824	0	0	0	0
Saldo	0	-7.824	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 2.4.4.8: Aanleggen of uitbreiden van de skate-infrastructuur

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.698	4.640	2.366	4.500
Saldo	0	0	-1.698	-4.640	-2.366	-4.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	220	0	0	100.000
Saldo	0	0	-220	0	0	-100.000
Financiering						

Actie: 2.4.4.9: Speelsterrein De Beek

Van 01/01/2024 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	12.862
Saldo	0	0	0	0	0	-12.862
Financiering						

Boven Beleidsdoelstelling: 3: Burger en welzijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.178.403	18.631.276	19.736.399	20.611.885	27.179.091	28.519.165
Ontvangsten	13.860.365	14.575.931	15.509.568	16.005.419	21.971.404	22.728.141
Saldo	-4.318.038	-4.055.345	-4.226.831	-4.606.466	-5.207.687	-5.791.024
Investerings						
Uitgaven	868.083	1.067.660	1.282.041	1.257.503	1.303.532	2.490.228
Ontvangsten	191.976	211.452	275.337	221.277	231.070	286.416
Saldo	-676.107	-856.207	-1.006.704	-1.036.227	-1.072.462	-2.203.811
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 3.1:

Aanbieden van een kwaliteitsvolle doelgroepenwerking voor jong tot oud

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.033.404	2.082.530	2.372.675	2.752.524	3.088.546	3.493.648
Ontvangsten	1.651.453	1.685.730	1.831.412	2.115.916	2.474.387	2.627.809
Saldo	-381.952	-396.800	-541.264	-636.608	-614.159	-865.839
Investerings						
Uitgaven	0	4.443	157.898	11.460	17.849	0
Ontvangsten	0	0	15.834	0	10.574	0
Saldo	0	-4.443	-142.064	-11.460	-7.274	0
Financiering						

Actieplan: 3.1.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor welzijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.155	23.126	29.790	168.521	177.886	222.815
Ontvangsten	77	117	104	9.346	19.343	20.242
Saldo	-21.078	-23.009	-29.687	-159.175	-158.543	-202.573
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.1.1: Toewijsbare personeelskost welzijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.815	23.126	28.277	167.227	167.046	210.265
Ontvangsten	77	117	104	9.346	19.343	20.242
Saldo	-13.738	-23.009	-28.174	-157.881	-147.703	-190.023
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.1.2: Algemene werkingsmiddelen voor welzijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.340	0	1.513	1.294	10.840	12.550
Saldo	-7.340	0	-1.513	-1.294	-10.840	-12.550
Investerings						
Financiering						

Actie: ACT-1: Algemene werkingsmiddelen voor welzijn

Van 01/01/2024 tot 31/12/2026

Actieplan: 3.1.2: Aanbieden van een ontmoetingscentrum via het dienstencentrum/dorpshuis

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	172.648	179.526	274.798	367.678	377.470	328.557
Ontvangsten	98.477	106.408	171.859	251.032	279.364	207.881
Saldo	-74.171	-73.118	-102.939	-116.646	-98.106	-120.676
Investerings						
Uitgaven	0	4.443	156.122	11.460	17.849	0
Ontvangsten	0	0	15.834	0	10.574	0
Saldo	0	-4.443	-140.288	-11.460	-7.274	0
Financiering						

Actie: 3.1.2.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor het dienstencentrum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	147.388	152.378	165.937	192.018	203.288	176.864
Ontvangsten	78.027	87.312	90.114	97.578	97.897	96.952
Saldo	-69.360	-65.065	-75.822	-94.440	-105.392	-79.912
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.2.2: Beheren van de infrastructuur van het dienstencentrum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.998	8.391	18.309	15.697	11.250	14.100
Ontvangsten	0	2.325	0	0	0	0
Saldo	-8.998	-6.066	-18.309	-15.697	-11.250	-14.100
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 3.1.2.3: Aanbieden van ontspanningsmogelijkheden in het dienstencentrum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	792	401	1.752	3.526	2.203	2.700
Ontvangsten	401	23	1.281	3.530	3.834	4.000
Saldo	-391	-379	-472	4	1.631	1.300
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.2.4: Aanbieden van vorming, cursussen en informatie in het dienstencentrum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.054	4.106	12.545	15.026	14.160	16.300
Ontvangsten	9.255	6.483	15.847	18.184	17.312	18.250
Saldo	5.201	2.377	3.302	3.158	3.152	1.950
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.2.5: Aanbieden van maaltijden en dranken in het dienstencentrum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.622	9.401	22.814	31.791	34.143	40.500
Ontvangsten	10.364	9.890	29.166	40.425	44.867	51.000
Saldo	1.742	489	6.352	8.634	10.724	10.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.2.6: Organiseren van buurtgerichte werking in het dienstencentrum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.794	72	3.786	2.333	377	4.000
Saldo	-2.794	-72	-3.786	-2.333	-377	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.2.7: Organiseren van digidak werking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	430	375	803	699	636	900
Saldo	430	375	803	699	636	900
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.2.8: Organiseren van specifieke activiteiten/projecten in het dienstencentrum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	375	1.734	1.338	767	3.100
Saldo	0	-375	-1.734	-1.338	-767	-3.100
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.2.9: Ontwikkelen visie omtrent dorps huis Achterbroek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.402	27.571	41.529	37.482	39.793
Ontvangsten	0	0	14.298	26.196	30.509	32.000
Saldo	0	-4.402	-13.273	-15.333	-6.973	-7.793
Investerings						
Uitgaven	0	4.443	156.122	11.460	7.274	0
Ontvangsten	0	0	15.834	0	0	0
Saldo	0	-4.443	-140.288	-11.460	-7.274	0
Financiering						

Actie: 3.1.2.10: Werken aan zorgzame buurten

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	20.351	29.420	32.259	31.200
Ontvangsten	0	0	20.351	29.420	32.769	4.779
Saldo	0	0	0	0	510	-26.421
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.2.11: Realisatie dorpspunt Achterbroek

Vanaf 01/01/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	35.000	41.540	0
Ontvangsten	0	0	0	35.000	51.540	0
Saldo	0	0	0	0	10.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	10.574	0
Ontvangsten	0	0	0	0	10.574	0
Financiering						

Actieplan: 3.1.3: Aanbieden van hulp aan huis voor senioren en zorgbehoevenden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.144.781	1.111.714	1.240.241	1.306.055	1.466.077	1.562.321
Ontvangsten	932.354	920.458	962.967	1.021.916	1.167.001	1.174.092
Saldo	-212.427	-191.256	-277.275	-284.139	-299.076	-388.229
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.3.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor de thuisdiensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	111.105	117.893	132.012	141.531	153.471	159.205
Ontvangsten	68.693	76.710	84.079	99.837	102.080	85.914
Saldo	-42.412	-41.183	-47.933	-41.694	-51.391	-73.291
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.3.2: Aanbieden van gezinszorg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	727.473	683.665	737.560	720.123	830.777	956.447
Ontvangsten	658.235	654.451	661.282	678.765	792.409	819.950
Saldo	-69.238	-29.213	-76.278	-41.358	-38.368	-136.497
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.3.3: Aanbieden van poetshulp

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	306.203	310.156	370.669	444.368	476.293	446.569
Ontvangsten	203.927	187.338	216.512	241.762	271.579	266.528
Saldo	-102.276	-122.818	-154.157	-202.606	-204.715	-180.041
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.3.4: Aanbieden van karweihulp

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	33	0	100
Ontvangsten	1.499	1.958	1.093	1.551	933	1.700
Saldo	1.499	1.958	1.093	1.518	933	1.600
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.3.5: Aanbieden andere hulp aan huis: maaltijden, oppas, boodschappenhulp

Van 01/01/2024 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.535	0
Saldo	0	0	0	0	-5.535	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.1.4: Zorgen voor voldoende vervoersmogelijkheden voor ouderen en zorgbehoevenden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.904	69.952	87.080	91.148	78.286	81.564
Ontvangsten	39.267	58.014	65.194	67.700	74.851	81.125
Saldo	-22.638	-11.938	-21.886	-23.447	-3.435	-439
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.4.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor handicar en MMC

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.693	54.130	68.146	69.993	56.706	56.840
Ontvangsten	15.896	18.783	16.878	16.688	16.523	16.525
Saldo	-34.797	-35.347	-51.267	-53.304	-40.183	-40.315
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.4.2: Organiseren van de mindermobielen centrale

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.974	3.810	5.244	5.403	5.081	6.600
Ontvangsten	2.340	2.868	3.084	3.228	3.243	5.600
Saldo	366	-942	-2.160	-2.175	-1.838	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.4.3: Organiseren van de handicar

