

Aanpassing 11 Meerjarenplan 2020-2028



Gemeente Berlaar
OCMW Berlaar

Markt 1, 2590 Berlaar

NIS-code: 12002

Algemeen directeur: Anja Neels

Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

1. Strategische nota	3
2. Financiële nota	62
M1: Financieel doestellingenplan	63
M2: Staat van het financieel evenwicht	76
M3: Overzicht van de kredieten	80
3. Toelichting	81
Motivering van de wijzigingen	82
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	86
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	89
T3: Investeringsproject	96
T4: Evolutie van de financiële schulden	125
Financiële risico's	127
Grondslagen en assumpties	131
Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2028	134

1: Strategische nota



Gemeente (0207.537.339) en OCMW Berlaar (0212.239.859)
Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels
Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

SN: Strategische Nota



2020-2028

Journalvolgnommern: 91997

Gemeente Berlaar (0207.537.339)
Markt 1, 2590 Berlaar
Algemeen directeur: Anja Neels

OCMW Berlaar (0212.239.859)
Markt 1, 2590 Berlaar
Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

Prioritaire Gemeente en OCMW Berlaar:: Berlaar

Berlaar is een gezellige, landelijke en open gemeente met aandacht voor al haar inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.535.019	14.856.420	17.039.358	18.681.018	19.832.065	22.622.596
Ontvangsten	17.907.300	18.260.212	19.166.183	23.063.070	23.239.465	23.377.209
Saldo	3.372.281	3.403.792	2.126.825	4.382.052	3.407.400	754.613
Investerings						
Uitgaven	5.221.534	5.516.781	3.994.871	6.230.727	6.234.263	13.553.755
Ontvangsten	652.313	1.629.964	603.238	727.372	2.399.987	1.826.542
Saldo	-4.569.221	-3.886.817	-3.391.633	-5.503.355	-3.834.276	-11.727.213
Financiering						
Uitgaven	388.352	414.519	379.131	422.547	527.032	543.870
Ontvangsten	663.200	207.544	64.062	5.145.269	187.218	1.682.156
Saldo	274.848	-206.975	-315.069	4.722.722	-339.815	1.138.286

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	22.434.977	22.708.775	23.408.334
Ontvangsten	23.673.715	24.007.784	24.461.217
Saldo	1.238.738	1.299.009	1.052.883
Investerings			
Uitgaven	11.391.318	11.462.272	8.141.967
Ontvangsten	777.556	932.348	11.828.702
Saldo	-10.613.761	-10.529.924	3.686.734
Financiering			
Uitgaven	598.677	828.896	9.809.209
Ontvangsten	11.181.264	8.681.264	5.356.771
Saldo	10.582.587	7.852.368	-4.452.439

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Berlaar verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	314.648	187.855	250.221	299.956	302.673	407.832
Ontvangsten	20.347	17.294	36.370	47.104	49.985	52.720
Saldo	-294.301	-170.560	-213.852	-252.852	-252.688	-355.112
Investerings						
Uitgaven	95.889	108.755	743.603	183.274	330.259	826.041
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.889	-108.755	-743.603	-183.274	-330.259	-826.041
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	365.492	353.398	629.206
Ontvangsten	55.607	56.078	56.014
Saldo	-309.886	-297.320	-573.192
Investerings			
Uitgaven	1.118.304	7.891.084	6.940.000
Ontvangsten	0	0	11.691.345
Saldo	-1.118.304	-7.891.084	4.751.344
Financiering			
Uitgaven	0	0	8.790.347
Ontvangsten	0	0	175.807
Saldo	0	0	-8.614.540

Prioritair actieplan: AP003001

Berlaar zet haar inwoners aan tot levenslang sporten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.412	53.583	53.315	57.167	55.391	127.351
Ontvangsten	2.551	1.349	4.149	6.227	6.987	6.300
Saldo	-37.861	-52.234	-49.166	-50.940	-48.404	-121.051
Investerings						
Uitgaven	83.367	52.401	449.710	121.900	265.325	626.049
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.367	-52.401	-449.710	-121.900	-265.325	-626.049
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	127.674	116.375	394.459
Ontvangsten	9.187	9.658	9.594
Saldo	-118.487	-106.717	-384.864
Investerings			
Uitgaven	600.000	5.196.022	4.983.781
Ontvangsten	0	0	11.691.345
Saldo	-600.000	-5.196.022	6.707.564
Financiering			
Uitgaven	0	0	8.790.347
Ontvangsten	0	0	175.807
Saldo	0	0	-8.614.540

Prioritaire actie: AC030103

Berlaar optimaliseert haar sportinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.097	6.023	3.759	3.508	709	64.657
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.097	-6.023	-3.759	-3.508	-709	-64.657
Investerings						
Uitgaven	83.367	52.401	449.710	121.900	265.325	626.049
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.367	-52.401	-449.710	-121.900	-265.325	-626.049
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	60.674	54.125	332.209
Ontvangsten	2.887	3.358	3.294
Saldo	-57.787	-50.767	-328.914
Investerings			
Uitgaven	600.000	5.196.022	4.983.781
Ontvangsten	0	0	11.691.345
Saldo	-600.000	-5.196.022	6.707.564
Financiering			
Uitgaven	0	0	8.790.347
Ontvangsten	0	0	175.807
Saldo	0	0	-8.614.540

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.316	47.560	49.556	53.658	54.682	62.695
Ontvangsten	2.551	1.349	4.149	6.227	6.987	6.300
Saldo	-36.765	-46.211	-45.407	-47.432	-47.695	-56.395
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	67.000	62.250	62.250
Ontvangsten	6.300	6.300	6.300
Saldo	-60.700	-55.950	-55.950
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP003002

Berlaar kiest voor een integraal en duurzaam cultuurbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.952	23.609	47.223	60.427	67.484	41.800
Ontvangsten	0	200	2.595	2.118	2.525	1.920
Saldo	-29.952	-23.409	-44.628	-58.309	-64.959	-39.880
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	37.425	40.300	37.425
Ontvangsten	1.920	1.920	1.920
Saldo	-35.505	-38.380	-35.505
Investerings			
Uitgaven	200.000	1.200.000	1.400.000
Saldo	-200.000	-1.200.000	-1.400.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC030204

Berlaar investeert in een polyvalente ruimte om het culturele leven te ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

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

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	200.000	1.200.000	1.400.000
Saldo	-200.000	-1.200.000	-1.400.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.952	23.609	47.223	60.427	67.484	41.800
Ontvangsten	0	200	2.595	2.118	2.525	1.920
Saldo	-29.952	-23.409	-44.628	-58.309	-64.959	-39.880
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	37.425	40.300	37.425
Ontvangsten	1.920	1.920	1.920
Saldo	-35.505	-38.380	-35.505
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP003003

Berlaar bouwt een beleid rond toerisme uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.492	3.874	2.236	2.029	3.684	6.950
Ontvangsten	64	174	175	16	45	700
Saldo	-1.428	-3.700	-2.061	-2.013	-3.639	-6.250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	7.949	7.950	7.950
Ontvangsten	700	700	700
Saldo	-7.249	-7.250	-7.250
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC030302

Berlaar voorziet picknickplaatsen langs wandel- en fietspaden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.492	3.874	2.236	2.029	3.684	6.950
Ontvangsten	64	174	175	16	45	700
Saldo	-1.428	-3.700	-2.061	-2.013	-3.639	-6.250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	7.949	7.950	7.950
Ontvangsten	700	700	700
Saldo	-7.249	-7.250	-7.250
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP003004

Berlaar profileert zich als gezonde gemeente met aandacht voor het welzijn van ieder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	167.230	31.817	14.520	12.825	17.005	41.947
Saldo	-167.230	-31.817	-14.520	-12.825	-17.005	-41.947
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	17.437	17.793	18.168
Saldo	-17.437	-17.793	-18.168
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC030401

Berlaar organiseert een aantal activiteiten op het vlak van gezondheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.307	1.966	3.515	3.490	4.438	3.936
Saldo	-1.307	-1.966	-3.515	-3.490	-4.438	-3.936
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	4.150	4.150	4.150
Saldo	-4.150	-4.150	-4.150
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	165.923	29.851	11.005	9.334	12.567	38.011
Saldo	-165.923	-29.851	-11.005	-9.334	-12.567	-38.011
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	13.287	13.643	14.018
Saldo	-13.287	-13.643	-14.018
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP003005

Berlaar trekt de kaart van de jeugd en zorgt ervoor dat jongeren zich kunnen ontwikkelen en ontplooiën.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.603	39.901	53.198	69.082	63.467	70.640
Ontvangsten	12.728	11.304	12.985	19.519	19.453	20.000
Saldo	-22.875	-28.596	-40.213	-49.563	-44.014	-50.640
Investerings						
Uitgaven	12.522	56.353	93.893	61.374	64.934	199.992
Saldo	-12.522	-56.353	-93.893	-61.374	-64.934	-199.992
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	55.664	52.917	52.942
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000
Saldo	-35.664	-32.917	-32.942
Investerings			
Uitgaven	318.304	1.495.062	556.219
Saldo	-318.304	-1.495.062	-556.219
Financiering			

Prioritaire actie: AC030503

Berlaar realiseert haar masterplan spelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	383	1.316	2.537	1.310	530	1.776
Saldo	-383	-1.316	-2.537	-1.310	-530	-1.776
Investerings						
Uitgaven	11.791	55.308	13.916	36.321	62.714	52.473
Saldo	-11.791	-55.308	-13.916	-36.321	-62.714	-52.473
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	1.800	1.800	1.800
Saldo	-1.800	-1.800	-1.800
Investerings			
Uitgaven	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC030504

Berlaar investeert in een jeugdhuis als veilige ontmoetingsplaats voor jongeren met aandacht voor groene ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	79.195	22.627	0	145.019
Saldo	0	0	-79.195	-22.627	0	-145.019
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	265.804	1.442.562	503.719
Saldo	-265.804	-1.442.562	-503.719
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.220	38.585	50.662	67.772	62.938	68.864
Ontvangsten	12.728	11.304	12.985	19.519	19.453	20.000
Saldo	-22.492	-27.281	-37.677	-48.253	-43.484	-48.864
Investerings						
Uitgaven	730	1.046	783	2.426	2.220	2.500
Saldo	-730	-1.046	-783	-2.426	-2.220	-2.500
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	53.864	51.117	51.142
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000
Saldo	-33.864	-31.117	-31.142
Investerings			
Uitgaven	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP003006

Berlaar faciliteert het seniorenleven om haar inwoners zo lang mogelijk actief te laten deelnemen aan de samenleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.959	16.802	56.172	78.532	73.277	84.650
Ontvangsten	5.004	4.267	15.296	17.799	19.570	22.400
Saldo	-34.955	-12.535	-40.876	-60.733	-53.707	-62.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	84.850	85.050	85.250
Ontvangsten	22.400	22.400	22.400
Saldo	-62.450	-62.650	-62.850
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC030603

Berlaar voert een actief beleid tegen sociaal isolement.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	4.654	4.217	6.122	7.091	6.948	7.000
Saldo	4.654	4.217	6.122	7.091	6.948	7.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Ontvangsten	7.000	7.000	7.000
Saldo	7.000	7.000	7.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.959	16.802	56.172	78.532	73.277	84.650
Ontvangsten	350	50	9.174	10.709	12.622	15.400
Saldo	-39.609	-16.752	-46.998	-67.824	-60.655	-69.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	200.000	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	0	0
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	84.850	85.050	85.250
Ontvangsten	15.400	15.400	15.400
Saldo	-69.450	-69.650	-69.850
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	18.269	23.558	19.893	22.364	34.493
Ontvangsten	0	0	1.170	1.425	1.405	1.400
Saldo	0	-18.269	-22.388	-18.468	-20.959	-33.093
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	34.493	33.013	33.013
Ontvangsten	1.400	1.400	1.400
Saldo	-33.093	-31.613	-31.613
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Berlaar verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	255.938	248.685	337.128	333.164	324.584	383.884
Ontvangsten	571.233	706.809	798.823	923.850	951.447	923.635
Saldo	315.295	458.125	461.695	590.686	626.862	539.751
Investerings						
Uitgaven	342	12.912	86.035	6.816	9.951	6.000
Saldo	-342	-12.912	-86.035	-6.816	-9.951	-6.000
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	324.193	314.069	310.696
Ontvangsten	770.347	786.721	767.895
Saldo	446.153	472.652	457.199
Investerings			
Uitgaven	3.500	402.500	308.000
Saldo	-3.500	-402.500	-308.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP004002

Berlaar bouwt haar flankerend onderwijsbeleid verder uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.639	0	7.999	4.315	0	7.000
Ontvangsten	0	0	2.124	0	0	0
Saldo	-5.639	0	-5.875	-4.315	0	-7.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	3.600	0	0
Saldo	-3.400	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC040201

Berlaar organiseert de nodige acties in samenwerking met alle scholen op haar grondgebied.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.639	0	7.999	4.315	0	7.000
Ontvangsten	0	0	2.124	0	0	0
Saldo	-5.639	0	-5.875	-4.315	0	-7.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	3.600	0	0
Saldo	-3.400	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP004003