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.237	12.012	13.690	15.752	16.499	18.124
Ontvangsten	21.031	36.363	45.232	47.784	55.085	59.000
Saldo	11.794	24.351	31.542	32.032	38.586	40.876
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.1.5: Voorzien van toegankelijke kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	567.409	619.528	645.552	678.817	721.828	1.107.823
Ontvangsten	572.387	588.380	617.871	695.505	717.241	1.092.622
Saldo	4.977	-31.148	-27.681	16.688	-4.587	-15.201
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.776	0	0	0
Saldo	0	0	-1.776	0	0	0
Financiering						

Actie: 3.1.5.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor de kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.017	125.825	114.795	120.521	127.293	168.704
Ontvangsten	65.884	64.115	65.341	67.568	69.306	70.327
Saldo	-49.133	-61.710	-49.454	-52.954	-57.986	-98.377
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.5.2: Beheren van de infrastructuur voor kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	592	1.306	158	2.626	633	1.000
Saldo	-592	-1.306	-158	-2.626	-633	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.776	0	0	0
Saldo	0	0	-1.776	0	0	0
Financiering						

Actie: 3.1.5.3: Aanbieden van kinderopvang en begeleiden van onthaalouders

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	451.801	492.398	530.599	555.669	588.127	677.919
Ontvangsten	506.503	524.265	552.529	627.938	647.935	757.278
Saldo	54.702	31.867	21.930	72.269	59.807	79.359
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.5.4: Uitbouw van buitenschoolse kinderopvang

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	120.000
Saldo	0	0	0	0	0	-120.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.5.5: Uitbouwen van de werking van de buitenschoolse kinderopvang (BOA decreet)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	5.775	50.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.775	-50.200
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.5.6: Uitrol BOA decreet: boost subsidie buitenschoolse opvang

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	265.017
Saldo	0	0	0	0	0	175.017
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.1.6: Voorzien van preventieve gezinsondersteuning

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.559	37.360	40.409	43.522	48.642	61.387
Ontvangsten	8.891	12.279	11.420	13.810	13.125	13.003
Saldo	-20.668	-25.082	-28.989	-29.712	-35.517	-48.384
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.6.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor gezinsondersteuning

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.076	10.033	10.784	10.746	10.533	12.500
Saldo	-11.076	-10.033	-10.784	-10.746	-10.533	-12.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.6.2: Ondersteunen werking Huis van het kind

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.483	27.327	29.625	32.776	38.109	48.887
Ontvangsten	8.891	12.279	11.420	13.810	13.125	13.003
Saldo	-9.592	-15.048	-18.205	-18.966	-24.984	-35.884
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.1.7: Werken aan gezondheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.840	12.887	20.589	15.345	17.522	21.218
Ontvangsten	0	75	1.997	0	0	0
Saldo	-11.840	-12.812	-18.592	-15.345	-17.522	-21.218
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.7.1: Voorzien ondersteunende middelen voor gezondheidswerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.262	7.653	7.665	7.684	8.076	9.500
Saldo	-8.262	-7.653	-7.665	-7.684	-8.076	-9.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.7.2: Uitwerken van initiatieven met betrekking tot gezondheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.578	5.233	12.924	7.661	9.445	11.718
Ontvangsten	0	75	1.997	0	0	0
Saldo	-3.578	-5.158	-10.927	-7.661	-9.445	-11.718
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.7.3: Realiseren zorgpunt in samenwerking met Klina

Actieplan: 3.1.8: Verder uitbouwen van de ouderenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.106	26.438	19.755	19.931	20.406	29.070
Saldo	-23.106	-26.438	-19.755	-19.931	-20.406	-29.070
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.8.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor ouderenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.106	26.128	19.755	19.718	20.151	28.070
Saldo	-23.106	-26.128	-19.755	-19.718	-20.151	-28.070
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.8.2: Organiseren van activiteiten voor ouderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	310	0	214	255	1.000
Saldo	0	-310	0	-214	-255	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.1.9: Verzorgen van een sociaal beleid op maat van alle doelgroepen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	2.000	14.460	61.508	180.429	78.893
Ontvangsten	0	0	0	56.607	203.461	38.844
Saldo	-1.000	-2.000	-14.460	-4.901	23.033	-40.049
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.9.1: Meewerken aan de uitbouw van de eerstelijnszone

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	2.000	5.000	0	0	5.000
Saldo	-1.000	-2.000	-5.000	0	0	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.9.2: Uitbouwen van het geïntegreerd breed onthaal

Actie: 3.1.9.3: Uitwerken van het lokaal sociaal beleid 2020-2025**Actie: 3.1.9.4: Opmaak van een regenboogactieplan**

Vanaf 01/01/2021

Actie: 3.1.9.5: Uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid in samenwerking met andere gemeenten (projectsubsidie)

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	13.007	117.065	0
Ontvangsten	0	0	0	13.007	117.065	-1.693
Saldo	0	0	0	0	0	-1.693
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.9.6: Bestrijden van intrafamiliaal geweld

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.460	10.375	10.599	21.926
Saldo	0	0	-9.460	-10.375	-10.599	-21.926
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.9.7: Bevorderen van samenleven in diversiteit (Plan Samenleven)

Vanaf 01/01/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	24.210	48.529	51.967
Ontvangsten	0	0	0	29.685	48.529	40.537
Saldo	0	0	0	5.475	0	-11.430
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.1.9.8: Uitrol e-inclusiebeleid Kalmthout

Vanaf 01/01/2022

Actie: 3.1.9.9: Implementatie digibanken in samenwerking met KINA

Vanaf 01/01/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	13.915	4.235	0
Ontvangsten	0	0	0	13.915	37.867	0
Saldo	0	0	0	0	33.632	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 3.2: Ondersteuning bieden om elke inwoner een menswaardig bestaan te geven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.585.927	2.664.134	3.359.121	3.740.387	3.906.327	4.167.069
Ontvangsten	1.792.736	1.889.139	2.579.280	2.790.843	2.666.202	2.932.174
Saldo	-793.191	-774.994	-779.841	-949.544	-1.240.125	-1.234.895
Investerings						
Uitgaven	0	0	516	0	0	2.800
Ontvangsten	0	19.173	60.000	0	0	38.604
Saldo	0	19.173	59.484	0	0	35.804
Financiering						

Actieplan: 3.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor sociale dienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	308.817	302.708	412.557	391.203	419.060	454.436
Ontvangsten	6.494	6.491	1.146	2.160	2.178	3.588
Saldo	-302.322	-296.217	-411.411	-389.043	-416.882	-450.848
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.1.1: Toewijsbare personeelskost sociale dienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	307.619	302.668	404.219	381.364	408.812	387.092
Ontvangsten	6.494	6.491	1.146	2.160	2.178	3.588
Saldo	-301.124	-296.177	-403.073	-379.203	-406.634	-383.504
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.1.2: Algemene werkmiddelen voor de sociale dienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.198	40	8.338	9.840	10.248	10.844
Saldo	-1.198	-40	-8.338	-9.840	-10.248	-10.844
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.1.3: Optimaliseren werking sociale diensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	56.500
Saldo	0	0	0	0	0	-56.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.2.2: Toekennen van financiële steun

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.356.219	1.326.027	1.408.750	1.784.566	1.928.344	2.140.409
Ontvangsten	1.079.940	1.078.707	1.108.761	1.398.859	1.474.693	1.686.471
Saldo	-276.279	-247.319	-299.988	-385.707	-453.651	-453.938
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.2.1: Toekennen van leefloon

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	695.201	634.881	715.897	960.181	1.131.978	1.185.000
Ontvangsten	569.495	541.797	563.294	742.150	842.936	991.833
Saldo	-125.705	-93.084	-152.604	-218.032	-289.042	-193.167
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.2.2: Toekennen steun wet 65

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.821	20.964	43.765	45.143	58.798	80.000
Ontvangsten	23.128	14.474	41.818	42.156	49.841	78.222
Saldo	-3.692	-6.490	-1.947	-2.987	-8.957	-1.778
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.2.3: Toekennen andere financiële steunen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	613.167	665.181	608.663	750.091	702.068	837.409
Ontvangsten	466.286	517.458	503.650	614.553	581.915	616.416
Saldo	-146.881	-147.724	-105.012	-135.538	-120.153	-220.993
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.2.4: Toekennen waardebonnen in het kader van COVID-19

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.030	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	21.030	4.978	0	0	0	0
Saldo	0	-22	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.2.5: Toekenning toelagen

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	40.425	29.150	35.500	38.000
Saldo	0	0	-40.425	-29.150	-35.500	-38.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.2.3: Tewerkstellen van mensen via tijdelijke werkervaring en andere tewerkstellingsprogramma's

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	249.717	307.036	231.373	197.172	285.583	431.021
Ontvangsten	146.579	198.071	124.227	83.912	165.256	266.131
Saldo	-103.139	-108.965	-107.146	-113.260	-120.327	-164.890
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.3.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor arbeidstrajectbegeleiding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.193	316	0	0	0
Ontvangsten	100.851	137.210	88.952	59.616	119.389	178.000
Saldo	100.851	135.018	88.636	59.616	119.389	178.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.3.2: Begeleiden tewerkstellingen in tijdelijke werkervaring (inspanningsvergoeding)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.089	62.437	67.409	87.467	78.053	123.777
Ontvangsten	28.957	36.485	23.185	12.790	24.025	40.327
Saldo	-29.132	-25.952	-44.224	-74.677	-54.027	-83.450
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.3.3: Tewerkstellen van werknemers in tijdelijke werkervaring (compensatievergoeding)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	191.628	242.406	163.648	105.804	199.728	272.140
Ontvangsten	16.770	24.375	12.090	7.605	14.040	20.000
Saldo	-174.858	-218.031	-151.558	-98.199	-185.688	-252.140
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.3.4: Meewerken aan het project capacity building onder regie van KINA

Vanaf 01/01/2024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	7.300
Saldo	0	0	0	0	0	-7.300
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.3.5: Ondersteunen aanvullende lokale diensten (ALD)

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.901	7.802	7.804
Ontvangsten	0	0	0	3.901	7.802	7.804
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.3.6: Deelnemen aan oproep Lokaal Activeringspact

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	20.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.2.4: Ondersteuning bieden aan personen van vreemde herkomst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250.440	285.368	795.745	789.361	752.840	726.762
Ontvangsten	292.972	313.823	1.019.821	987.390	765.415	730.908
Saldo	42.532	28.454	224.076	198.029	12.575	4.146
Investerings						
Uitgaven	0	0	516	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	258
Saldo	0	0	-516	0	0	258
Financiering						

Actie: 3.2.4.1: Organiseren van lokaal opvanginitiatief

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	247.395	282.679	264.920	248.344	225.810	200.032
Ontvangsten	280.896	305.898	249.077	197.753	109.256	67.911
Saldo	33.501	23.218	-15.843	-50.591	-116.554	-132.121
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.4.2: Deelnemen aan het hervestigingsprogramma

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.044	2.689	8.186	5.455	5.454	8.250
Ontvangsten	12.075	7.925	23.400	11.400	8.400	9.000
Saldo	9.031	5.236	15.214	5.945	2.946	750
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.4.3: Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Vanaf 01/01/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	522.640	535.562	521.576	518.480
Ontvangsten	0	0	747.344	778.237	647.759	653.997
Saldo	0	0	224.704	242.675	126.183	135.517
Investerings						
Uitgaven	0	0	516	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	258
Saldo	0	0	-516	0	0	258
Financiering						

Actieplan: 3.2.5: Ondersteuning bieden aan mensen in kwetsbare situaties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	283.278	316.679	354.642	419.532	454.740	377.037
Ontvangsten	157.272	182.801	191.792	220.533	226.729	219.546
Saldo	-126.006	-133.878	-162.850	-198.999	-228.011	-157.491
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	2.800
Ontvangsten	0	19.173	60.000	0	0	38.346
Saldo	0	19.173	60.000	0	0	35.546
Financiering						

Actie: 3.2.5.1: Aanbieden van juridisch advies aan de inwoners van Kalmthout

Actie: 3.2.5.2: Aanbieden van schuldbemiddeling en schuldpreventie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	178.549	179.111	217.120	254.605	271.595	205.031
Ontvangsten	68.052	71.839	73.289	80.412	83.140	83.681
Saldo	-110.497	-107.272	-143.831	-174.193	-188.455	-121.350
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.5.3: Aanbieden van doorgangswoningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.183	73.324	71.950	81.853	88.667	99.576
Ontvangsten	58.032	61.945	75.744	89.259	101.371	116.060
Saldo	-2.151	-11.378	3.794	7.406	12.704	16.484
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	2.800
Ontvangsten	0	19.173	60.000	0	0	38.346
Saldo	0	19.173	60.000	0	0	35.546
Financiering						

Actie: 3.2.5.4: Organiseren van tweedehandswinkel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.723	3.979	4.954	8.812	5.459	6.950
Ontvangsten	4.723	3.979	4.954	8.812	5.459	6.950
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.5.5: Organiseren van sociale kruidenier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	8.358	6.535	6.855	6.964	7.400
Saldo	-6.500	-8.358	-6.535	-6.855	-6.964	-7.400
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.5.6: Organiseren van huistaakbegeleiding in samenwerking met Kapellen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.510	31.035	33.397	19.089	18.940	19.680
Ontvangsten	14.782	15.545	16.745	62	90	55
Saldo	-14.728	-15.490	-16.652	-19.026	-18.850	-19.625
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.5.7: Organiseren van vrijetijdsinitiatieven voor kwetsbare doelgroepen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.836	2.160	1.598	1.895	1.823	2.000
Ontvangsten	4.673	5.575	3.223	5.118	5.258	5.300
Saldo	2.837	3.415	1.625	3.223	3.435	3.300
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.5.8: Meewerken aan verschillende projecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.977	1.557	6.408	17.490	32.870	34.900
Ontvangsten	7.010	6.763	8.751	8.695	6.763	7.500
Saldo	5.033	5.205	2.343	-8.795	-26.108	-27.400
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.5.9: Uitvoeren armoedebeleid in het kader van COVID-19

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.156	3.315	3.499	0	0
Ontvangsten	0	17.156	3.315	3.499	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.5.10: Organiseren van een fietsbibliotheek

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.500	0	1.500	1.500
Saldo	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.5.11: Versterken capaciteit als gevolg van energiecrisis

Vanaf 01/01/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.867	25.434	26.923	0
Ontvangsten	0	0	5.772	24.676	24.649	0
Saldo	0	0	-2.095	-758	-2.274	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.2.6: Combineren van tewerkstellingsproject en dienstverlening via het strijkatelier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	137.458	126.316	156.055	158.553	65.759	37.404
Ontvangsten	109.480	109.246	133.533	97.989	31.931	25.530
Saldo	-27.978	-17.070	-22.521	-60.564	-33.828	-11.874
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.6.1: Voorzien van ondersteunende middelen voor het strijkatelier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.348	2.722	7.230	1.481	2.103	3.900
Saldo	-2.348	-2.722	-7.230	-1.481	-2.103	-3.900
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.6.2: Beheer infrastructuur strijkatelier

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.951	4.443	9.318	9.144	5.069	5.510
Saldo	-4.951	-4.443	-9.318	-9.144	-5.069	-5.510
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.2.6.3: Aanbieden van een strikdienst via dienstencheques

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130.159	119.151	139.506	147.927	58.586	27.994
Ontvangsten	109.480	109.246	133.533	97.989	31.931	25.530
Saldo	-20.679	-9.905	-5.973	-49.939	-26.655	-2.464
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 3.3:**Zorgen voor een performante en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.177	80.025	160.922	175.067	247.334	283.400
Ontvangsten	50.749	74.585	120.694	151.691	188.864	240.800
Saldo	-24.428	-5.439	-40.228	-23.376	-58.470	-42.600
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.3.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor burgerzaken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	280	100	0	150	150	50
Saldo	-280	-100	0	-150	-150	-50
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.3.1.1:**Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor dienst burgerzaken**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	280	100	0	150	150	50
Saldo	-280	-100	0	-150	-150	-50
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.3.2:**Afleveren van wettelijke documenten en bewijzen mbt burgerlijke stand en bevolking**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	74.897	79.925	160.922	174.917	247.184	283.350
Ontvangsten	50.749	74.585	120.694	151.691	188.864	240.800
Saldo	-24.148	-5.339	-40.228	-23.226	-58.320	-42.550
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.3.2.1: Afleveren van attesten, akten en premies

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.887	5.440	26.709	13.200	9.600	18.600
Ontvangsten	1.039	583	567	720	485	800
Saldo	-16.848	-4.857	-26.142	-12.480	-9.115	-17.800
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.3.2.2: Afleveren van identiteitsbewijzen, reispassen en (voorlopige)(internationale) rijbewijzen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	52.394	71.848	129.794	154.250	198.975	260.000
Ontvangsten	49.710	74.002	120.128	150.971	188.379	240.000
Saldo	-2.684	2.154	-9.666	-3.279	-10.597	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.3.2.3: Vaststellen van overlijden door dokters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.936	1.913	3.663	6.392	5.834	2.500
Saldo	-3.936	-1.913	-3.663	-6.392	-5.834	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.3.2.4: Organiseren van verkiezingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	66	55	142	31.818	1.500
Saldo	0	-66	-55	-142	-31.818	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.3.2.5: Informatiseren van de dienstverlening burgerzaken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	680	659	701	933	956	750
Saldo	-680	-659	-701	-933	-956	-750
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 3.4: Openbare veiligheid handhaven en hulpdiensten ondersteunen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.873.801	3.860.997	3.458.452	3.761.078	4.135.119	4.460.667
Ontvangsten	502.760	380.413	622.021	580.617	618.884	634.087
Saldo	-3.371.042	-3.480.584	-2.836.431	-3.180.461	-3.516.234	-3.826.580
Investerings						
Uitgaven	356.875	302.095	345.797	387.916	629.252	378.265
Saldo	-356.875	-302.095	-345.797	-387.916	-629.252	-378.265
Financiering						