Berlaar ondersteunt de werking van de lokale DKO-academie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.222	9.096	17.483	10.022	9.275	13.400
Saldo	-5.222	-9.096	-17.483	-10.022	-9.275	-13.400
Investerings						
Uitgaven	0	4.340	0	4.480	500	3.000
Saldo	0	-4.340	0	-4.480	-500	-3.000
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	11.300	11.300	11.300
Saldo	-11.300	-11.300	-11.300
Investerings			
Uitgaven	3.000	2.000	7.500
Saldo	-3.000	-2.000	-7.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC040302

Berlaar onderzoekt de mogelijkheid voor een tekenacademie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.724	0	0	0	0
Saldo	0	-1.724	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	4.340	0	0	0	0
Saldo	0	-4.340	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.222	7.372	17.483	10.022	9.275	13.400
Saldo	-5.222	-7.372	-17.483	-10.022	-9.275	-13.400
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	4.480	500	3.000
Saldo	0	0	0	-4.480	-500	-3.000
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	11.300	11.300	11.300
Saldo	-11.300	-11.300	-11.300
Investerings			
Uitgaven	3.000	2.000	7.500
Saldo	-3.000	-2.000	-7.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP004004

Berlaar blijft investeren in een kwaliteitsvolle, laagdrempelige bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.475	47.611	48.838	53.518	49.217	63.347
Ontvangsten	2.031	2.627	6.604	6.766	6.846	12.050
Saldo	-44.444	-44.984	-42.234	-46.751	-42.371	-51.297
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.606	938	0	0
Saldo	0	0	-10.606	-938	0	0
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	63.863	59.909	59.956
Ontvangsten	12.350	7.050	7.050
Saldo	-51.513	-52.859	-52.906
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC040402

Berlaar stimuleert cultuureducatie en leesmotivatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	929	240	1.447	2.014	1.698	3.100
Ontvangsten	1.739	2.387	6.257	6.548	6.846	6.700
Saldo	810	2.147	4.810	4.534	5.147	3.600
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	3.100	3.100	3.100
Ontvangsten	6.700	6.700	6.700
Saldo	3.600	3.600	3.600
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC040403

Berlaar bevordert e-inclusie en informatiegeletterdheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	390	867	400	4.967	4.522	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	50
Saldo	-390	-867	-400	-4.967	-4.522	-3.950
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	50	50	50
Saldo	-3.950	-3.950	-3.950
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.156	46.503	46.991	46.536	42.997	56.247
Ontvangsten	292	240	347	219	0	5.300
Saldo	-44.864	-46.263	-46.644	-46.318	-42.997	-50.947
Investerings						
Uitgaven	0	0	10.606	938	0	0
Saldo	0	0	-10.606	-938	0	0
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	56.763	52.809	52.856
Ontvangsten	5.600	300	300
Saldo	-51.163	-52.509	-52.556
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP004005

Berlaar bouwt aan een gecoördineerd beleid rond preventieve gezinsondersteuning en kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.930	20.953	14.331	20.584	16.279	17.935
Ontvangsten	242.965	290.172	408.249	435.996	440.802	448.931
Saldo	208.035	269.219	393.917	415.413	424.522	430.996
Investerings						
Uitgaven	342	8.572	75.429	318	6.595	3.000
Saldo	-342	-8.572	-75.429	-318	-6.595	-3.000
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	18.500	19.200	18.500
Ontvangsten	289.752	293.571	297.505
Saldo	271.252	274.371	279.005
Investerings			
Uitgaven	500	400.500	300.500
Saldo	-500	-400.500	-300.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC040502

Het Huis van het Kind in Berlaar wil jonge gezinnen ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.170	9.941	4.425	3.596	4.464	7.500
Ontvangsten	5.214	10.329	14.414	6.311	4.962	4.314
Saldo	43	387	9.989	2.715	499	-3.186
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	4.314	4.314	4.314
Saldo	-3.186	-3.186	-3.186
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC040505

Berlaar investeert in de verbetering van de kinderopvanginfrastructuur door de grondige renovatie van de locatie Heikant.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	8.539	0	11.550	11.550	0	0
Saldo	8.539	0	11.550	11.550	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	8.113	75.003	168	0	0
Saldo	0	-8.113	-75.003	-168	0	0
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	400.000	300.000
Saldo	0	-400.000	-300.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.760	11.012	9.907	16.988	11.816	10.435
Ontvangsten	229.212	279.844	382.285	418.135	435.840	444.618
Saldo	199.453	268.832	372.378	401.148	424.024	434.182
Investerings						
Uitgaven	342	459	427	150	6.595	3.000
Saldo	-342	-459	-427	-150	-6.595	-3.000
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	11.000	11.700	11.000
Ontvangsten	285.438	289.257	293.191
Saldo	274.438	277.557	282.191
Investerings			
Uitgaven	500	500	500
Saldo	-500	-500	-500
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	163.672	171.024	248.477	244.725	249.813	282.202
Ontvangsten	326.238	414.010	381.846	481.087	503.799	462.654
Saldo	162.566	242.986	133.370	236.362	253.987	180.452
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.080	2.856	0
Saldo	0	0	0	-1.080	-2.856	0
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	223.530	216.660	213.940
Ontvangsten	464.645	486.100	463.340
Saldo	241.115	269.440	249.400
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

Berlaar verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.956	3.862	22.284	35.876	29.317	17.994
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1
Saldo	-14.956	-3.862	-22.284	-35.876	-29.317	-17.993
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	23.103	76.902
Saldo	0	0	0	0	-23.103	-76.902
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	36.800	42.900	29.600
Ontvangsten	1	1	1
Saldo	-36.799	-42.899	-29.599
Investerings			
Uitgaven	1.603.195	0	0
Saldo	-1.603.195	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP005001

Berlaar voert een waterlopenbeheer op maat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.956	3.862	22.284	35.876	29.317	17.994
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1
Saldo	-14.956	-3.862	-22.284	-35.876	-29.317	-17.993
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	23.103	76.902
Saldo	0	0	0	0	-23.103	-76.902
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	36.800	42.900	29.600
Ontvangsten	1	1	1
Saldo	-36.799	-42.899	-29.599
Investerings			
Uitgaven	1.603.195	0	0
Saldo	-1.603.195	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC050105

Berlaar geeft meer ruimte aan water en belet woningsbouw in overstromingsgevoelige gebieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: AC050106

Berlaar zorgt voor een efficiënt beheer van de grachten op haar grondgebied.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.956	3.862	22.284	35.876	29.317	17.994
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1
Saldo	-14.956	-3.862	-22.284	-35.876	-29.317	-17.993
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	36.800	42.900	29.600
Ontvangsten	1	1	1
Saldo	-36.799	-42.899	-29.599
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	23.103	76.902
Saldo	0	0	0	0	-23.103	-76.902
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.603.195	0	0
Saldo	-1.603.195	0	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

Berlaar verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	335.888	491.409	767.126	448.881	386.403	522.461
Ontvangsten	25.887	22.592	97.836	47.691	20.063	39.583
Saldo	-310.001	-468.817	-669.289	-401.190	-366.340	-482.878
Investerings						
Uitgaven	990.944	134.636	24.974	232.197	167.911	162.849
Ontvangsten	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
Saldo	-613.741	-112.449	-2.786	-210.010	-145.723	-140.662
Financiering						
Uitgaven	36.850	50.471	53.051	61.544	76.173	78.210
Ontvangsten	608.391	134.636	24.974	232.197	167.911	162.849
Saldo	571.541	84.165	-28.077	170.653	91.738	84.639

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	508.228	473.856	473.635
Ontvangsten	41.428	39.988	39.988
Saldo	-466.799	-433.868	-433.647
Investerings			
Uitgaven	161.957	161.957	161.957
Ontvangsten	22.187	22.187	22.187
Saldo	-139.770	-139.770	-139.770
Financiering			
Uitgaven	88.504	88.504	88.504
Ontvangsten	161.957	161.957	161.657
Saldo	73.453	73.453	73.153

Prioritair actieplan: AP006002

Berlaar beheert haar eigen patrimonium vanuit het principe 'de groenste kWh is de niet-gebruikte kWh'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	314.862	473.072	734.301	425.062	366.660	487.646
Ontvangsten	0	0	6.750	4.050	90	3.150
Saldo	-314.862	-473.072	-727.551	-421.012	-366.570	-484.496
Investerings						
Uitgaven	990.944	134.636	24.974	232.197	167.911	162.849
Ontvangsten	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
Saldo	-613.741	-112.449	-2.786	-210.010	-145.723	-140.662
Financiering						
Uitgaven	36.850	50.471	53.051	61.544	76.173	78.210
Ontvangsten	608.391	134.636	24.974	232.197	167.911	162.849
Saldo	571.541	84.165	-28.077	170.653	91.738	84.639

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	472.997	438.625	438.404
Ontvangsten	4.579	3.150	3.150
Saldo	-468.418	-435.475	-435.254
Investerings			
Uitgaven	161.957	161.957	161.957
Ontvangsten	22.187	22.187	22.187
Saldo	-139.770	-139.770	-139.770
Financiering			
Uitgaven	88.504	88.504	88.504
Ontvangsten	161.957	161.957	161.657
Saldo	73.453	73.453	73.153

Prioritaire actie: AC060202

Berlaar zorgt er voor een energiezuinige oplossing voor de openbare verlichting door de implementatie van ledlampen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.255	33.646	21.595	14.555	19.424	17.343
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.255	-33.646	-21.595	-14.555	-19.424	-17.343
Investerings						
Uitgaven	874.641	134.636	24.974	232.197	167.911	162.849
Ontvangsten	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
Saldo	-497.438	-112.449	-2.786	-210.010	-145.723	-140.662
Financiering						
Uitgaven	36.850	50.471	53.051	61.544	76.173	78.210
Ontvangsten	608.391	134.636	24.974	232.197	167.911	162.849
Saldo	571.541	84.165	-28.077	170.653	91.738	84.639

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	22.892	22.892	22.892
Ontvangsten	1.429	0	0
Saldo	-21.463	-22.892	-22.892
Investerings			
Uitgaven	161.957	161.957	161.957
Ontvangsten	22.187	22.187	22.187
Saldo	-139.770	-139.770	-139.770
Financiering			
Uitgaven	88.504	88.504	88.504
Ontvangsten	161.957	161.957	161.657
Saldo	73.453	73.453	73.153

Prioritaire actie: AC060203

In samenwerking met andere overheden werkt Berlaar aan een geïntegreerd verhaal over hernieuwbare energie (energielandschappen).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	306.608	439.426	712.706	410.507	347.236	470.303
Ontvangsten	0	0	6.750	4.050	90	3.150
Saldo	-306.608	-439.426	-705.956	-406.457	-347.146	-467.153
Investerings						
Uitgaven	116.303	0	0	0	0	0
Saldo	-116.303	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	450.105	415.733	415.512
Ontvangsten	3.150	3.150	3.150
Saldo	-446.955	-412.583	-412.362
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.026	18.337	32.825	23.819	19.743	34.815
Ontvangsten	25.887	22.592	91.086	43.641	19.973	36.433
Saldo	4.861	4.255	58.261	19.822	230	1.618
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	35.231	35.231	35.231
Ontvangsten	36.849	36.838	36.838
Saldo	1.618	1.607	1.607
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

Berlaar bevordert aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.158.661	8.325.779	9.206.525	10.716.995	11.452.527	12.425.277
Ontvangsten	3.132.399	3.269.367	3.379.305	3.915.814	4.233.381	3.965.824
Saldo	-5.026.262	-5.056.412	-5.827.220	-6.801.181	-7.219.146	-8.459.453
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	12.580.568	12.611.785	12.774.200
Ontvangsten	3.982.336	4.011.187	4.008.828
Saldo	-8.598.232	-8.600.599	-8.765.372
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP007001

Berlaar ondersteunt kwetsbare groepen in hun zoektocht naar werk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.747.923	69.045	36.166	59.960	65.054	143.639
Ontvangsten	14.015	14.600	2.225	12.120	14.565	69.100
Saldo	-1.733.908	-54.445	-33.941	-47.840	-50.489	-74.539
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	146.512	149.345	152.332
Ontvangsten	60.000	60.000	60.000
Saldo	-86.512	-89.345	-92.332
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC070101

Berlaar zet in op een actieve arbeidstrajectbegeleiding.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: AC070104

Op het vlak van sociale tewerkstelling neemt Berlaar een actieve regierol op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.747.923	69.045	36.166	59.960	65.054	143.639
Ontvangsten	14.015	14.600	2.225	12.120	14.565	69.100
Saldo	-1.733.908	-54.445	-33.941	-47.840	-50.489	-74.539
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	146.512	149.345	152.332
Ontvangsten	60.000	60.000	60.000
Saldo	-86.512	-89.345	-92.332
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP007003

Berlaar stimuleert de economische groei op haar grondgebied.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.150	33.914	65.327	48.568	46.639	52.096
Ontvangsten	28.676	54.131	51.590	67.528	60.998	76.660
Saldo	-85.474	20.216	-13.737	18.960	14.358	24.564
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	52.506	51.760	51.760
Ontvangsten	79.331	79.703	80.053
Saldo	26.825	27.943	28.293
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC070305

Berlaar ontwikkelt haar ambachtenzone De Hutten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	114.150	33.914	65.327	48.568	46.639	52.096
Ontvangsten	28.676	54.131	51.590	67.528	60.998	76.660
Saldo	-85.474	20.216	-13.737	18.960	14.358	24.564
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	52.506	51.760	51.760
Ontvangsten	79.331	79.703	80.053
Saldo	26.825	27.943	28.293
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.296.589	8.222.820	9.105.032	10.608.468	11.340.835	12.229.542
Ontvangsten	3.089.709	3.200.637	3.325.490	3.836.166	4.157.819	3.820.064
Saldo	-3.206.880	-5.022.184	-5.779.542	-6.772.302	-7.183.016	-8.409.478
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	12.381.550	12.410.681	12.570.108
Ontvangsten	3.843.005	3.871.484	3.868.775
Saldo	-8.538.545	-8.539.197	-8.701.333
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

Berlaar bouwt veerkrachtige infrastructuur, bevordert inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleert innovatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	294.156	319.228	316.912	269.513	369.655	545.559
Ontvangsten	265.112	182.939	149.507	199.924	169.433	157.049
Saldo	-29.044	-136.289	-167.406	-69.590	-200.222	-388.510
Investerings						
Uitgaven	622.920	755.605	481.552	1.307.833	1.053.701	5.867.228
Ontvangsten	0	162.168	211.034	256.991	509.305	65.314
Saldo	-622.920	-593.437	-270.518	-1.050.842	-544.395	-5.801.914
Financiering						
Ontvangsten	0	37.001	0	0	0	0
Saldo	0	37.001	0	0	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	312.955	276.301	274.749
Ontvangsten	148.286	145.128	146.253
Saldo	-164.669	-131.173	-128.496
Investerings			
Uitgaven	5.333.730	1.439.106	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.333.730	-1.439.106	0
Financiering			
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP008001

Berlaar beheert haar infrastructuur op een verantwoorde manier.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227.204	245.377	228.194	182.841	284.147	431.463
Ontvangsten	88.021	80.381	105.664	108.545	115.878	95.108
Saldo	-139.183	-164.996	-122.530	-74.296	-168.270	-336.355
Investerings						
Uitgaven	620.022	755.605	481.552	1.307.833	1.053.699	5.867.228
Ontvangsten	0	162.168	211.034	256.991	509.305	65.314
Saldo	-620.022	-593.437	-270.518	-1.050.842	-544.394	-5.801.914
Financiering						
Ontvangsten	0	37.001	0	0	0	0
Saldo	0	37.001	0	0	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	225.202	187.141	183.435
Ontvangsten	85.431	81.703	82.263
Saldo	-139.771	-105.438	-101.172
Investerings			
Uitgaven	5.333.730	1.439.106	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.333.730	-1.439.106	0
Financiering			
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: AC080102

Berlaar bouwt een nieuw administratief centrum om een hedendaagse dienstverlening te verzekeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	481.069	218.920	267.920	494.049	287.716	4.475.329
Saldo	-481.069	-218.920	-267.920	-494.049	-287.716	-4.475.329
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.033.500	609.721	0
Saldo	-3.033.500	-609.721	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	227.204	245.377	228.194	182.841	284.147	431.463
Ontvangsten	88.021	80.381	105.664	108.545	115.878	95.108
Saldo	-139.183	-164.996	-122.530	-74.296	-168.270	-336.355
Investerings						
Uitgaven	138.953	536.685	213.632	813.784	765.983	1.391.899
Ontvangsten	0	162.168	211.034	256.991	509.305	65.314
Saldo	-138.953	-374.517	-2.598	-556.793	-256.678	-1.326.585
Financiering						
Ontvangsten	0	37.001	0	0	0	0
Saldo	0	37.001	0	0	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	225.202	187.141	183.435
Ontvangsten	85.431	81.703	82.263
Saldo	-139.771	-105.438	-101.172
Investerings			
Uitgaven	2.300.230	829.385	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.300.230	-829.385	0
Financiering			
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP008002

Berlaar werkt actief aan een toekomstgericht, zorgvuldig ruimtebeheer om haar landelijke karakter te waarborgen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.952	73.851	88.718	86.673	85.508	114.096
Ontvangsten	177.091	102.558	43.843	91.379	53.555	61.941
Saldo	110.139	28.707	-44.876	4.706	-31.953	-52.155
Investerings						
Uitgaven	2.898	0	0	0	2	0
Saldo	-2.898	0	0	0	-2	0
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	87.752	89.160	91.314
Ontvangsten	62.855	63.425	63.990
Saldo	-24.898	-25.735	-27.324
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC080201

Berlaar concretiseert haar woonvisie in een woonplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.436	48.294	50.225	60.214	62.304	64.497
Saldo	-46.436	-48.294	-50.225	-60.214	-62.304	-64.497
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	66.757	68.000	70.000
Saldo	-66.757	-68.000	-70.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC080202

Berlaar handelt conform het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.690	1.912	5.740	3.623	2.870	13.000
Ontvangsten	135.385	0	0	0	0	0
Saldo	128.695	-1.912	-5.740	-3.623	-2.870	-13.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC080205

Berlaar tekent een toekomstvisie uit voor de ontwikkeling van het militaire domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.826	23.645	32.753	22.835	20.334	36.600
Ontvangsten	41.706	102.558	43.843	91.379	53.555	61.941
Saldo	27.880	78.913	11.089	68.544	33.221	25.341
Investerings						
Uitgaven	2.898	0	0	0	2	0
Saldo	-2.898	0	0	0	-2	0
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	20.996	21.160	21.314
Ontvangsten	62.855	63.425	63.990
Saldo	41.859	42.265	42.676
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

Berlaar poogt de ongelijkheid in en tussen landen terug te dringen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.985	38.182	22.266	27.007	15.851	25.075
Ontvangsten	87.676	98.651	111.153	81.701	73.384	41.400
Saldo	53.690	60.469	88.886	54.694	57.533	16.325
Investerings						
Ontvangsten	0	0	-51.923	97.827	-44.392	0
Saldo	0	0	-51.923	97.827	-44.392	0
Financiering						
Ontvangsten	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0
Saldo	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	25.075	25.075	25.075
Ontvangsten	41.400	41.400	41.400
Saldo	16.325	16.325	16.325
Investerings			
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP009002

Berlaar gaat voor een inclusief beleid voor al haar inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.585	31.782	15.866	15.007	9.451	16.500
Ontvangsten	87.676	98.651	111.153	81.701	73.384	41.400
Saldo	60.090	66.869	95.286	66.694	63.933	24.900
Investerings						
Ontvangsten	0	0	-51.923	97.827	-44.392	0
Saldo	0	0	-51.923	97.827	-44.392	0
Financiering						
Ontvangsten	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0
Saldo	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	16.500	16.500	16.500
Ontvangsten	41.400	41.400	41.400
Saldo	24.900	24.900	24.900
Investerings			
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: AC090201

Berlaar profileert zich als gastvrije gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: AC090204

Voor nieuwe inwoners van buitenlandse afkomst organiseert Berlaar lokale gemeenschapsvormende initiatieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.585	31.782	15.866	15.007	9.451	16.500
Ontvangsten	87.676	98.651	111.153	81.701	73.384	41.400
Saldo	60.090	66.869	95.286	66.694	63.933	24.900
Investerings						
Ontvangsten	0	0	-51.923	97.827	-44.392	0
Saldo	0	0	-51.923	97.827	-44.392	0
Financiering						
Ontvangsten	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0
Saldo	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	16.500	16.500	16.500
Ontvangsten	41.400	41.400	41.400
Saldo	24.900	24.900	24.900
Investerings			
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.400	6.400	6.400	12.000	6.400	8.575
Saldo	-6.400	-6.400	-6.400	-12.000	-6.400	-8.575
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	8.575	8.575	8.575
Saldo	-8.575	-8.575	-8.575
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010

Berlaar maakt steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	262.902	266.195	223.770	274.057	217.097	338.905
Ontvangsten	44.384	88.439	37.595	48.278	36.862	59.377
Saldo	-218.519	-177.756	-186.175	-225.780	-180.235	-279.528
Investerings						
Uitgaven	3.220.438	4.276.076	2.281.021	4.296.635	4.294.322	5.590.807
Ontvangsten	194.354	1.355.575	333.678	258.104	1.652.020	1.638.256
Saldo	-3.026.084	-2.920.502	-1.947.343	-4.038.531	-2.642.303	-3.952.551
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	248.851	254.140	247.294
Ontvangsten	59.834	59.287	59.747
Saldo	-189.018	-194.853	-187.547
Investerings			
Uitgaven	2.888.722	1.486.314	650.000
Ontvangsten	650.000	800.000	0
Saldo	-2.238.722	-686.314	-650.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP010001

Berlaar houdt haar openbaar domein in goede staat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	161.089	136.775	90.670	122.174	128.494	216.762
Ontvangsten	30.033	35.439	27.908	34.035	28.322	40.787
Saldo	-131.056	-101.336	-62.762	-88.139	-100.172	-175.975
Investerings						
Uitgaven	233.265	1.029.143	238.792	46.925	1.007.490	1.598.639
Saldo	-233.265	-1.029.143	-238.792	-46.925	-1.007.490	-1.598.639
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	145.210	150.100	150.100
Ontvangsten	41.234	40.688	41.148
Saldo	-103.976	-109.412	-108.952
Investerings			
Uitgaven	275.600	255.000	255.000
Saldo	-275.600	-255.000	-255.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC100103

Berlaar maakt een wegenplan op en stelt dit ter beschikking van burgers en bedrijven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.236	43.788	35.945	11.059	31.866	60.175
Saldo	-47.236	-43.788	-35.945	-11.059	-31.866	-60.175
Investerings						
Uitgaven	74.769	0	0	0	0	0
Saldo	-74.769	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	50.000	50.000	50.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	113.853	92.987	54.724	111.115	96.628	156.587
Ontvangsten	30.033	35.439	27.908	34.035	28.322	40.787
Saldo	-83.820	-57.548	-26.817	-77.080	-68.305	-115.800
Investerings						
Uitgaven	158.496	1.029.143	238.792	46.925	1.007.490	1.598.639
Saldo	-158.496	-1.029.143	-238.792	-46.925	-1.007.490	-1.598.639
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	95.210	100.100	100.100
Ontvangsten	41.234	40.688	41.148
Saldo	-53.976	-59.412	-58.952
Investerings			
Uitgaven	275.600	255.000	255.000
Saldo	-275.600	-255.000	-255.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP010002

Berlaar werkt een masterplan integrale mobiliteit uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.612	79.057	54.713	63.975	37.784	71.892
Ontvangsten	10.550	49.200	5.150	10.650	5.152	15.000
Saldo	-53.062	-29.857	-49.563	-53.325	-32.632	-56.892
Investeringsen						
Uitgaven	128.380	623.800	1.100.590	684.249	2.805.054	1.280.755
Ontvangsten	181.554	252.194	258.104	258.104	1.175.621	1.638.256
Saldo	53.174	-371.606	-842.486	-426.145	-1.629.433	357.501
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	63.636	63.775	56.666
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000
Saldo	-48.636	-48.775	-41.666
Investeringsen			
Uitgaven	818.110	1.231.314	395.000
Ontvangsten	50.000	0	0
Saldo	-768.110	-1.231.314	-395.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC100201

Berlaar laat zich op het vlak van mobiliteit leiden door het STOP-principe.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.979	0	405	1.987	238	2.200
Saldo	-1.979	0	-405	-1.987	-238	-2.200
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	2.085	333	1.083	3.813
Saldo	0	0	-2.085	-333	-1.083	-3.813
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	2.200	1.900	1.900
Saldo	-2.200	-1.900	-1.900
Investeringsen			
Uitgaven	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC100202

Bij heraanleg van voetpaden evalueert Berlaar de toegankelijkheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.141	0	0	2.494	1.373	6.000
Ontvangsten	5.030	43.913	0	4.811	0	7.000
Saldo	3.889	43.913	0	2.317	-1.373	1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	45.000
Saldo	0	0	0	0	0	-45.000
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	7.000	7.000	7.000
Saldo	1.000	1.000	1.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC100203

Berlaar schrijft haar fietsbeleidsplan uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.432	11.761	0	1.189	616	2.000
Saldo	-10.432	-11.761	0	-1.189	-616	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	11.568	0	29.546
Saldo	0	0	0	-11.568	0	-29.546
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	2.000	0	0
Saldo	-2.000	0	0
Investerings			
Uitgaven	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC100204

Berlaar maakt actief werk van de aanleg van veilige fietspaden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	128.380	623.800	1.091.789	672.348	2.803.971	1.138.396
Ontvangsten	181.554	252.194	258.104	258.104	1.175.621	1.638.256
Saldo	53.174	-371.606	-833.685	-414.244	-1.628.350	499.860
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	794.110	1.207.314	371.000
Ontvangsten	50.000	0	0
Saldo	-744.110	-1.207.314	-371.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC100205

Berlaar onderhoudt en promoot haar trage wegen en realiseert waar wenselijk nieuwe trage wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.500	8.902	10.000	0	4.000
Saldo	0	-17.500	-8.902	-10.000	0	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	4.000	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC100206

Berlaar bevordert betere verkeersstromen door de herinrichting van sommige wegen en door het nemen van verkeersremmende maatregelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.085	20.100	0	1.607	1.631	5.000
Saldo	-17.085	-20.100	0	-1.607	-1.631	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.716	0	0	14.000
Saldo	0	0	-6.716	0	0	-14.000
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	14.000	14.000	14.000
Saldo	-14.000	-14.000	-14.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC100207