Actieplan: 3.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor veiligheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.061	126.811	155.978	159.896	244.585	291.923
Ontvangsten	206	228	218	182	403	65.540
Saldo	-125.855	-126.583	-155.760	-159.714	-244.182	-226.383
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.4.1.1: Toewijsbare personeelskost veiligheidsdiensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.061	126.811	155.978	159.896	244.585	291.923
Ontvangsten	206	228	218	182	403	65.540
Saldo	-125.855	-126.583	-155.760	-159.714	-244.182	-226.383
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.4.2: Rampenplanning en algemene veiligheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	525.655	401.599	59.319	28.973	30.881	26.500
Ontvangsten	106.174	-4.991	227.190	138.314	500	0
Saldo	-419.481	-406.590	167.871	109.341	-30.381	-26.500
Investerings						
Uitgaven	51.734	0	0	0	0	0
Saldo	-51.734	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 3.4.2.1: Instaan voor de verkeersveiligheid (oa mobiele camera's en gemachtigde opzichters)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.341	11.098	15.267	18.050	16.749	13.500
Saldo	-11.341	-11.098	-15.267	-18.050	-16.749	-13.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.4.2.2: Algemene veiligheid handhaven (bij evenementen, subsidies BIN, afschakelplan, camerabewaking statio

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.331	5.526	12.149	10.714	14.131	13.000
Ontvangsten	813	0	0	0	0	0
Saldo	-518	-5.526	-12.149	-10.714	-14.131	-13.000
Investerings						
Uitgaven	51.734	0	0	0	0	0
Saldo	-51.734	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 3.4.2.3: Corona maatregelen

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	512.983	384.975	31.903	209	0	0
Ontvangsten	105.361	-4.991	227.190	138.314	500	0
Saldo	-407.623	-389.967	195.287	138.104	500	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.4.3: Ondersteunen van de hulpdiensten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.222.085	3.332.587	3.243.154	3.572.209	3.859.653	4.142.243
Ontvangsten	396.380	385.177	394.613	442.121	617.981	568.546
Saldo	-2.825.706	-2.947.410	-2.848.541	-3.130.088	-3.241.672	-3.573.697
Investerings						
Uitgaven	305.141	302.095	345.797	387.916	629.252	378.265
Saldo	-305.141	-302.095	-345.797	-387.916	-629.252	-378.265
Financiering						

Actie: 3.4.3.1: Ondersteunen van politiezone Grens

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.395.201	2.600.776	2.477.336	2.626.517	2.885.362	3.155.921
Saldo	-2.395.201	-2.600.776	-2.477.336	-2.626.517	-2.885.362	-3.155.921
Investerings						
Uitgaven	122.561	84.080	122.562	122.562	221.726	122.562
Saldo	-122.561	-84.080	-122.562	-122.562	-221.726	-122.562
Financiering						

Actie: 3.4.3.2: Beheren infrastructuur politie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	338	791	64	589	4.601	1.000
Ontvangsten	34.470	34.691	36.496	40.376	40.894	42.221
Saldo	34.132	33.900	36.432	39.787	36.293	41.221
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.4.3.3: Ondersteunen van brandweerzone Rand

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	659.826	538.065	586.536	770.179	775.061	802.646
Saldo	-659.826	-538.065	-586.536	-770.179	-775.061	-802.646
Investerings						
Uitgaven	182.580	218.015	215.521	223.584	210.729	184.719
Saldo	-182.580	-218.015	-215.521	-223.584	-210.729	-184.719
Financiering						

Actie: 3.4.3.4: Onderhouden en beheren van de brandweerinfrastuctuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.981	19.436	27.298	1.964	2.855	4.404
Ontvangsten	85.305	80.515	94.674	83.535	99.179	93.518
Saldo	75.324	61.079	67.377	81.572	96.324	89.115
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	13.185	63.693
Saldo	0	0	0	0	-13.185	-63.693
Financiering						

Actie: 3.4.3.5: Ondersteunen van de ziekenwagendienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.000	122.955	124.446	145.132	147.200	149.983
Saldo	-120.000	-122.955	-124.446	-145.132	-147.200	-149.983
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.4.3.6: Exploitatie van de ziekenwagendienst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.740	50.564	27.475	27.829	44.574	28.290
Ontvangsten	276.605	269.971	263.443	318.210	477.908	432.808
Saldo	239.865	219.406	235.968	290.381	433.334	404.518
Investerings						
Uitgaven	0	0	7.714	41.770	183.612	7.291
Saldo	0	0	-7.714	-41.770	-183.612	-7.291
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 3.5:

Organiseren van een degelijk onderwijs en voor alle onderwijsinstellingen een loyale partner zijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.562.283	9.858.043	10.338.861	10.136.469	15.759.510	16.051.196
Ontvangsten	9.857.522	10.530.515	10.346.103	10.338.555	16.011.751	16.281.638
Saldo	295.239	672.471	7.242	202.085	252.241	230.442
Investerings						
Uitgaven	433.389	364.741	746.123	372.591	656.431	2.086.520
Ontvangsten	191.976	192.279	199.502	221.277	220.496	230.919
Saldo	-241.413	-172.462	-546.621	-151.314	-435.936	-1.855.601
Financiering						

Actieplan: 3.5.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor onderwijs

Actie: 3.5.1.1: Voorzien van toelagen en subsidies voor onderwijs

Actieplan: 3.5.2: Aanbieden van gemeentelijk secundair onderwijs via Gitok

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.107.308	8.297.895	8.711.105	8.553.331	11.408.246	11.560.020
Ontvangsten	8.331.829	8.838.409	8.723.203	8.656.052	11.529.551	11.694.830
Saldo	224.521	540.514	12.098	102.722	121.305	134.809
Investerings						
Uitgaven	332.912	281.919	469.795	248.456	371.915	816.783
Ontvangsten	191.976	192.279	199.502	210.717	220.496	230.919
Saldo	-140.936	-89.640	-270.292	-37.739	-151.420	-585.864
Financiering						

Actie: 3.5.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen Gitok (dienstreizen, nascholing, personeelskosten)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.993.779	6.998.821	7.042.487	7.004.212	9.874.454	10.078.968
Ontvangsten	6.800.921	6.800.904	6.800.877	6.800.664	9.637.138	9.830.093
Saldo	-192.858	-197.917	-241.610	-203.548	-237.317	-248.875
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.5.2.2: Realiseren van het DBFM-project Gitok I

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	219.073	227.260	257.190	280.637	293.448	296.939
Ontvangsten	182.334	197.290	226.482	246.094	250.199	255.604
Saldo	-36.739	-29.970	-30.709	-34.543	-43.249	-41.335
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	2.901
Ontvangsten	191.976	192.279	199.502	210.717	220.496	230.919
Saldo	191.976	192.279	199.502	210.717	220.496	228.019
Financiering						

Actie: 3.5.2.3: Beheren en onderhouden van infrastructuur Gitok

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	315.879	469.128	676.471	468.691	462.310	438.951
Ontvangsten	10.440	8.832	9.719	8.752	8.958	8.100
Saldo	-305.439	-460.296	-666.753	-459.939	-453.352	-430.851
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	194	1.003	0
Saldo	0	0	0	-194	-1.003	0
Financiering						

Actie: 3.5.2.4: Aankopen en onderhouden van werkmiddelen Gitok

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	552.600	573.216	699.756	758.998	737.794	695.163
Ontvangsten	1.322.780	1.816.520	1.671.005	1.584.087	1.612.889	1.581.032
Saldo	770.179	1.243.304	971.249	825.089	875.095	885.869
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.5.2.5: Aankopen en onderhouden van materiaal voor Gitok

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	332.912	281.919	469.795	248.262	370.912	813.882
Saldo	-332.912	-281.919	-469.795	-248.262	-370.912	-813.882
Financiering						

Actie: 3.5.2.6: Zorgen voor een goede interne organisatie van Gitok

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.977	29.471	35.200	40.793	40.240	50.000
Ontvangsten	15.354	14.865	15.120	16.456	20.367	20.000
Saldo	-10.623	-14.606	-20.079	-24.337	-19.873	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.5.3: Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Kadrie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	811.488	846.364	896.437	855.749	2.560.658	2.625.109
Ontvangsten	925.558	1.024.723	985.277	1.025.388	2.742.443	2.819.231
Saldo	114.070	178.359	88.841	169.638	181.786	194.122
Investerings						
Uitgaven	62.147	47.386	60.531	47.507	265.165	1.160.051
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.147	-47.386	-60.531	-47.507	-265.165	-1.160.051
Financiering						