Berlaar onderzoekt initiatieven tot deelmobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	0	0	4.090	17.993	10.800
Saldo	-7.000	0	0	-4.090	-17.993	-10.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	7.200	10.800	7.200
Saldo	-7.200	-10.800	-7.200
Investerings			
Uitgaven	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC100209

Berlaar rolt haar visie op duurzaam kort- en langparkeren verder uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC100210

Berlaar ondertekent het SAVE-charter en komt de acties na.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	130
Saldo	0	0	0	0	0	-130
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	130	130	130
Saldo	-130	-130	-130
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.974	29.697	45.406	42.608	15.933	41.762
Ontvangsten	5.520	5.287	5.150	5.839	5.152	8.000
Saldo	-20.454	-24.410	-40.256	-36.769	-10.781	-33.762
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	37.106	35.945	32.436
Ontvangsten	8.000	8.000	8.000
Saldo	-29.106	-27.945	-24.436
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP010003

Berlaar beschouwt openbare werken en infrastructuur als sluitstukken van een onderbouwd beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.201	50.363	78.387	87.909	50.818	50.251
Ontvangsten	3.800	3.800	4.537	3.593	3.387	3.590
Saldo	-34.401	-46.563	-73.850	-84.316	-47.431	-46.661
Investerings						
Uitgaven	2.858.793	2.623.133	941.640	3.565.461	481.778	2.711.413
Ontvangsten	12.800	1.103.381	75.574	0	476.398	0
Saldo	-2.845.993	-1.519.753	-866.066	-3.565.461	-5.380	-2.711.413
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	40.005	40.265	40.528
Ontvangsten	3.600	3.600	3.600
Saldo	-36.406	-36.665	-36.929
Investerings			
Uitgaven	1.795.012	0	0
Ontvangsten	600.000	800.000	0
Saldo	-1.195.012	800.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC100303

Berlaar voert het project heraanleg dorpskern uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.079.082	1.230.353	316.687	230.635	444.143	2.279.572
Saldo	-1.079.082	-1.230.353	-316.687	-230.635	-444.143	-2.279.572
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.750.000	0	0
Saldo	-1.750.000	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC100304

Berlaar tekent het project fase II marktomgeving verder uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Prioritaire actie: AC100305

Berlaar zorgt ervoor dat Berlaarhof gerenoveerd wordt en dat het domein errond ingericht wordt als bewegings- en belevingspark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.500	12.000	12.284	12.000	12.000	12.500
Saldo	-12.500	-12.000	-12.284	-12.000	-12.000	-12.500
Investeringsen						
Uitgaven	4.232	11.316	54.009	33.802	0	4.392
Saldo	-4.232	-11.316	-54.009	-33.802	0	-4.392
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	12.500	12.500	12.500
Saldo	-12.500	-12.500	-12.500
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC100306

Berlaar frist het park achter de kerk van Heikant op en stelt het open voor het publiek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	11.860	7.298	21.553	15.500
Saldo	0	0	-11.860	-7.298	-21.553	-15.500
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	42.645	500	38.720
Saldo	0	0	0	-42.645	-500	-38.720
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000
Investeringsen			
Uitgaven	45.012	0	0
Saldo	-45.012	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC100307

Berlaar restaureert de Sint-Pieterskerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	936.037	940.868	561.354	408.449	0	0
Ontvangsten	12.800	1.103.381	75.574	0	476.398	0
Saldo	-923.237	162.513	-485.780	-408.449	476.398	0
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.701	38.363	54.243	68.611	17.265	22.251
Ontvangsten	3.800	3.800	4.537	3.593	3.387	3.590
Saldo	-21.901	-34.563	-49.706	-65.018	-13.878	-18.661
Investerings						
Uitgaven	839.442	440.597	9.590	2.849.931	37.135	388.728
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-839.442	-440.597	-9.590	-2.849.931	-37.135	-388.728
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	22.505	22.765	23.028
Ontvangsten	3.600	3.600	3.600
Saldo	-18.906	-19.165	-19.429
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	600.000	800.000	0
Saldo	600.000	800.000	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

Berlaar verzekert duurzame consumptie- en productiepatronen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.012.515	1.096.071	1.170.365	1.135.279	1.317.055	1.547.733
Ontvangsten	15.106	16.563	61.380	84.276	121.260	54.217
Saldo	-997.408	-1.079.508	-1.108.984	-1.051.002	-1.195.795	-1.493.516
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.519	678	0	2.423
Saldo	0	0	-16.519	-678	0	-2.423
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	1.588.319	1.608.603	1.629.039
Ontvangsten	58.323	58.232	50.781
Saldo	-1.529.997	-1.550.371	-1.578.258
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP011001

Berlaar stimuleert het afvalbeheer conform de principes van de Ladder van Lansink.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	990.860	1.073.848	1.117.297	1.097.763	1.293.307	1.509.783
Ontvangsten	15.026	16.563	22.277	27.717	33.847	33.217
Saldo	-975.834	-1.057.285	-1.095.020	-1.070.046	-1.259.460	-1.476.566
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.519	678	0	2.423
Saldo	0	0	-16.519	-678	0	-2.423
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	1.550.369	1.570.653	1.591.089
Ontvangsten	37.323	37.232	29.781
Saldo	-1.513.047	-1.533.421	-1.561.308
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC110103

Berlaar besteedt extra aandacht aan het voorkomen en opruimen van zwerfvuil.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.985	2.235	1.213	3.102	3.688	4.000
Ontvangsten	0	0	0	3.500	0	1
Saldo	-2.985	-2.235	-1.213	398	-3.688	-3.999
Investerings						
Uitgaven	0	0	16.519	678	0	2.423
Saldo	0	0	-16.519	-678	0	-2.423
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	1	1	1
Saldo	-3.999	-3.999	-3.999
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	987.875	1.071.613	1.116.084	1.094.661	1.289.619	1.505.783
Ontvangsten	15.026	16.563	22.277	24.217	33.847	33.216
Saldo	-972.849	-1.055.050	-1.093.807	-1.070.444	-1.255.772	-1.472.567
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	1.546.369	1.566.653	1.587.089
Ontvangsten	37.322	37.231	29.780
Saldo	-1.509.048	-1.529.422	-1.557.309
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP011002

Berlaar stimuleert duurzame consumptie en motiveert haar inwoners om de duurzaamheidsgedachte toe te passen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.654	22.223	53.067	37.516	23.748	37.950
Ontvangsten	80	0	39.103	56.560	87.413	21.000
Saldo	-21.574	-22.223	-13.965	19.044	63.665	-16.950
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	37.950	37.950	37.950
Ontvangsten	21.000	21.000	21.000
Saldo	-16.950	-16.950	-16.950
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC110201

Berlaar koestert haar label van fairtradegemeente en werkt aan initiatieven rond eerlijke handel, lokale producten en duurzame voeding.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.067	147	0	303	303	1.000
Ontvangsten	80	0	0	0	0	0
Saldo	-987	-147	0	-303	-303	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC110205

Berlaar werkt actief rond de SDG's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.388	12.876	20.267	6.823	11.583	22.000
Saldo	-11.388	-12.876	-20.267	-6.823	-11.583	-22.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	22.000	22.000	22.000
Saldo	-22.000	-22.000	-22.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.200	9.200	32.801	30.390	11.862	14.950
Ontvangsten	0	0	39.103	56.560	87.413	21.000
Saldo	-9.200	-9.200	6.302	26.170	75.551	6.050
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	14.950	14.950	14.950
Ontvangsten	21.000	21.000	21.000
Saldo	6.050	6.050	6.050
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

Berlaar beschermt en bevordert het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheert bossen duurzaam, stopt landdegradatie en roept het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	318.541	285.893	325.954	327.828	320.660	478.515
Ontvangsten	73.338	144.227	219.138	280.888	367.495	369.482
Saldo	-245.202	-141.666	-106.816	-46.940	46.835	-109.033
Investeringsen						
Uitgaven	25.309	66.132	112.355	28.165	63.581	132.468
Ontvangsten	0	0	0	0	132.105	0
Saldo	-25.309	-66.132	-112.355	-28.165	68.524	-132.468
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	449.897	398.747	399.610
Ontvangsten	525.764	548.991	610.913
Saldo	75.867	150.244	211.303
Investeringsen			
Uitgaven	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP012001

Berlaar profileert zich als een landelijke, milieuvriendelijke gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	307.871	276.349	313.886	316.859	308.048	463.515
Ontvangsten	73.338	144.227	219.138	280.888	367.495	369.482
Saldo	-234.533	-132.122	-94.749	-35.971	59.447	-94.033
Investeringsen						
Uitgaven	23.142	24.379	97.884	22.228	52.019	82.237
Ontvangsten	0	0	0	0	104.275	0
Saldo	-23.142	-24.379	-97.884	-22.228	52.256	-82.237
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	434.897	383.747	384.610
Ontvangsten	525.764	548.991	610.913
Saldo	90.867	165.244	226.303
Investeringsen			
Uitgaven	35.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC120101

Berlaar zorgt voor een kwaliteitsvolle, streekeigen aanleg en beheer van het openbare groen met een speciale focus op groene speelplekjes in de wijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	213.347	175.892	190.596	219.229	206.680	326.277
Ontvangsten	73.338	140.232	210.545	274.782	357.102	364.482
Saldo	-140.009	-35.660	19.949	55.553	150.422	38.205
Investerings						
Uitgaven	23.142	24.379	97.884	14.941	45.142	32.902
Saldo	-23.142	-24.379	-97.884	-14.941	-45.142	-32.902
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	250.620	248.620	248.620
Ontvangsten	520.764	538.991	600.913
Saldo	270.144	290.371	352.293
Investerings			
Uitgaven	35.000	0	0
Saldo	-35.000	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC120103

Berlaar plant nieuwe bossen aan in samenwerking met het Regionaal Landschap Rivierenland bosgroep Antwerpen Zuid en Natuurpunt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.363	6.396	13.403	4.068	9.232	10.000
Ontvangsten	0	3.948	7.092	1.721	7.102	0
Saldo	-14.363	-2.448	-6.311	-2.347	-2.130	-10.000
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	104.275	0
Saldo	0	0	0	0	104.275	0
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings			
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	80.160	94.061	109.887	93.563	92.136	127.238
Ontvangsten	0	47	1.501	4.385	3.291	5.000
Saldo	-80.160	-94.014	-108.386	-89.177	-88.845	-122.238
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.287	6.878	49.335
Saldo	0	0	0	-7.287	-6.878	-49.335
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	174.277	125.127	125.990
Ontvangsten	5.000	10.000	10.000
Saldo	-169.277	-115.127	-115.990
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.670	9.544	12.068	10.968	12.612	15.000
Saldo	-10.670	-9.544	-12.068	-10.968	-12.612	-15.000
Investerings						
Uitgaven	2.166	41.753	14.471	5.937	11.561	50.231
Ontvangsten	0	0	0	0	27.830	0
Saldo	-2.166	-41.753	-14.471	-5.937	16.268	-50.231
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	15.000	15.000	15.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013

Berlaar bevordert vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling en bouwt een sterke publieke dienstverlening uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.906.737	2.820.771	3.329.345	3.600.986	3.873.094	4.626.199
Ontvangsten	13.216.627	13.137.185	13.454.747	16.330.139	15.925.447	16.592.523
Saldo	10.309.890	10.316.414	10.125.402	12.729.152	12.052.353	11.966.324
Investerings						
Uitgaven	265.693	162.665	248.811	175.129	291.435	889.037
Ontvangsten	80.756	90.035	88.262	92.262	128.762	100.785
Saldo	-184.937	-72.630	-160.549	-82.867	-162.673	-788.251
Financiering						
Uitgaven	351.502	364.048	326.080	361.003	450.859	465.660
Ontvangsten	16.918	16.918	16.918	5.016.918	19.307	1.519.307
Saldo	-334.584	-347.130	-309.162	4.655.915	-431.553	1.053.647

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	4.671.720	5.034.671	5.283.620
Ontvangsten	16.857.552	17.255.806	17.786.724
Saldo	12.185.832	12.221.135	12.503.104
Investerings			
Uitgaven	246.910	81.310	82.010
Ontvangsten	105.369	110.161	115.170
Saldo	-141.541	28.851	33.160
Financiering			
Uitgaven	510.173	740.392	930.359
Ontvangsten	11.019.307	8.519.307	5.019.307
Saldo	10.509.134	7.778.915	4.088.948

Prioritair actieplan: AP013001

Berlaar beheert haar financiën als een goede huismoeder.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	510.049	439.550	426.379	478.120	615.478	608.924
Ontvangsten	12.914.249	12.831.948	13.088.477	15.924.661	15.493.531	16.145.732
Saldo	12.404.200	12.392.399	12.662.098	15.446.540	14.878.053	15.536.808
Investerings						
Uitgaven	131.339	63.179	18.197	25	44.520	391.858
Ontvangsten	80.756	89.647	88.262	92.262	96.668	100.785
Saldo	-50.583	26.468	70.065	92.237	52.148	-291.073
Financiering						
Uitgaven	351.502	364.048	326.080	361.003	450.859	465.660
Ontvangsten	16.918	16.918	16.918	5.016.918	19.307	1.519.307
Saldo	-334.584	-347.130	-309.162	4.655.915	-431.553	1.053.647

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	805.072	1.128.659	1.334.945
Ontvangsten	16.401.358	16.787.888	17.308.300
Saldo	15.596.286	15.659.229	15.973.354
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	105.369	110.161	115.170
Saldo	105.369	110.161	115.170
Financiering			
Uitgaven	510.173	740.392	930.359
Ontvangsten	11.019.307	8.519.307	5.019.307
Saldo	10.509.134	7.778.915	4.088.948

Prioritaire actie: AC130703

Berlaar komt tegemoet aan de noden van haar verenigingen door het verstrekken van verschillende subsidies ter compensatie van de schade geleden in de coronacrisis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.000	57.327	10.000	0	0	0
Ontvangsten	82.881	0	0	0	0	0
Saldo	-17.119	-57.327	-10.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	410.049	382.223	416.379	478.120	615.478	608.924
Ontvangsten	12.831.367	12.831.948	13.088.477	15.924.661	15.493.531	16.145.732
Saldo	12.421.319	12.449.726	12.672.098	15.446.540	14.878.053	15.536.808
Investerings						
Uitgaven	131.339	63.179	18.197	25	44.520	391.858
Ontvangsten	80.756	89.647	88.262	92.262	96.668	100.785
Saldo	-50.583	26.468	70.065	92.237	52.148	-291.073
Financiering						
Uitgaven	351.502	364.048	326.080	361.003	450.859	465.660
Ontvangsten	16.918	16.918	16.918	5.016.918	19.307	1.519.307
Saldo	-334.584	-347.130	-309.162	4.655.915	-431.553	1.053.647

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	805.072	1.128.659	1.334.945
Ontvangsten	16.401.358	16.787.888	17.308.300
Saldo	15.596.286	15.659.229	15.973.354
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	105.369	110.161	115.170
Saldo	105.369	110.161	115.170
Financiering			
Uitgaven	510.173	740.392	930.359
Ontvangsten	11.019.307	8.519.307	5.019.307
Saldo	10.509.134	7.778.915	4.088.948

Prioritair actieplan: AP013004

Berlaar zet in op communicatie, participatie en samenwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.736	61.911	73.130	76.988	110.272	98.537
Saldo	-58.736	-61.911	-73.130	-76.988	-110.272	-98.537
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	87.385	97.401	90.563
Saldo	-87.385	-97.401	-90.563
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC130402

Regelmatig en bij grote projecten zet Berlaar de nodige participatie-initiatieven op poten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	608	539	6.595	6.595	6.100	8.312
Saldo	-608	-539	-6.595	-6.595	-6.100	-8.312
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	8.312	8.312	8.312
Saldo	-8.312	-8.312	-8.312
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.128	61.373	66.535	70.394	104.172	90.225
Saldo	-58.128	-61.373	-66.535	-70.394	-104.172	-90.225
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	79.073	89.089	82.251
Saldo	-79.073	-89.089	-82.251
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP013006

Berlaar faciliteert een sterke, kwalitatieve dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.709	136.047	268.560	194.510	259.157	535.411
Saldo	-175.709	-136.047	-268.560	-194.510	-259.157	-535.411
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.551	7.136	84.540
Saldo	0	0	0	-7.551	-7.136	-84.540
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	346.124	346.456	343.840
Saldo	-346.124	-346.456	-343.840
Investerings			
Uitgaven	32.300	6.800	7.500
Saldo	-32.300	-6.800	-7.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC130704

Berlaar optimaliseert haar werking via het autonoom gemeentebedrijf AG2B

Van 01/01/2023 tot 31/12/2028

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.709	136.047	268.560	194.510	259.157	535.411
Saldo	-175.709	-136.047	-268.560	-194.510	-259.157	-535.411
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.551	7.136	84.540
Saldo	0	0	0	-7.551	-7.136	-84.540
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	346.124	346.456	343.840
Saldo	-346.124	-346.456	-343.840
Investerings			
Uitgaven	32.300	6.800	7.500
Saldo	-32.300	-6.800	-7.500
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.162.243	2.183.263	2.561.277	2.851.368	2.888.188	3.383.327
Ontvangsten	302.378	305.236	366.271	405.478	431.916	446.791
Saldo	-1.859.865	-1.878.027	-2.195.006	-2.445.890	-2.456.272	-2.936.535
Investerings						
Uitgaven	134.354	99.486	230.614	167.553	239.779	412.638
Ontvangsten	0	388	0	0	32.094	0
Saldo	-134.354	-99.098	-230.614	-167.553	-207.685	-412.638
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	3.433.140	3.462.154	3.514.271
Ontvangsten	456.194	467.918	478.424
Saldo	-2.976.946	-2.994.236	-3.035.847
Investerings			
Uitgaven	214.610	74.510	74.510
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-214.610	-74.510	-74.510
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000001: BD000001
- BD000002: BD000002

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	626.092	772.489	1.067.462	1.211.475	1.223.150	1.303.162
Ontvangsten	455.191	576.145	820.331	1.103.406	1.290.708	1.121.397
Saldo	-170.901	-196.344	-247.132	-108.069	67.558	-181.765
Investerings						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	1.322.878	1.315.230	1.331.609
Ontvangsten	1.132.837	1.004.966	892.672
Saldo	-190.041	-310.264	-438.937
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire Gemeente en OCMW Berlaar:

Geen niet-prioritaire Gemeente en OCMW Berlaar:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.berlaar.be/meerjarenplan

2. Financiële nota



Gemeente (0207.537.339) en OCMW Berlaar (0212.239.859)
Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels
Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Berlaar verzekert een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	314.648	187.855	250.221	299.956	302.673	407.832
Ontvangst	20.347	17.294	36.370	47.104	49.985	52.720
Saldo	-294.301	-170.560	-213.852	-252.852	-252.688	-355.112
Investering						
Uitgave	95.889	108.755	743.603	183.274	330.259	826.041
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.889	-108.755	-743.603	-183.274	-330.259	-826.041
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	365.492	353.398	629.206
Ontvangst	55.607	56.078	56.014
Saldo	-309.886	-297.320	-573.192
Investering			
Uitgave	1.118.304	7.891.084	6.940.000
Ontvangst	0	0	11.691.345
Saldo	-1.118.304	-7.891.084	4.751.344
Financiering			
Uitgave	0	0	8.790.347
Ontvangst	0	0	175.807
Saldo	0	0	-8.614.540

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

Berlaar verzekert gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevordert levenslang leren voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	255.938	248.685	337.128	333.164	324.584	383.884
Ontvangst	571.233	706.809	798.823	923.850	951.447	923.635
Saldo	315.295	458.125	461.695	590.686	626.862	539.751
Investering						
Uitgave	342	12.912	86.035	6.816	9.951	6.000
Saldo	-342	-12.912	-86.035	-6.816	-9.951	-6.000
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	324.193	314.069	310.696
Ontvangst	770.347	786.721	767.895
Saldo	446.153	472.652	457.199
Investering			
Uitgave	3.500	402.500	308.000
Saldo	-3.500	-402.500	-308.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

Berlaar verzekert toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.956	3.862	22.284	35.876	29.317	17.994
Ontvangst	0	0	0	0	0	1
Saldo	-14.956	-3.862	-22.284	-35.876	-29.317	-17.993
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	23.103	76.902
Saldo	0	0	0	0	-23.103	-76.902
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	36.800	42.900	29.600
Ontvangst	1	1	1
Saldo	-36.799	-42.899	-29.599
Investering			
Uitgave	1.603.195	0	0
Saldo	-1.603.195	0	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

Berlaar verzekert toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	335.888	491.409	767.126	448.881	386.403	522.461
Ontvangst	25.887	22.592	97.836	47.691	20.063	39.583
Saldo	-310.001	-468.817	-669.289	-401.190	-366.340	-482.878
Investering						
Uitgave	990.944	134.636	24.974	232.197	167.911	162.849
Ontvangst	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187
Saldo	-613.741	-112.449	-2.786	-210.010	-145.723	-140.662
Financiering						
Uitgave	36.850	50.471	53.051	61.544	76.173	78.210
Ontvangst	608.391	134.636	24.974	232.197	167.911	162.849
Saldo	571.541	84.165	-28.077	170.653	91.738	84.639

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	508.228	473.856	473.635
Ontvangst	41.428	39.988	39.988
Saldo	-466.799	-433.868	-433.647
Investering			
Uitgave	161.957	161.957	161.957
Ontvangst	22.187	22.187	22.187
Saldo	-139.770	-139.770	-139.770
Financiering			
Uitgave	88.504	88.504	88.504
Ontvangst	161.957	161.957	161.657
Saldo	73.453	73.453	73.153

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

Berlaar bevordert aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.158.661	8.325.779	9.206.525	10.716.995	11.452.527	12.425.277
Ontvangst	3.132.399	3.269.367	3.379.305	3.915.814	4.233.381	3.965.824
Saldo	-5.026.262	-5.056.412	-5.827.220	-6.801.181	-7.219.146	-8.459.453
Investering						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	12.580.568	12.611.785	12.774.200
Ontvangst	3.982.336	4.011.187	4.008.828
Saldo	-8.598.232	-8.600.599	-8.765.372
Investering			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000008

Berlaar bouwt veerkrachtige infrastructuur, bevordert inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleert innovatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	294.156	319.228	316.912	269.513	369.655	545.559
Ontvangst	265.112	182.939	149.507	199.924	169.433	157.049
Saldo	-29.044	-136.289	-167.406	-69.590	-200.222	-388.510
Investering						
Uitgave	622.920	755.605	481.552	1.307.833	1.053.701	5.867.228
Ontvangst	0	162.168	211.034	256.991	509.305	65.314
Saldo	-622.920	-593.437	-270.518	-1.050.842	-544.395	-5.801.914
Financiering						
Ontvangst	0	37.001	0	0	0	0
Saldo	0	37.001	0	0	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	312.955	276.301	274.749
Ontvangst	148.286	145.128	146.253
Saldo	-164.669	-131.173	-128.496
Investering			
Uitgave	5.333.730	1.439.106	0
Ontvangst	0	0	0
Saldo	-5.333.730	-1.439.106	0
Financiering			
Ontvangst	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

Berlaar poogt de ongelijkheid in en tussen landen terug te dringen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	33.985	38.182	22.266	27.007	15.851	25.075
Ontvangst	87.676	98.651	111.153	81.701	73.384	41.400
Saldo	53.690	60.469	88.886	54.694	57.533	16.325
Investering						
Ontvangst	0	0	-51.923	97.827	-44.392	0
Saldo	0	0	-51.923	97.827	-44.392	0
Financiering						
Ontvangst	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0
Saldo	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	25.075	25.075	25.075
Ontvangst	41.400	41.400	41.400
Saldo	16.325	16.325	16.325
Investering			
Ontvangst	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Ontvangst	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000010

Berlaar maakt steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	262.902	266.195	223.770	274.057	217.097	338.905
Ontvangst	44.384	88.439	37.595	48.278	36.862	59.377
Saldo	-218.519	-177.756	-186.175	-225.780	-180.235	-279.528
Investering						
Uitgave	3.220.438	4.276.076	2.281.021	4.296.635	4.294.322	5.590.807
Ontvangst	194.354	1.355.575	333.678	258.104	1.652.020	1.638.256
Saldo	-3.026.084	-2.920.502	-1.947.343	-4.038.531	-2.642.303	-3.952.551
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	248.851	254.140	247.294
Ontvangst	59.834	59.287	59.747
Saldo	-189.018	-194.853	-187.547
Investering			
Uitgave	2.888.722	1.486.314	650.000
Ontvangst	650.000	800.000	0
Saldo	-2.238.722	-686.314	-650.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

Berlaar verzekert duurzame consumptie- en productiepatronen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.012.515	1.096.071	1.170.365	1.135.279	1.317.055	1.547.733
Ontvangst	15.106	16.563	61.380	84.276	121.260	54.217
Saldo	-997.408	-1.079.508	-1.108.984	-1.051.002	-1.195.795	-1.493.516
Investering						
Uitgave	0	0	16.519	678	0	2.423
Saldo	0	0	-16.519	-678	0	-2.423
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	1.588.319	1.608.603	1.629.039
Ontvangst	58.323	58.232	50.781
Saldo	-1.529.997	-1.550.371	-1.578.258
Investering			
Uitgave	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

Berlaar beschermt en bevordert het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheert bossen duurzaam, stopt landdegradatie en roept het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	318.541	285.893	325.954	327.828	320.660	478.515
Ontvangst	73.338	144.227	219.138	280.888	367.495	369.482
Saldo	-245.202	-141.666	-106.816	-46.940	46.835	-109.033
Investering						
Uitgave	25.309	66.132	112.355	28.165	63.581	132.468
Ontvangst	0	0	0	0	132.105	0
Saldo	-25.309	-66.132	-112.355	-28.165	68.524	-132.468
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	449.897	398.747	399.610
Ontvangst	525.764	548.991	610.913
Saldo	75.867	150.244	211.303
Investering			
Uitgave	35.000	0	0
Ontvangst	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000013