Actie: 3.5.3.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen Kadrie (dienstreizen, nascholing, personeelskosten)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	641.558	649.125	655.648	623.588	2.347.211	2.397.876
Ontvangsten	575.000	575.000	575.000	575.000	2.322.961	2.369.420
Saldo	-66.558	-74.125	-80.648	-48.588	-24.250	-28.456
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.5.3.2: Beheren en onderhouden van infrastructuur Kadrie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.841	72.529	97.374	81.677	63.837	62.118
Saldo	-46.841	-72.529	-97.374	-81.677	-63.837	-62.118
Investerings						
Uitgaven	36.320	6.107	15.700	9.075	237.748	1.125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.320	-6.107	-15.700	-9.075	-237.748	-1.125.000
Financiering						

Actie: 3.5.3.3: Aankopen en onderhouden van materiaal voor Kadrie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.381	82.000	80.469	83.329	91.931	96.850
Ontvangsten	296.761	380.492	327.756	365.936	357.891	378.311
Saldo	204.380	298.492	247.287	282.607	265.960	281.461
Investerings						
Uitgaven	25.826	41.278	44.831	38.432	27.417	35.051
Saldo	-25.826	-41.278	-44.831	-38.432	-27.417	-35.051
Financiering						

Actie: 3.5.3.4: Organiseren van projecten voor Kadrie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.414	30.410	49.430	51.273	40.987	51.500
Ontvangsten	52.633	67.319	80.632	81.926	57.785	70.000
Saldo	32.218	36.910	31.202	30.653	16.798	18.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.5.3.5: Zorgen voor een goede interne organisatie en werking van Kadrie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.293	12.299	13.516	15.883	16.691	16.765
Ontvangsten	1.164	1.911	1.889	2.526	3.806	1.500
Saldo	-9.129	-10.388	-11.627	-13.357	-12.885	-15.265
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.5.4: Aanbieden van gemeentelijk basisonderwijs via de school Maatjes

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	535.969	575.703	594.439	582.423	1.661.092	1.714.580
Ontvangsten	589.686	656.759	626.999	644.756	1.727.571	1.756.641
Saldo	53.717	81.056	32.560	62.333	66.479	42.062
Investerings						
Uitgaven	18.382	12.193	38.778	62.789	15.018	53.873
Saldo	-18.382	-12.193	-38.778	-62.789	-15.018	-53.873
Financiering						

**Actie: 3.5.4.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen Maatjes
(dienstreizen, nascholing, personeelskosten)**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	452.752	455.182	445.690	441.727	1.529.735	1.565.496
Ontvangsten	422.000	422.000	422.000	422.000	1.508.544	1.538.714
Saldo	-30.752	-33.182	-23.690	-19.727	-21.192	-26.782
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.5.4.2: Beheren en onderhouden van infrastructuur Maatjes

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.785	61.468	68.006	56.418	45.954	53.763
Ontvangsten	0	627	176	191	1.215	800
Saldo	-25.785	-60.841	-67.830	-56.228	-44.738	-52.963
Investerings						
Uitgaven	0	0	9.619	45.976	5.408	0
Saldo	0	0	-9.619	-45.976	-5.408	0
Financiering						

Actie: 3.5.4.3: Aankopen en onderhouden van materiaal voor Maatjes

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.341	41.304	55.944	50.525	57.631	61.550
Ontvangsten	158.450	214.362	184.189	195.568	196.060	195.952
Saldo	114.109	173.058	128.245	145.043	138.429	134.402
Investerings						
Uitgaven	18.382	12.193	29.158	16.813	9.611	53.873
Saldo	-18.382	-12.193	-29.158	-16.813	-9.611	-53.873
Financiering						

Actie: 3.5.4.4: Organiseren van projecten voor Maatjes

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.379	9.948	14.703	23.607	16.881	20.420
Ontvangsten	8.621	18.727	19.567	25.549	19.579	20.000
Saldo	3.242	8.780	4.863	1.942	2.698	-420
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.5.4.5: Zorgen voor een goede interne organisatie en werking van Maatjes

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.712	7.802	10.096	10.146	10.891	13.350
Ontvangsten	615	1.043	1.068	1.448	2.173	1.175
Saldo	-7.097	-6.759	-9.028	-8.698	-8.717	-12.175
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.5.5: Ondersteunen van Muzarto

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.097	106.299	102.547	117.692	111.259	120.069
Saldo	-82.097	-106.299	-102.547	-117.692	-111.259	-120.069
Investerings						
Uitgaven	2.010	5.871	27.862	6.907	547	39.434
Ontvangsten	0	0	0	10.560	0	0
Saldo	-2.010	-5.871	-27.862	3.653	-547	-39.434
Financiering						

Actie: 3.5.5.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen Muzarto

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.418	77.051	52.130	80.700	79.810	97.425
Saldo	-68.418	-77.051	-52.130	-80.700	-79.810	-97.425
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.5.5.2:

Beheren en onderhouden van de gemeentelijke infrastructuur van Muzarto

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.343	24.555	45.986	28.841	23.512	12.344
Saldo	-9.343	-24.555	-45.986	-28.841	-23.512	-12.344
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.5.5.3: Aankopen en onderhouden van materiaal voor Muzarto

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.336	4.693	4.430	8.151	7.458	10.300
Saldo	-4.336	-4.693	-4.430	-8.151	-7.458	-10.300
Investerings						
Uitgaven	2.010	5.871	12.562	4.874	547	14.434
Saldo	-2.010	-5.871	-12.562	-4.874	-547	-14.434
Financiering						

Actie: 3.5.5.4: Renoveren van de Oude Pastorij

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	478	0
Saldo	0	0	0	0	-478	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.300	2.033	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0	10.560	0	0
Saldo	0	0	-15.300	8.527	0	-25.000
Financiering						

Actieplan: 3.5.6: Ondersteunen van alle scholen op het grondgebied

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.422	31.782	34.334	27.274	18.256	31.418
Ontvangsten	10.450	10.623	10.623	12.359	12.185	10.936
Saldo	-14.972	-21.159	-23.710	-14.916	-6.071	-20.481
Investerings						
Uitgaven	17.938	17.372	149.158	6.932	3.785	16.379
Saldo	-17.938	-17.372	-149.158	-6.932	-3.785	-16.379
Financiering						

Actie: 3.5.6.1: Beheren (en onderhouden) van de niet-gemeentelijke infrastructuur (scholen)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.692	15.915	16.559	10.792	13.284	11.918
Ontvangsten	10.450	10.623	10.623	12.359	12.185	10.936
Saldo	1.758	-5.291	-5.936	1.566	-1.099	-981
Investerings						
Uitgaven	17.938	17.372	149.158	6.932	3.785	16.379
Saldo	-17.938	-17.372	-149.158	-6.932	-3.785	-16.379
Financiering						

**Actie: 3.5.6.2:
Verder ontwikkelen en ondersteunen van flankerend onderwijsbeleid en projecten (is m lokale actoren)**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	750	685	3.500
Saldo	0	0	0	-750	-685	-3.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.5.6.3: Promoten van culturele en/of sportieve activiteiten voor alle kinderen en jongeren van onze scholen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.5.6.4: Ondersteunen van de onderwijsraad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.730	868	2.774	732	4.287	1.000
Saldo	-1.730	-868	-2.774	-732	-4.287	-1.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 3.6:**Ontwikkelen van een actief beleid met betrekking tot internationale samenwerking**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.550	65.940	35.907	36.228	36.655	37.000
Ontvangsten	0	5.080	0	0	0	0
Saldo	-31.550	-60.860	-35.907	-36.228	-36.655	-37.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 3.6.1: Stimuleren van internationale samenwerking met het Zuiden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.550	65.940	35.907	36.228	36.655	37.000
Ontvangsten	0	5.080	0	0	0	0
Saldo	-31.550	-60.860	-35.907	-36.228	-36.655	-37.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.6.1.1:

Ondersteunen van organisaties en acties inzake internationale samenwerking en verlenen van noodhulp

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.550	65.940	35.907	35.860	36.377	36.500
Saldo	-31.550	-65.940	-35.907	-35.860	-36.377	-36.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 3.6.1.2:

Ondersteunen van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	369	278	500
Ontvangsten	0	5.080	0	0	0	0
Saldo	0	5.080	0	-369	-278	-500
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 3.7: Ondersteuning bieden aan levensbeschouwelijke instellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.260	19.607	10.461	10.133	5.601	26.185
Ontvangsten	5.146	10.469	10.058	27.798	11.316	11.633
Saldo	-11.114	-9.139	-403	17.665	5.715	-14.552
Investerings						
Uitgaven	77.819	396.380	31.707	485.537	0	22.642
Ontvangsten	0	0	0	0	0	16.893
Saldo	-77.819	-396.380	-31.707	-485.537	0	-5.749
Financiering						

Actieplan: 3.7.1: Ondersteuning bieden aan levensbeschouwelijke instellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.260	19.607	10.461	10.133	5.601	26.185
Ontvangsten	5.146	10.469	10.058	27.798	11.316	11.633
Saldo	-11.114	-9.139	-403	17.665	5.715	-14.552
Investerings						
Uitgaven	77.819	396.380	31.707	485.537	0	22.642
Ontvangsten	0	0	0	0	0	16.893
Saldo	-77.819	-396.380	-31.707	-485.537	0	-5.749
Financiering						

Actie: 3.7.1.1: Ondersteunende middelen voor levensbeschouwelijke instellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	200	200	200	200	200	5.543
Ontvangsten	496	496	0	17.389	496	496
Saldo	296	296	-200	17.189	296	-5.047
Investerings						
Uitgaven	17.426	107.157	0	484.403	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	16.893
Saldo	-17.426	-107.157	0	-484.403	0	16.893
Financiering						

Actie: 3.7.1.2: Onderhouden en beheren van de pastorie, kerken,.....