Berlaar bevordert vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling en bouwt een sterke publieke dienstverlening uit.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.906.737	2.820.771	3.329.345	3.600.986	3.873.094	4.626.199
Ontvangst	13.216.627	13.137.185	13.454.747	16.330.139	15.925.447	16.592.523
Saldo	10.309.890	10.316.414	10.125.402	12.729.152	12.052.353	11.966.324
Investering						
Uitgave	265.693	162.665	248.811	175.129	291.435	889.037
Ontvangst	80.756	90.035	88.262	92.262	128.762	100.785
Saldo	-184.937	-72.630	-160.549	-82.867	-162.673	-788.251
Financiering						
Uitgave	351.502	364.048	326.080	361.003	450.859	465.660
Ontvangst	16.918	16.918	16.918	5.016.918	19.307	1.519.307
Saldo	-334.584	-347.130	-309.162	4.655.915	-431.553	1.053.647

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	4.671.720	5.034.671	5.283.620
Ontvangst	16.857.552	17.255.806	17.786.724
Saldo	12.185.832	12.221.135	12.503.104
Investering			
Uitgave	246.910	81.310	82.010
Ontvangst	105.369	110.161	115.170
Saldo	-141.541	28.851	33.160
Financiering			
Uitgave	510.173	740.392	930.359
Ontvangst	11.019.307	8.519.307	5.019.307
Saldo	10.509.134	7.778.915	4.088.948

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	626.092	772.489	1.067.462	1.211.475	1.223.150	1.303.162
Ontvangst	455.191	576.145	820.331	1.103.406	1.290.708	1.121.397
Saldo	-170.901	-196.344	-247.132	-108.069	67.558	-181.765
Investering						
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	1.322.878	1.315.230	1.331.609
Ontvangst	1.132.837	1.004.966	892.672
Saldo	-190.041	-310.264	-438.937
Investering			
Financiering			

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.535.019	14.856.420	17.039.358	18.681.018	19.832.065	22.622.596
Ontvangst	17.907.300	18.260.212	19.166.183	23.063.070	23.239.465	23.377.209
Saldo	3.372.281	3.403.792	2.126.825	4.382.052	3.407.400	754.613
Investering						
Uitgave	5.221.534	5.516.781	3.994.871	6.230.727	6.234.263	13.553.755
Ontvangst	652.313	1.629.964	603.238	727.372	2.399.987	1.826.542
Saldo	-4.569.221	-3.886.817	-3.391.633	-5.503.355	-3.834.276	-11.727.213
Financiering						
Uitgave	388.352	414.519	379.131	422.547	527.032	543.870
Ontvangst	663.200	207.544	64.062	5.145.269	187.218	1.682.156
Saldo	274.848	-206.975	-315.069	4.722.722	-339.815	1.138.286

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	22.434.977	22.708.775	23.408.334
Ontvangst	23.673.715	24.007.784	24.461.217
Saldo	1.238.738	1.299.009	1.052.883
Investering			
Uitgave	11.391.318	11.462.272	8.141.967
Ontvangst	777.556	932.348	11.828.702
Saldo	-10.613.761	-10.529.924	3.686.734
Financiering			
Uitgave	598.677	828.896	9.809.209
Ontvangst	11.181.264	8.681.264	5.356.771
Saldo	10.582.587	7.852.368	-4.452.439

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.372.281	3.403.792	2.126.825	4.382.052	3.407.400	754.613
a. Ontvangsten	17.907.300	18.260.212	19.166.183	23.063.070	23.239.465	23.377.209
b. Uitgaven	14.535.019	14.856.420	17.039.358	18.681.018	19.832.065	22.622.596
II. Investeringsaldo	-4.569.221	-3.886.817	-3.391.633	-5.503.355	-3.834.276	-11.727.213
a. Ontvangsten	652.313	1.629.964	603.238	727.372	2.399.987	1.826.542
b. Uitgaven	5.221.534	5.516.781	3.994.871	6.230.727	6.234.263	13.553.755
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.196.940	-483.025	-1.264.808	-1.121.303	-426.876	-10.972.600
IV. Financieringsaldo	274.848	-206.975	-315.069	4.722.722	-339.815	1.138.286
a. Ontvangsten	663.200	207.544	64.062	5.145.269	187.218	1.682.156
b. Uitgaven	388.352	414.519	379.131	422.547	527.032	543.870
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-922.092	-690.000	-1.579.877	3.601.419	-766.691	-9.834.314
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.363.827	9.441.735	8.751.736	7.171.859	10.773.278	10.006.612
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.363.827	9.441.735	8.751.736	7.171.859	10.773.278	10.006.612
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.441.735	8.751.736	7.171.859	10.773.278	10.006.587	172.298
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.441.735	8.751.736	7.171.859	10.773.278	10.006.587	172.298

Budgettair resultaat	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	1.238.738	1.299.009	1.052.883
a. Ontvangsten	23.673.715	24.007.784	24.461.217
b. Uitgaven	22.434.977	22.708.775	23.408.334
II. Investeringsaldo	-10.613.761	-10.529.924	3.686.734
a. Ontvangsten	777.556	932.348	11.828.702
b. Uitgaven	11.391.318	11.462.272	8.141.967
III. Saldo exploitatie en investeringen	-9.375.024	-9.230.915	4.739.617
IV. Financieringsaldo	10.582.587	7.852.368	-4.452.439
a. Ontvangsten	11.181.264	8.681.264	5.356.771
b. Uitgaven	598.677	828.896	9.809.209

Budgettair resultaat	2026	2027	2028
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.207.564	-1.378.547	287.179
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	172.298	1.379.862	1.315
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	172.298	1.379.862	1.315
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.379.862	1.315	288.494
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.379.862	1.315	288.494

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.372.281	3.403.792	2.126.825	4.382.052	3.407.400	754.613
II. Netto periodieke aflossingen	290.740	313.238	274.013	289.529	411.322	423.778
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	388.352	414.519	379.131	398.657	527.032	543.870
b. Periodieke terugvordering leningen	97.612	101.281	105.117	109.128	115.710	120.092
IV. Autofinancieringsmarge	3.081.541	3.090.554	1.852.811	4.092.523	2.996.077	330.834

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	1.238.738	1.299.009	1.052.883
II. Netto periodieke aflossingen	474.001	699.429	708.579
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	598.677	828.896	1.018.863
b. Periodieke terugvordering leningen	124.676	129.468	310.284
IV. Autofinancieringsmarge	764.737	599.581	344.304

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.081.541	3.090.554	1.852.811	4.092.523	2.996.077	330.834
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-209.629	-201.065	-217.023	-169.164	-427.472	-381.904
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	388.352	414.519	379.131	398.657	527.032	543.870
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	597.981	615.584	596.153	567.821	954.504	925.774
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.871.912	2.889.489	1.635.789	3.923.359	2.568.606	-51.069

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028
I. Autofinancieringsmarge	764.737	599.581	344.304
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-416.615	-1.031.459	-1.468.137
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	598.677	828.896	1.018.863
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.015.292	1.860.355	2.487.000
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	348.122	-431.878	-1.123.833

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.441.735	8.751.736	7.171.859	10.773.278	10.006.587	172.298
- AG2B				47.412	44.052	44.052
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.441.735	8.751.736	7.171.859	10.820.690	10.050.640	216.351
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.081.541	3.090.554	1.852.811	4.092.523	2.996.077	330.834
- AG2B				-1.601	-3.360	0
Totale Autofinancieringsmarge	3.081.541	3.090.554	1.852.811	4.090.922	2.992.717	330.834
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.871.912	2.889.489	1.635.789	3.923.359	2.568.606	-51.069
- AG2B				-1.601	-3.360	556
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.871.912	2.889.489	1.635.789	3.921.759	2.565.246	-50.513

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW	1.379.862	1.315	288.494
- AG2B	44.052	40.758	145
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.423.914	42.073	288.639
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	764.737	599.581	344.304
- AG2B	0	-3.294	-86.613
Totale Autofinancieringsmarge	764.737	596.287	257.691
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	348.122	-431.878	-1.123.833
- AG2B	728	-2.561	89.070
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	348.850	-434.438	-1.034.763

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AG2B: MJP_HERZIENING_4_2025 2025: Alg. 914

M3: Overzicht van de kredieten

2025

Journaalvolgnummers: 91997

Gemeente Berlaar (0207.537.339)

Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels

OCMW Berlaar (0212.239.859)

Markt 1, 2590 Berlaar

Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	20.053.520	21.790.355
Investerings	13.435.428	1.810.728
Financiering	543.870	1.682.156
Leningen en leasings	543.870	1.662.849
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	19.307
Kredieten OCMW		
Exploitatie	2.569.076	1.586.853
Investerings	118.327	15.814

3: Toelichting



Gemeente (0207.537.339) en OCMW Berlaar (0212.239.859)
Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels

Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

Motivering van de wijzigingen



Gemeente en OCMW Berlaar
Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels
Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen die in de aanpassing van het meerjarenplan opgenomen zijn toegelicht. In deze aanpassing focussen we ons voornamelijk op de kredieten van het huidige boekjaar (2025).

Exploitatie-ontvangsten

De ontvangsten uit de **aanvullende personenbelasting** worden aangepast conform de brief van de FOD Financiën.

Volgende aanpassingen worden voorzien in het meerjarenplan:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Aanpassing aanvullende personenbelasting	31.850	12.066	-15.354	-7.420

Onderstaande totaalbedragen worden voorzien in het meerjarenplan:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Aanvullende personenbelasting	5.325.201	5.539.331	5.720.464	5.934.346

De ontvangsten uit de **opcentiemen op de onroerende voorheffing** worden eveneens aangepast conform de brief van de FOD Financiën.

Volgende aanpassingen worden toegepast:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Verhoging opcentiemen onroerende voorheffing	23.140	70.130	90.208	194.881

Onderstaande totaalbedragen worden voorzien in het meerjarenplan:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Opcentiemen onroerende voorheffing	4.745.972	4.916.760	5.090.100	5.269.772

De hoofddotatie van het **gemeentefonds** wordt geactualiseerd naar de vooruitzichten die Vlaanderen publiceerde.

Volgende aanpassingen worden toegepast:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Verhoging hoofddotatie gemeentefonds	148.766	153.833	159.018	164.341

Onderstaande totaalbedragen worden voorzien in het meerjarenplan:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Hoofddotatie gemeentefonds	4.745.972	4.916.760	5.090.100	5.269.772

De financiering vanuit het **Openruimtefonds** wordt aangepast naar de nieuwe vooruitzichten van Vlaanderen. Volgende aanpassingen worden toegepast:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Aanpassingen Openruimtefonds	-569	142.937	147.940	196.175

Onderstaande totaalbedragen worden voorzien in het meerjarenplan:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Openruimtefonds	364.482	520.764	538.991	600.913

De bruto- en netto-ontvangsten van de **GAS-5 boetes** zijn realistischer ingeschat, rekening houdend met de huidige trajectcontroles in Berlaar. De totale bruto- en netto-ontvangsten zijn aangepast zoals hieronder weergegeven:

	Jaarlijks
Aantal boetes	5.400
Bruto-ontvangsten	300.000
Netto-ontvangsten	255.000

Exploitatie-uitgaven

Op **personeelsgebied** worden de tijdelijke contracten van één voltijds B-profiel en één voltijds C-profiel op de sociale dienst omgezet naar contracten van onbepaalde duur.

Dat resulteert in volgende verhogingen:

Jaar	2026	2027	2028
Extra profielen sociale dienst	120.177	122.580	125.032

Er wordt een voltijds B-profiel ingeschreven als **werftoezichter** voor de afdeling Ruimte. Budgettair resulteert dit in een halftijdse verhoging:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Werftoezichter	17.535	35.770	36.486	37.216

Vanaf 2025 worden 3 **TWE-trajecten** voorzien in plaats van 2 trajecten. Dat zijn trajecten begeleid door het OCMW voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, door een gebrek aan (recente) werkervaring en generieke competenties. Volgende totaalbedragen zijn voorzien voor de tewerkstelling in het kader van TWE:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Loonkosten TWE-trajecten	143.639	146.512	149.345	152.332
Vergoedingen TWE-trajecten	60.000	60.000	60.000	60.000

In 2025 wordt er extra **consultancy** voorzien binnen de afdeling Ruimte voor de opvolging van de grote bouw- en wegenprojecten. Er wordt een krediet van € 116.500 ingeschreven.

Voor de jaren 2025 – 2027 worden er **compensatie- en uittredingsvergoedingen** voorzien. De compensatievergoedingen worden toegekend aan mandatarissen die inkomensverlies lijden door een vermindering of schrapping van andere bezoldigingen, pensioenen, vergoedingen of toelagen. De uittredingsvergoedingen worden uitgekeerd aan mandatarissen die na de lokale verkiezingen geen nieuw uitvoerend mandaat meer opnemen en die geen ander beroeps- of vervangingsinkomen genieten. Volgende verhogingen worden voorzien:

Jaar	2025	2026	2027
Compensatie- en uittredingsvergoedingen	134.067	65.124	37.656

Er is een **reservefonds** bij Ethias aangelegd voor de wettelijke pensioenen van de statutaire medewerkers en voor de pensioenvergoedingen van de mandatarissen. Dit fonds dient als een financiële buffer om toekomstige pensioenverplichtingen op te vangen. Voor de statutairen worden er jaarlijks middelen opzij gezet en zo zorgen we voor een gespreide en stabiele financiering van de pensioenlasten op lange termijn. Deze middelen worden vanaf 2025 opgetrokken.

Voor de mandatarissen zijn er gedurende de 3 voorbije jaren geen stortingen uitgevoerd. Vanaf 2025 voeren we opnieuw stortingen uit om de financiële druk op het meerjarenplan te spreiden.

Volgende verhogingen worden voorzien:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Verhoging stortingen statutairen	149.806	151.212	151.739	139.699
Verhoging stortingen mandatarissen	70.000	80.000	90.000	100.000

Volgende totaalbedragen zijn voorzien:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Stortingen reservefonds statutairen	528.806	546.212	562.739	548.699
Stortingen reservefonds mandatarissen	70.000	80.000	90.000	100.000

Naast alle aanpassingen op personeelsgebied voorzien we € 10.000 extra voor het **maaibeheer** van de bermen en € 10.000 extra voor de aanleg en het onderhoud van de **wegen**. Door de uitbreiding van onze eigen wegenploeg worden er meer herstellingen in eigen beheer uitgevoerd.

Investerings

De investeringsuitgaven voor het **masterplan Sport** zijn qua timing realistischer ingeschat. Volgende aanpassingen en totaalbedragen zijn opgenomen:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Verschuiving investeringsuitgaven	-5.050.015	-5.129.788	5.196.022	4.983.781
Totale investeringsuitgaven	600.000	600.000	5.196.022	4.983.781

Na de oplevering van de site Doelvelden ontvangt de gemeente een **investeringssubsidie** van Sport Vlaanderen van € 1.055.025. Die subsidie is in overeenstemming met de oplevering verplaatst naar 2028.

Het krediet voor de **rioleringsprojecten** wordt afgestemd op de planning van Pidpa en daardoor verschoven van 2025 naar 2026. In totaal gaat het over € 1.598.795. Daarnaast werd er € 371.000 in 2025 en € 371.000 in 2026 voorzien voor het **fietspad Itegembaan** binnen het rioleringsdossier Itegembaan en Heibergstraat. In het dossier wordt er een nieuw fietspad gerealiseerd samen met de rioleringswerken van Aquafin en Pidpa. Deze bedragen worden naar 2027 en 2028 verschoven.

Er wordt € 220.000 voorzien in het kader van de ontsluiting van de **parochiezaal in Berlaar-Centrum**. Met dit budget zal patrimonium aangekocht worden.

In 2025 wordt er € 60.000 ingeschreven voor de aankoop en installatie van een **klantengeleidingssysteem**. Het is een moderne, klantvriendelijke oplossing die bezoekers vlot en doelgericht zal begeleiden in het NAC van bij hun binnenkomst tot bij de juiste medewerker, dossierverantwoordelijke of dienst.

Omdat traditionele bankkantoren zich steeds meer terugtrekken uit kleinere kernen, spelen we proactief in op de noden van de inwoners. Daarom voorzien we de installatie van een **Bancontact-automaat** in de dorpskern van Berlaar-Heikant. Voor de installatie van deze automaat wordt € 40.000 voorzien in 2025.

Voor het project '**Hof van de Pastoor**', het park achter de kerk in Berlaar-Heikant, worden bijkomende kredieten voorzien. In samenwerking met Kempens Landschap wordt het park toegankelijker gemaakt en omgevormd tot een nieuwe speellocatie. In 2025 wordt hiervoor een bijkomend krediet van € 21.948 voorzien, wat het totale budget voor dat jaar op € 38.720 brengt. Voor 2026 is een krediet van € 45.012 ingeschreven.

In de rubriek rollend materieel was er € 22.000 voorzien voor een **nieuwe zitmaaier**. Op basis van nieuwe prijsvragen verhogen we deze raming naar € 32.000.

Overdracht sporthal 't Stapveld

De exploitatie- en investeringsbudgetten van de sporthal 't Stapveld worden overgedragen naar AG2B, het autonoom gemeentebedrijf. AG2B is opgericht in april 2023 met als doel de oprichting en exploitatie van het sportcomplex Doelvelden. Door de vertragingen in dit project is het opportuun om de huidige sporthal over te dragen naar AG2B zodat deze entiteit operationeel wordt.

Volgende bedragen worden verminderd in de gemeente en verschoven naar het AGB:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Exploitatie-uitgaven	-54.964	-61.253	-57.303	-57.603
Exploitatie-ontvangsten	-6.400	-5.000	0	0
Investeringsuitgaven	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

De exploitatie-uitgaven omhelzen voornamelijk de onderhoudscontracten van de huidige sporthal, het groenonderhoud, elektriciteit, gas, water en technische benodigdheden.

De exploitatie-ontvangsten vloeien voort uit het retributiereglement op het gebruik van de sporthal.

Bij de investeringsuitgaven wordt er jaarlijks een krediet voorzien voor de aankoop van sportmaterieel.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2028

Journaalvolgnummers: 91997

Gemeente Berlaar (0207.537.339)

Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels

OCMW Berlaar (0212.239.859)

Markt 1, 2590 Berlaar

Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	340.658	344.846	425.229	429.243	556.623	561.654
Ontvangsten	13.086.776	12.978.706	13.692.996	16.404.065	15.882.943	16.694.448
Saldo	12.746.119	12.633.860	13.267.767	15.974.822	15.326.321	16.132.795
Investerings						
Ontvangsten	0	0	211.034	0	0	15.814
Saldo	0	0	211.034	0	0	15.814
Financiering						
Uitgaven	388.352	414.519	379.131	398.657	527.032	543.870
Ontvangsten	608.391	171.637	24.974	5.232.197	167.911	1.662.849
Saldo	220.039	-242.882	-354.157	4.833.540	-359.121	1.118.979
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	5.542.945	5.405.365	6.438.170	7.263.687	7.651.150	7.970.875
Ontvangsten	3.550.527	3.988.638	4.573.694	5.363.032	5.968.378	5.491.487
Saldo	-1.992.418	-1.416.727	-1.864.476	-1.900.655	-1.682.772	-2.479.388
Investerings						
Uitgaven	278.303	288.610	1.052.433	626.376	711.197	2.334.533
Ontvangsten	80.694	212.704	36.276	447.028	52.011	132.785
Saldo	-197.609	-75.906	-1.016.157	-179.348	-659.186	-2.201.748
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	23.890	0	0
Ontvangsten	37.891	18.989	22.170	-103.846	2.389	2.389
Saldo	37.891	18.989	22.170	-127.737	2.389	2.389
Organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	4.265.679	4.727.346	5.402.327	5.949.607	6.124.837	7.436.061
Ontvangsten	422.833	280.841	156.772	427.958	570.959	435.976
Saldo	-3.842.846	-4.446.505	-5.245.555	-5.521.649	-5.553.878	-7.000.084
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.721.041	1.279.716	1.023.193	1.203.277	655.027	5.093.381
Ontvangsten	12.800	1.137.595	75.574	0	508.492	17.500
Saldo	-1.708.241	-142.121	-947.619	-1.203.277	-146.534	-5.075.881
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	4.385.737	4.378.862	4.773.632	5.038.481	5.499.455	6.654.006
Ontvangsten	847.164	1.012.026	742.722	868.016	817.184	755.297
Saldo	-3.538.573	-3.366.836	-4.030.911	-4.170.465	-4.682.271	-5.898.709
Investerings						
Uitgaven	3.222.191	3.948.454	1.919.245	4.401.074	4.868.040	6.125.840
Ontvangsten	558.819	279.665	280.354	280.344	1.839.484	1.660.443
Saldo	-2.663.371	-3.668.790	-1.638.891	-4.120.730	-3.028.556	-4.465.397
Financiering						
Ontvangsten	16.918	16.918	16.918	16.918	16.918	16.918
Saldo	16.918	16.918	16.918	16.918	16.918	16.918

	2026	2027	2028
Algemene financiering			
Exploitatie			
Uitgaven	759.384	1.078.971	1.285.257
Ontvangsten	17.142.785	17.586.060	18.174.419
Saldo	16.383.402	16.507.089	16.889.161
Investerings			
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	598.677	828.896	1.018.863
Ontvangsten	11.161.957	8.661.957	5.161.657
Saldo	10.563.280	7.833.061	4.142.794
Mens			
Exploitatie			
Uitgaven	7.894.914	7.889.081	8.223.662
Ontvangsten	5.321.571	5.211.728	5.081.909
Saldo	-2.573.343	-2.677.353	-3.141.753
Investerings			
Uitgaven	3.394.134	9.082.969	7.208.000
Ontvangsten	105.369	110.161	11.806.515
Saldo	-3.288.765	-8.972.809	4.598.514
Financiering			
Uitgaven	0	0	8.790.347

	2026	2027	2028
Ontvangsten	2.389	2.389	178.196
Saldo	2.389	2.389	-8.612.151
Organisatie			
Exploitatie			
Uitgaven	7.238.441	7.185.617	7.264.421
Ontvangsten	444.778	441.331	442.106
Saldo	-6.793.662	-6.744.286	-6.822.314
Investerings			
Uitgaven	3.244.660	667.381	58.360
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.244.660	-667.381	-58.360
Ruimte			
Exploitatie			
Uitgaven	6.542.238	6.555.106	6.634.994
Ontvangsten	764.580	768.665	762.783
Saldo	-5.777.658	-5.786.441	-5.872.211
Investerings			
Uitgaven	4.752.524	1.711.921	875.607
Ontvangsten	672.187	822.187	22.187
Saldo	-4.080.337	-889.734	-853.420
Financiering			
Ontvangsten	16.918	16.918	16.918
Saldo	16.918	16.918	16.918

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2028

Jaarnaalvolgnummers: 91997

Gemeente Berlaar (0207.537.339)

Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels

OCMW Berlaar (0212.239.859)

Markt 1, 2590 Berlaar

Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	14.236.997	14.569.604	16.750.386	18.371.317	19.379.053	22.155.256	21.760.724
1. Goederen en diensten	4.005.929	3.993.208	4.900.181	4.747.022	5.056.692	6.461.194	5.865.954
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.749.035	8.138.454	8.965.093	10.479.856	11.150.596	12.107.465	12.220.134
a. Politiek personeel	354.666	362.667	389.213	421.460	421.003	580.877	520.823
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.531.406	1.578.363	1.603.847	1.702.518	1.740.998	2.128.604	2.181.772
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.710.789	3.834.339	4.372.664	5.324.862	5.662.119	6.343.186	6.523.543
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	72.467	97.888	92.413	102.342	68.423	95.612	37.074
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.953.498	2.125.091	2.414.843	2.804.851	3.118.715	2.746.436	2.734.000
f. Andere personeelskosten	76.839	95.954	92.114	123.824	139.338	142.750	142.921
g. Pensioenen	49.368	44.152	0	0	0	70.000	80.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	524.047	666.494	946.330	1.114.304	1.105.884	1.199.186	1.217.098
4. Toegestane werkingssubsidies	1.940.700	1.758.477	1.842.211	1.968.420	2.011.374	2.331.413	2.409.468
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.250	0	1.750	1.850	3.609	61.723	58.417
- aan welzijnsverenigingen	4.607	4.657	4.905	0	0	5.320	5.430
- aan de politiezone	856.921	856.921	949.749	1.123.793	1.160.760	1.381.026	1.406.647
- aan de hulpverleningszone	588.674	564.824	564.824	564.824	564.824	576.121	587.643
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.448	4.917	4.917	5.016	5.066	7.260	7.238
- aan besturen van de eredienst	668	2.052	7.528	8.258	8.355	6.320	668
- aan andere begunstigden	486.132	325.105	308.537	264.680	268.760	293.643	343.426
5. Andere operationele uitgaven	17.285	12.971	96.570	61.714	54.507	55.999	48.070
B. Financiële uitgaven	298.022	286.816	288.973	309.701	453.012	467.340	674.253
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	297.856	286.770	288.796	309.422	452.916	467.178	674.089
- aan financiële instellingen	73.704	50.148	71.402	93.220	240.413	454.897	651.197
- aan andere entiteiten	224.152	236.622	217.395	216.202	212.503	12.281	22.892
2. Andere financiële uitgaven	166	45	177	279	96	162	164

I. Exploitatie-uitgaven	2027	2028
A. Operationele uitgaven	21.715.104	22.208.376
1. Goederen en diensten	5.789.682	5.814.746

I. Exploitatie-uitgaven	2027	2028
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.274.451	12.411.186
a. Politiek personeel	495.183	466.677
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.182.300	2.210.872
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.590.604	6.714.763
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	37.074	37.074
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.734.000	2.734.000
f. Andere personeelskosten	145.291	147.800
g. Pensioenen	90.000	100.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.208.593	1.223.917
4. Toegestane werkingssubsidies	2.394.308	2.710.457
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	51.868	329.952
- aan welzijnsverenigingen	5.756	6.101
- aan de politiezone	1.434.779	1.463.478
- aan de hulpverleningszone	599.396	611.384
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	7.295	3.500
- aan besturen van de eredienst	668	668
- aan andere begunstigen	294.546	295.375
5. Andere operationele uitgaven	48.070	48.070
B. Financiële uitgaven	993.671	1.199.957
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	993.507	1.199.793
- aan financiële instellingen	970.615	1.176.901
- aan andere entiteiten	22.892	22.892
2. Andere financiële uitgaven	164	164