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.060	19.407	10.261	9.933	5.401	20.642
Ontvangsten	4.650	9.973	10.058	10.409	10.820	11.137
Saldo	-11.410	-9.434	-203	476	5.419	-9.505
Investerings						
Uitgaven	60.392	289.223	31.707	1.134	0	22.642
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.392	-289.223	-31.707	-1.134	0	-22.642
Financiering						

Boven Beleidsdoelstelling: 4: Interne organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.310.157	5.530.519	6.067.524	7.112.889	7.011.931	7.619.724
Ontvangsten	307.192	373.232	280.323	897.095	509.828	442.007
Saldo	-5.002.965	-5.157.287	-5.787.201	-6.215.794	-6.502.102	-7.177.716
Investerings						
Uitgaven	249.767	625.728	898.472	770.563	4.025.460	9.323.250
Ontvangsten	0	0	10.026	115.125	231.087	1.607.135
Saldo	-249.767	-625.728	-888.446	-655.438	-3.794.373	-7.716.115
Financiering						
Uitgaven	71.413	24.959	95.341	20.015	9.523	5.356.814
Ontvangsten	152.497	149.370	240.815	149.231	147.325	143.170
Saldo	81.084	124.411	145.474	129.216	137.802	-5.213.644

Beleidsdoelstelling: 4.1:**Zorgen voor een participatief beleid en een kwaliteitsvolle (externe) communicatie**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.311	116.637	161.018	144.056	165.638	147.350
Saldo	-96.311	-116.637	-161.018	-144.056	-165.638	-147.350
Investerings						
Uitgaven	424	1.123	1.071	21.400	5.058	42.043
Saldo	-424	-1.123	-1.071	-21.400	-5.058	-42.043
Financiering						

Actieplan: 4.1.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor communicatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	910	910	20.462	9.834	8.412	26.500
Saldo	-910	-910	-20.462	-9.834	-8.412	-26.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.1.1.1: Toekennen van subsidies en toelagen communicatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	910	910	910	910	960	1.000
Saldo	-910	-910	-910	-910	-960	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.1.1.2: Externe ondersteuning communicatiedienst

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	19.552	8.924	7.452	25.500
Saldo	0	0	-19.552	-8.924	-7.452	-25.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 4.1.2: Communiceren over het beleid en de dienstverlening van het lokaal bestuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.601	97.081	110.670	102.558	122.712	96.750
Saldo	-75.601	-97.081	-110.670	-102.558	-122.712	-96.750
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.1.2.1: Uitgeven van magazine, nieuwsbrief en infogids

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.542	88.528	101.776	97.658	113.009	92.500
Saldo	-68.542	-88.528	-101.776	-97.658	-113.009	-92.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.1.2.2: Organiseren van wijkvergaderingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.580	427	93	1.164	3.016	0
Saldo	-3.580	-427	-93	-1.164	-3.016	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.1.2.3: Communiseren over specifieke projecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.479	8.126	8.800	3.737	6.687	4.250
Saldo	-3.479	-8.126	-8.800	-3.737	-6.687	-4.250
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 4.1.3: Verzorgen van het imago van Kalmthout

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.771	18.647	23.468	21.164	24.753	24.100
Saldo	-12.771	-18.647	-23.468	-21.164	-24.753	-24.100
Investerings						
Uitgaven	0	1.123	1.071	21.400	5.058	42.043
Saldo	0	-1.123	-1.071	-21.400	-5.058	-42.043
Financiering						

Actie: 4.1.3.1:

Bewaken en toepassen van de huisstijl in alle gemeentelijke communicatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.881	12.487	16.766	15.436	12.243	15.000
Saldo	-8.881	-12.487	-16.766	-15.436	-12.243	-15.000
Investerings						
Uitgaven	0	1.123	1.071	21.400	5.058	42.043
Saldo	0	-1.123	-1.071	-21.400	-5.058	-42.043
Financiering						

Actie: 4.1.3.2:

Erover waken dat Kalmthout positief in beeld komt en goede relaties met de pers onderhouden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.890	6.160	6.702	5.728	12.510	9.100
Saldo	-3.890	-6.160	-6.702	-5.728	-12.510	-9.100
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 4.1.4: Inzetten op burgerparticipatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.029	0	6.419	10.499	9.761	0
Saldo	-7.029	0	-6.419	-10.499	-9.761	0
Investerings						
Uitgaven	424	0	0	0	0	0
Saldo	-424	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 4.1.4.1: Burgerparticipatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.029	0	6.419	10.499	9.761	0
Saldo	-7.029	0	-6.419	-10.499	-9.761	0
Investerings						
Uitgaven	424	0	0	0	0	0
Saldo	-424	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 4.2: Instaan voor een goede interne werking van onze organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.213.845	5.413.882	5.906.507	6.968.834	6.846.293	7.472.374
Ontvangsten	307.192	373.232	280.323	897.095	509.828	442.007
Saldo	-4.906.653	-5.040.650	-5.626.184	-6.071.739	-6.336.464	-7.030.366
Investerings						
Uitgaven	249.343	624.605	897.401	749.163	4.020.403	9.281.207
Ontvangsten	0	0	10.026	115.125	231.087	1.607.135
Saldo	-249.343	-624.605	-887.375	-634.038	-3.789.315	-7.674.072
Financiering						
Uitgaven	71.413	24.959	95.341	20.015	9.523	5.356.814
Ontvangsten	152.497	149.370	240.815	149.231	147.325	143.170
Saldo	81.084	124.411	145.474	129.216	137.802	-5.213.644

Actieplan: 4.2.1: Voorzien van de nodige ondersteunende middelen voor de interne organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.953.495	3.117.656	3.404.263	3.883.835	4.062.476	4.110.432
Ontvangsten	87.181	141.248	118.504	124.067	168.132	117.708
Saldo	-2.866.314	-2.976.408	-3.285.759	-3.759.768	-3.894.343	-3.992.723
Investerings						
Uitgaven	0	252	0	0	0	0
Saldo	0	-252	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 4.2.1.1: Toewijsbare personeelskost interne organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.724.179	2.862.560	3.064.579	3.458.682	3.622.991	3.772.403
Ontvangsten	85.202	94.057	93.323	108.198	145.843	104.108
Saldo	-2.638.978	-2.768.503	-2.971.256	-3.350.484	-3.477.148	-3.668.295
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.1.2: Voorzien van algemene werkmiddelen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	178.204	201.092	262.346	318.081	353.616	224.583
Ontvangsten	1.980	47.190	25.181	15.869	22.289	13.600
Saldo	-176.224	-153.901	-237.165	-302.212	-331.327	-210.983
Investerings						
Uitgaven	0	252	0	0	0	0
Saldo	0	-252	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 4.2.1.3: Organiseren van gemeentelijke recepties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.623	29.673	50.684	78.278	75.527	62.500
Saldo	-35.623	-29.673	-50.684	-78.278	-75.527	-62.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.1.4: Ondersteunen van de democratisch verkozen beleidsorganen

opleiding mandatarissen reis en verblijfkosten aankoop boeken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.338	3.244	3.343	2.745	4.251	3.901
Saldo	-3.338	-3.244	-3.343	-2.745	-4.251	-3.901
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.1.5: Organiseren van het gemeentearchief

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.151	11.721	13.812	13.081	6.091	24.384
Saldo	-12.151	-11.721	-13.812	-13.081	-6.091	-24.384
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.1.6: Optimaliseren van de interne organisatie en werking van het lokaal bestuur

voorzien door gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.366	9.499	12.968	0	22.660
Saldo	0	-9.366	-9.499	-12.968	0	-22.660
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 4.2.2: Optimaliseren van de financiële werking van de organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.429	20.983	20.452	5.112	14.793	21.001
Ontvangsten	7.055	2.775	566	901	1.507	2.552
Saldo	-8.374	-18.208	-19.886	-4.211	-13.285	-18.449
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.2.1: Voeren van een debiteuren- en crediteurenbeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.429	20.983	20.452	5.112	14.793	21.001
Ontvangsten	7.055	2.775	566	901	1.507	2.552
Saldo	-8.374	-18.208	-19.886	-4.211	-13.285	-18.449
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 4.2.3: Interactie tussen gemeente en AGB

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	588.301	541.249	379.812	725.521	296.984	512.730
Ontvangsten	69.955	69.955	-38.335	422.910	25.479	78.790
Saldo	-518.345	-471.294	-418.147	-302.611	-271.505	-433.940
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	71.413	24.959	95.341	20.015	9.523	5.356.814
Ontvangsten	152.497	149.370	240.815	149.231	147.325	143.170
Saldo	81.084	124.411	145.474	129.216	137.802	-5.213.644

Actie: 4.2.3.1: Erfpacht AGB

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	69.955	69.955	-38.335	422.910	25.479	78.790
Saldo	69.955	69.955	-38.335	422.910	25.479	78.790
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.3.2: Vrijwilligerswerking AGB

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80	0	434	438	122	750
Saldo	-80	0	-434	-438	-122	-750
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.3.3: Toegestane leningen aan het AGB

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	71.413	24.959	95.341	20.015	9.523	5.356.814
Ontvangsten	152.497	149.370	240.815	149.231	147.325	143.170
Saldo	81.084	124.411	145.474	129.216	137.802	-5.213.644

Actie: 4.2.3.4: (Prijs)subsidies aan het AGB

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	588.221	541.249	379.378	725.083	296.862	511.980
Saldo	-588.221	-541.249	-379.378	-725.083	-296.862	-511.980
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 4.2.4: Ontwikkelen van een modern personeelsbeheer en HRM beleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	421.964	407.525	514.311	502.681	747.445	978.256
Ontvangsten	65.502	81.408	118.873	180.527	170.303	166.731
Saldo	-356.462	-326.117	-395.438	-322.154	-577.142	-811.525
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.4.1: Beheren van diverse personeelsuitgaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	246.396	267.479	308.414	322.309	488.926	745.568
Ontvangsten	64.579	81.158	118.403	179.564	169.583	166.081
Saldo	-181.817	-186.321	-190.011	-142.745	-319.342	-579.487
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.4.2: Organiseren van veiligheid, welzijn en gezondheid op het werk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	101.864	86.467	99.870	95.381	116.729	107.153
Saldo	-101.864	-86.467	-99.870	-95.381	-116.729	-107.153
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.4.3: Organiseren van wervings-, selectie- en evaluatieprocedures

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.187	10.713	44.981	14.862	21.212	28.940
Saldo	-20.187	-10.713	-44.981	-14.862	-21.212	-28.940
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.4.4: Organiseren van vorming en opleiding

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.064	32.135	41.966	51.294	93.904	73.700
Ontvangsten	923	250	470	963	720	650
Saldo	-26.141	-31.885	-41.496	-50.332	-93.184	-73.050
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.4.5: Ontwikkelen van personeelsactiviteiten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.452	10.732	19.080	18.835	26.675	22.894
Saldo	-26.452	-10.732	-19.080	-18.835	-26.675	-22.894
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 4.2.5: Ondersteunen van vrijwilligers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.699	2.456	3.793	6.917	14.503	20.210
Saldo	-3.699	-2.456	-3.793	-6.917	-14.503	-20.210
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.5.1: Voorzien van de nodige werkmiddelen voor vrijwilligers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	225	1.485	397	1.385	5.681	1.550
Saldo	-225	-1.485	-397	-1.385	-5.681	-1.550
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.5.2: Organiseren van vorming en ontmoetingsmomenten voor vrijwilligers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.474	971	3.396	5.532	8.821	18.660
Saldo	-3.474	-971	-3.396	-5.532	-8.821	-18.660
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 4.2.6: Garanderen van een goede werking van het lokaal bestuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	218.795	316.662	319.223	390.331	362.630	419.629
Ontvangsten	40.366	33.558	47.816	130.902	102.841	38.501
Saldo	-178.429	-283.104	-271.407	-259.430	-259.789	-381.128
Investerings						
Uitgaven	4.511	0	0	0	0	0
Saldo	-4.511	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 4.2.6.1: Een goede onthaalwerking uitbouwen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.828	5.181	31.909	6.326	6.586	6.792
Saldo	-11.828	-5.181	-31.909	-6.326	-6.586	-6.792
Investerings						
Uitgaven	4.511	0	0	0	0	0
Saldo	-4.511	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 4.2.6.2: Beheer van de verzekeringen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	206.967	311.481	287.314	384.006	356.044	412.836
Ontvangsten	40.366	33.558	47.816	130.902	102.841	38.501
Saldo	-166.601	-277.923	-239.498	-253.104	-253.203	-374.335
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 4.2.7: Verder uitbouwen van de ICT-omgeving en werken aan digitalisering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	562.408	555.910	679.229	932.775	849.471	756.755
Ontvangsten	0	0	0	1.667	1.911	0
Saldo	-562.408	-555.910	-679.229	-931.108	-847.559	-756.755
Investerings						
Uitgaven	127.639	164.552	187.732	243.851	270.112	306.234
Saldo	-127.639	-164.552	-187.732	-243.851	-270.112	-306.234
Financiering						

Actie: 4.2.7.1: Aankoop en vervanging van hardware

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.181	37.118	34.062	43.705	31.416	39.300
Saldo	-34.181	-37.118	-34.062	-43.705	-31.416	-39.300
Investerings						
Uitgaven	127.639	146.808	187.732	221.871	266.102	260.000
Saldo	-127.639	-146.808	-187.732	-221.871	-266.102	-260.000
Financiering						

Actie: 4.2.7.2: Aankoop en vervanging van software en licenties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	427.685	413.178	469.323	602.459	609.752	549.000
Ontvangsten	0	0	0	1.667	1.911	0
Saldo	-427.685	-413.178	-469.323	-600.791	-607.841	-549.000
Investerings						
Uitgaven	0	17.744	0	21.980	4.011	46.234
Saldo	0	-17.744	0	-21.980	-4.011	-46.234
Financiering						

Actie: 4.2.7.3: IT en communicatiekosten lokaal bestuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.934	90.916	96.344	100.230	129.629	98.000
Saldo	-83.934	-90.916	-96.344	-100.230	-129.629	-98.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.7.4: Consultancy omtrent ICT-processen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.608	14.697	79.500	133.853	58.176	50.455
Saldo	-16.608	-14.697	-79.500	-133.853	-58.176	-50.455
Investerings						
Financiering						

Actie: 4.2.7.5: Digitalisering

Vanaf 01/01/2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	52.527	20.497	20.000
Saldo	0	0	0	-52.527	-20.497	-20.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 4.2.8: Realiseren van een nieuw administratief centrum

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.537	0
Saldo	0	0	0	0	-2.537	0
Investerings						
Uitgaven	43.616	370.305	294.796	136.191	3.643.804	8.628.649
Ontvangsten	0	0	0	0	229.162	1.604.135
Saldo	-43.616	-370.305	-294.796	-136.191	-3.414.642	-7.024.514
Financiering						

Actie: 4.2.8.1:**Bouwen en beheren van een nieuw gemeentehuis/administratief centrum**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.537	0
Saldo	0	0	0	0	-2.537	0
Investerings						
Uitgaven	43.616	370.305	294.796	136.191	3.643.804	8.628.649
Ontvangsten	0	0	0	0	229.162	1.604.135
Saldo	-43.616	-370.305	-294.796	-136.191	-3.414.642	-7.024.514
Financiering						

Actieplan: 4.2.9: Onderhouden en beheer van de gebouwen en domeinen van het lokaal bestuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	177.087	144.205	251.990	211.457	160.742	334.262
Ontvangsten	37.132	44.288	32.900	36.121	39.655	37.725
Saldo	-139.955	-99.917	-219.090	-175.335	-121.088	-296.537
Investerings						
Uitgaven	62.078	78.475	97.252	41.770	74.590	178.865
Ontvangsten	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	-62.078	-78.475	-97.252	58.230	-74.590	-178.865
Financiering						

Actie: 4.2.9.1: Onderhouden en beheren van administratieve gebouwen en gronden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	144.184	138.588	237.846	198.536	152.051	131.836
Ontvangsten	1.258	224	827	1.989	2.137	225
Saldo	-142.925	-138.364	-237.018	-196.547	-149.914	-131.611
Investerings						
Uitgaven	21.410	64.206	31.730	31.351	19.716	145.000
Ontvangsten	0	0	0	100.000	0	0
Saldo	-21.410	-64.206	-31.730	68.649	-19.716	-145.000
Financiering						

Actie: 4.2.9.2: Beheren van de begraafplaatsen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	32.903	5.616	14.144	12.921	8.692	202.425
Ontvangsten	35.874	44.064	32.072	34.132	37.518	37.500
Saldo	2.971	38.448	17.928	21.211	28.826	-164.925
Investerings						
Uitgaven	40.667	14.269	65.522	10.419	54.874	33.865
Saldo	-40.667	-14.269	-65.522	-10.419	-54.874	-33.865
Financiering						

Actieplan: 4.2.10: Beheer voertuigen en materiaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	272.668	307.237	333.434	310.206	334.714	319.100
Saldo	-272.668	-307.237	-333.434	-310.206	-334.714	-319.100
Investerings						
Uitgaven	11.500	11.021	317.622	327.351	31.896	167.459
Ontvangsten	0	0	10.026	15.125	1.925	3.000
Saldo	-11.500	-11.021	-307.596	-312.226	-29.971	-164.459
Financiering						

Actie: 4.2.10.1: Aankopen en onderhouden van voertuigen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.244	180.475	199.668	161.489	207.193	184.100
Saldo	-159.244	-180.475	-199.668	-161.489	-207.193	-184.100
Investerings						
Uitgaven	0	1.513	298.881	317.032	20.553	148.802
Ontvangsten	0	0	10.026	15.125	1.925	3.000
Saldo	0	-1.513	-288.855	-301.907	-18.628	-145.802
Financiering						

Actie: 4.2.10.2: Aankopen en onderhouden van materiaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	113.423	126.762	133.766	148.717	127.520	135.000
Saldo	-113.423	-126.762	-133.766	-148.717	-127.520	-135.000
Investerings						
Uitgaven	11.500	9.509	18.741	10.319	11.343	18.657
Saldo	-11.500	-9.509	-18.741	-10.319	-11.343	-18.657
Financiering						

Boven Beleidsdoelstelling: 5: Algemene financiering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	779.849	747.003	734.026	760.239	856.498	905.666
Ontvangsten	22.331.091	22.688.016	23.440.976	27.681.668	27.130.374	27.463.224
Saldo	21.551.243	21.941.013	22.706.950	26.921.429	26.273.876	26.557.559
Investerings						
Uitgaven	49.088	9.000	161.778	110.885	218	0
Ontvangsten	10.465	0	60.052	18.455	77.612	18.649
Saldo	-38.623	-9.000	-101.725	-92.430	77.395	18.649
Financiering						
Uitgaven	1.025.645	1.009.628	2.065.156	1.039.559	1.050.143	1.347.183
Ontvangsten	1.079.748	145.803	458.273	100.371	7.245.693	331.791
Saldo	54.103	-863.825	-1.606.883	-939.188	6.195.550	-1.015.392

Beleidsdoelstelling: 5.1: Beheer en opvolgen van de algemene financiering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	779.849	747.003	734.026	760.239	856.498	905.666
Ontvangsten	22.331.091	22.688.016	23.440.976	27.681.668	27.130.374	27.463.224
Saldo	21.551.243	21.941.013	22.706.950	26.921.429	26.273.876	26.557.559
Investerings						
Uitgaven	49.088	9.000	161.778	110.885	218	0
Ontvangsten	10.465	0	60.052	18.455	77.612	18.649
Saldo	-38.623	-9.000	-101.725	-92.430	77.395	18.649
Financiering						
Uitgaven	1.025.645	1.009.628	2.065.156	1.039.559	1.050.143	1.347.183
Ontvangsten	1.079.748	145.803	458.273	100.371	7.245.693	331.791
Saldo	54.103	-863.825	-1.606.883	-939.188	6.195.550	-1.015.392

Actieplan: 5.1.1: Innen van algemene toelagen en belastingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.258	85.200	86.322	119.727	94.137	103.656
Ontvangsten	20.817.726	21.427.670	22.335.350	26.554.563	25.982.359	26.530.348
Saldo	20.742.467	21.342.470	22.249.028	26.434.836	25.888.223	26.426.692
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.1.1.1: Innen van de algemene fondsen

incl subsidie responsabileseringsbijdrage

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.219.604	5.338.210	5.722.368	6.029.898	6.386.195	6.694.655
Saldo	5.219.604	5.338.210	5.722.368	6.029.898	6.386.195	6.694.655
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.1.1.2: Beheer van de rentetoelage Gitok en Kadrie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	250
Saldo	0	0	0	0	0	250
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.1.1.3: Innen van de gemeentelijke belastingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.748	12.835	6.729	9.878	2.616	7.445
Ontvangsten	887.075	1.260.948	737.814	806.943	781.214	764.350
Saldo	884.327	1.248.112	731.085	797.065	778.598	756.905
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.1.1.4: Innen van de opcentiemen OV, PB en VB

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	72.510	72.365	79.593	109.849	91.520	96.211
Ontvangsten	14.711.046	14.828.512	15.875.168	19.717.723	18.814.950	19.071.093
Saldo	14.638.536	14.756.147	15.795.575	19.607.874	18.723.430	18.974.882
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 5.1.2: Beheren van diverse deelnemingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.070.006	854.431	704.488	716.627	756.042	556.752
Saldo	1.070.006	854.431	704.488	716.627	756.042	556.752
Investerings						
Uitgaven	49.088	9.000	0	110.885	218	0
Ontvangsten	10.465	0	0	0	59.038	0
Saldo	-38.623	-9.000	0	-110.885	58.821	0
Financiering						

Actie: 5.1.2.1: Innen dividenden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.070.006	854.431	704.488	716.627	756.042	556.752
Saldo	1.070.006	854.431	704.488	716.627	756.042	556.752
Investerings						
Uitgaven	49.088	9.000	0	110.885	218	0
Ontvangsten	10.465	0	0	0	59.038	0
Saldo	-38.623	-9.000	0	-110.885	58.821	0
Financiering						

Actie: 5.1.2.2: Transacties financiële vaste activa

Actieplan: 5.1.3: Beheren van de schulden van het lokaal bestuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	669.138	639.283	627.166	615.563	742.483	784.338
Ontvangsten	412.423	405.115	396.143	387.555	378.207	368.414
Saldo	-256.715	-234.168	-231.023	-228.009	-364.276	-415.924
Investerings						
Uitgaven	0	0	161.778	0	0	0
Ontvangsten	0	0	60.052	18.455	18.574	18.649
Saldo	0	0	-101.725	18.455	18.574	18.649
Financiering						
Uitgaven	1.025.645	1.009.628	1.024.759	871.670	1.050.143	1.217.782
Ontvangsten	1.079.748	145.803	291.846	106.112	7.200.271	262.601
Saldo	54.103	-863.825	-732.913	-765.558	6.150.128	-955.181

Actie: 5.1.3.1: DBFM projecten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	575.435	564.406	570.284	567.531	548.952	540.308
Ontvangsten	412.423	405.115	396.143	387.555	378.207	368.414
Saldo	-163.011	-159.291	-174.141	-179.976	-170.745	-171.893
Investerings						
Uitgaven	0	0	161.778	0	0	0
Ontvangsten	0	0	60.052	18.455	18.574	18.649
Saldo	0	0	-101.725	18.455	18.574	18.649
Financiering						
Uitgaven	248.634	260.090	301.688	321.664	343.922	350.440
Ontvangsten	0	0	169.463	0	0	0
Saldo	-248.634	-260.090	-132.225	-321.664	-343.922	-350.440

Actie: 5.1.3.2: Beheren van leningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	92.142	72.889	55.252	43.512	180.003	234.585
Saldo	-92.142	-72.889	-55.252	-43.512	-180.003	-234.585
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	688.215	657.991	626.091	443.212	568.282	721.669
Ontvangsten	0	0	0	0	6.500.000	0
Saldo	-688.215	-657.991	-626.091	-443.212	5.931.718	-721.669

Actie: 5.1.3.3: Activa in leasing

Vanaf 01/01/2020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.561	1.988	1.630	4.521	13.527	9.445
Saldo	-1.561	-1.988	-1.630	-4.521	-13.527	-9.445
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	88.797	91.547	96.980	106.794	137.939	145.673
Ontvangsten	1.079.748	145.803	122.383	106.112	700.271	262.601
Saldo	990.951	54.256	25.403	-682	562.332	116.928

Actieplan: 5.1.4: Uitvoeren van diverse acties financieel beheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.452	22.520	20.538	24.949	19.879	17.671
Ontvangsten	30.937	800	4.995	22.923	13.766	7.710
Saldo	-4.515	-21.720	-15.542	-2.026	-6.113	-9.961
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.040.397	167.889	0	129.401
Ontvangsten	0	0	166.426	-5.741	45.422	69.190
Saldo	0	0	-873.971	-173.630	45.422	-60.211

Actie: 5.1.4.1: Beheren van toegestane leningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	1.040.397	167.889	0	129.401
Ontvangsten	0	0	166.426	94.259	45.422	69.190
Saldo	0	0	-873.971	-73.630	45.422	-60.211

Actie: 5.1.4.2: Organiseren van thesaurie- en kassabeheer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.452	22.520	20.538	24.949	19.879	17.671
Ontvangsten	30.937	18	19	19.208	11.311	6.510
Saldo	7.485	-22.502	-20.518	-5.741	-8.568	-11.161
Investerings						
Financiering						

Actie: 5.1.4.3: Diverse ontvangsten (schenkingen, openbare verkopen,...)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	782	4.976	3.715	2.455	1.200
Saldo	0	782	4.976	3.715	2.455	1.200
Investerings						
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	-100.000	0	0
Saldo	0	0	0	-100.000	0	0

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Actie: ONBESCH-1: Onbeschikbare gelden

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