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	17.242.440	17.593.937	18.679.621	22.506.901	22.617.276	22.829.791	23.147.993
1. Ontvangsten uit de werking	488.278	511.474	650.575	792.440	829.624	847.610	853.186
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.281.427	9.037.615	9.356.791	11.713.387	11.101.102	11.757.766	12.163.227
a. Aanvullende belastingen	7.979.985	7.769.070	8.358.354	10.417.724	9.667.392	10.288.928	10.677.696
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.702.795	3.610.579	3.803.456	4.312.855	4.575.036	4.745.972	4.916.760
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.094.952	3.970.594	4.369.406	5.907.658	4.891.358	5.325.201	5.539.331
- Andere aanvullende belastingen	182.238	187.897	185.491	197.211	200.998	217.755	221.605
b. Andere belastingen en boetes	1.301.441	1.268.545	998.437	1.295.664	1.433.710	1.468.838	1.485.531
3. Werkingssubsidies	7.254.643	7.786.359	8.472.637	9.679.916	10.397.705	9.993.437	9.892.456
a. Algemene werkingssubsidies	3.900.990	3.951.907	4.160.578	4.655.808	4.901.915	5.017.287	5.082.843
- Gemeentefonds	2.863.997	2.956.601	3.006.722	3.239.660	3.358.614	3.468.791	3.518.235
- Andere algemene werkingssubsidies	1.036.993	995.306	1.153.857	1.416.149	1.543.301	1.548.496	1.564.608
- van de federale overheid	102.747	124.892	102.310	105.289	115.158	0	0
- van de Vlaamse overheid	933.246	869.603	1.051.326	1.310.859	1.428.143	1.547.996	1.564.108
- van andere entiteiten	1.000	811	221	0	0	500	500

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Specifieke werkingssubsidies	3.353.654	3.834.452	4.312.059	5.024.108	5.495.790	4.976.149	4.809.613
- van de federale overheid	453.457	547.654	949.970	1.094.649	1.280.662	998.070	1.009.510
- van de Vlaamse overheid	2.782.063	3.172.503	3.358.640	3.925.551	4.213.880	3.961.529	3.783.553
- van andere entiteiten	118.133	114.295	3.450	3.908	1.248	16.550	16.550
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.514	31.566	35.730	79.393	99.371	43.611	43.611
5. Andere operationele ontvangsten	152.577	226.923	163.888	241.765	189.474	187.367	195.513
B. Financiële ontvangsten	664.860	666.275	486.563	556.169	622.189	547.418	525.722

II. Exploitatieontvangsten	2027	2028					
A. Operationele ontvangsten	23.486.382	23.944.887					
1. Ontvangsten uit de werking	877.106	859.113					
2. Fiscale ontvangsten en boetes	12.533.919	12.947.232					
a. Aanvullende belastingen	11.036.098	11.433.029					
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.090.100	5.269.772					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.720.464	5.934.346					
- Andere aanvullende belastingen	225.534	228.911					
b. Andere belastingen en boetes	1.497.821	1.514.203					
3. Werkingssubsidies	9.854.030	9.916.840					
a. Algemene werkingssubsidies	5.159.468	5.339.523					
- Gemeentefonds	3.571.561	3.692.264					
- Andere algemene werkingssubsidies	1.587.907	1.647.259					
- van de federale overheid	0	0					
- van de Vlaamse overheid	1.587.407	1.646.759					
- van andere entiteiten	500	500					
b. Specifieke werkingssubsidies	4.694.562	4.577.318					
- van de federale overheid	897.039	784.745					
- van de Vlaamse overheid	3.780.973	3.776.023					
- van andere entiteiten	16.550	16.550					
4. Recuperatie individuele hulpverlening	28.600	28.600					
5. Andere operationele ontvangsten	192.728	193.103					
B. Financiële ontvangsten	521.402	516.329					
III. Exploitatiesaldo	3.372.281	3.403.792	2.126.825	4.382.052	3.407.400	754.613	1.238.738

III. Exploitatiesaldo	1.299.009	1.052.883
------------------------------	------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeren in financiële vaste activa	382.553	0	921	50.025	2	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	50.000	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	382.553	0	0	25	2	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	921	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	4.653.557	5.427.714	3.115.983	5.822.299	5.909.774	12.767.183	11.295.138
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.653.557	5.427.714	3.115.983	5.822.299	5.909.774	12.767.183	11.295.138
a. Terreinen en gebouwen	2.168.532	2.229.145	1.190.542	4.003.883	850.859	7.329.581	7.153.126
b. Wegen en andere infrastructuur	1.653.579	2.892.085	1.602.681	940.215	4.214.551	4.788.971	3.667.795
c. Roerende goederen	223.055	127.347	297.786	646.005	676.454	485.782	312.260
d. Leasing en soortgelijke rechten	608.391	171.637	24.974	232.197	167.911	162.849	161.957
e. Erfgoed	0	7.501	0	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	40.435	12.238	247.041	297.318	266.318	381.063	82.530
D. Toegestane investeringssubsidies	144.989	76.829	630.926	61.084	58.170	405.508	13.650
- aan de hulpverleningszone	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	47.434	0	0	0
- aan andere begunstigden	131.339	63.179	617.276	0	44.520	391.858	0

I. Investeringsuitgaven	2027	2028
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	11.448.622	8.128.317
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.448.622	8.128.317
a. Terreinen en gebouwen	9.677.690	7.187.500
b. Wegen en andere infrastructuur	1.476.314	640.000
c. Roerende goederen	132.660	138.860
d. Leasing en soortgelijke rechten	161.957	161.957
e. Erfgoed	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	13.650	13.650
- aan de hulpverleningszone	13.650	13.650
- aan besturen van de eredienst	0	0
- aan andere begunstigden	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.250	27.471	22.250	22.240	22.453	22.187	22.187

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.250	22.255	22.250	22.240	22.453	22.187	22.187
4. Andere financiële vaste activa	0	5.216	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	355.015	162.556	211.034	164.821	509.305	15.814	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	355.015	128.341	211.034	164.821	509.305	15.814	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	128.341	211.034	164.821	509.305	15.814	600.000
b. Wegen en andere infrastructuur	355.015	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	34.215	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	34.215	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	275.048	1.439.938	369.954	540.311	1.868.229	1.788.541	155.369
- van de federale overheid	0	0	-51.923	97.827	-44.392	0	0
- van de Vlaamse overheid	93.494	930.317	163.773	184.380	1.912.621	1.771.041	155.369
- van de provincie	181.554	252.194	258.104	258.104	0	0	0
- van andere entiteiten	0	257.427	0	0	0	17.500	0

II. Investeringsontvangsten	2027	2028					
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.187	22.187					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.187	22.187					
4. Andere financiële vaste activa	0	0					
B. Verkoop van materiële vaste activa	800.000	10.636.320					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	800.000	0					
a. Terreinen en gebouwen	800.000	0					
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0					
2. Andere materiële vaste activa	0	10.636.320					
a. Onroerende goederen	0	10.636.320					
b. Roerende goederen	0	0					
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	110.161	1.170.195					
- van de federale overheid	0	0					
- van de Vlaamse overheid	110.161	1.170.195					
- van de provincie	0	0					
- van andere entiteiten	0	0					
III. Investeringsaldo	-4.569.221	-3.886.817	-3.391.633	-5.503.355	-3.834.276	-11.727.213	-10.613.761
III. Investeringsaldo	-10.529.924	3.686.734					

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-1.196.940	-483.025	-1.264.808	-1.121.303	-426.876	-10.972.600	-9.375.024

	2027	2028
Saldo exploitatie en investeringen	-9.230.915	4.739.617

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	388.352	414.519	379.131	398.657	527.032	543.870	598.677
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	388.352	414.519	379.131	398.657	527.032	543.870	598.677
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	23.890	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	23.890	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	23.890	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027	2028
A. Vereffening van financiële schulden	828.896	1.018.863
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	828.896	1.018.863
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	8.790.347
1. Toegestane leningen	0	8.790.347
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	8.790.347
- aan andere begunstigten	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	608.391	171.637	24.974	5.232.197	167.911	1.662.849	11.161.957
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	608.391	171.637	24.974	5.232.197	167.911	1.662.849	11.161.957
B. Aangaan van niet-financiële schulden	37.891	18.989	22.170	-103.846	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	16.918	16.918	16.918	16.918	19.307	19.307	19.307
1. Terugvordering van toegestane leningen	16.918	16.918	16.918	16.918	19.307	19.307	19.307
a. Periodieke terugvorderingen	16.918	16.918	16.918	16.918	19.307	19.307	19.307

II. Financieringsontvangsten	2027	2028
A. Aangaan van financiële schulden	8.661.957	5.161.657
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	8.661.957	5.161.657
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	19.307	195.114

II. Financieringsontvangsten	2027	2028					
1. Terugvordering van toegestane leningen	19.307	195.114					
a. Periodieke terugvorderingen	19.307	195.114					
III. Financieringssaldo	274.848	-206.975	-315.069	4.722.722	-339.815	1.138.286	10.582.587

III. Financieringssaldo	7.852.368	-4.452.439
-------------------------	------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-922.092	-690.000	-1.579.877	3.601.419	-766.691	-9.834.314	1.207.564

	2027	2028
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.378.547	287.179

PRIO IP-AC030103: Masterplan Sport

AC030103: AC030103

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	115.655	573.439	0	11.405.117	0	12.094.211
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	50.000	0	0	0	50.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	50.000	0	0	0	50.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	115.655	523.439	0	11.405.117	0	12.044.211
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.655	523.439	0	11.405.117	0	12.044.211
a. Terreinen en gebouwen	115.655	485.618	0	11.405.117	0	12.006.390
c. Roerende goederen	0	37.821	0	0	0	37.821
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	11.691.345	0	11.691.345
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	10.636.320	0	10.636.320
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	10.636.320	0	10.636.320
a. Onroerende goederen	0	0	0	10.636.320	0	10.636.320
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	1.055.025	0	1.055.025

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	83.367	52.401	49.710	121.900	265.325	735	625.314
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	50.000	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	83.367	52.401	49.710	71.900	265.325	735	625.314
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	83.367	52.401	49.710	71.900	265.325	735	625.314
a. Terreinen en gebouwen	59.208	52.163	49.710	62.375	261.426	735	625.314
c. Roerende goederen	24.159	238	0	9.525	3.899	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	600.000	5.196.022	4.983.781
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	600.000	5.196.022	4.983.781
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	600.000	5.196.022	4.983.781
a. Terreinen en gebouwen	600.000	5.196.022	4.983.781
c. Roerende goederen	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	11.691.345
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	10.636.320
2. Andere materiële vaste activa	0	0	10.636.320
a. Onroerende goederen	0	0	10.636.320
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	1.055.025

PRIO IP-AC0301031: Ondersteuning turnzaal Misstraat
AC030103: AC030103

PRIO IP-AC0301032: Aanleg kunstgrasterrein
AC030103: AC030103

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	400.000	0	0	0	400.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	400.000	0	0	0	400.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	400.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	400.000	0	0	0	0

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0

Prio IP-AC030204: Polyvalente zaal
AC030204: AC030204

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	200.000	1.200.000	1.400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	200.000	1.200.000	1.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	200.000	1.200.000	1.400.000
a. Terreinen en gebouwen	200.000	1.200.000	1.400.000

PRIO IP-AC030503: Masterplan Spelen
AC030503: AC030503

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	177.577	0	204.946	0	382.523
B. Investerings in materiële vaste activa	0	177.577	0	204.946	0	382.523
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	177.577	0	204.946	0	382.523
a. Terreinen en gebouwen	0	78.884	0	0	0	78.884
c. Roerende goederen	0	98.693	0	204.946	0	303.640

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	11.791	55.308	13.916	36.321	62.714	-2.473	54.946
B. Investerings in materiële vaste activa	11.791	55.308	13.916	36.321	62.714	-2.473	54.946
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.791	55.308	13.916	36.321	62.714	-2.473	54.946
a. Terreinen en gebouwen	11.791	53.176	13.916	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.132	0	36.321	62.714	-2.473	54.946

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.000	50.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.000	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0
c. Roerende goederen	50.000	50.000	50.000

PRIO IP-AC030504: Jeugdhuis

AC030504: AC030504

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	101.822	0	2.357.103	0	2.458.925
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	101.822	0	2.357.103	0	2.458.925
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	101.822	0	2.357.103	0	2.458.925
a. Terreinen en gebouwen	0	101.822	0	2.357.103	0	2.458.925

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	79.195	22.627	0	0	145.019
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	79.195	22.627	0	0	145.019
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	79.195	22.627	0	0	145.019
a. Terreinen en gebouwen	0	0	79.195	22.627	0	0	145.019

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	265.804	1.442.562	503.719
B. Investeringsen in materiële vaste activa	265.804	1.442.562	503.719
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	265.804	1.442.562	503.719
a. Terreinen en gebouwen	265.804	1.442.562	503.719

PRIO IP-AC040302: Tekenacademie
AC040302: AC040302

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.340	0	0	0	4.340
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	4.340	0	0	0	4.340
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.340	0	0	0	4.340
c. Roerende goederen	0	4.340	0	0	0	4.340

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.340	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	4.340	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.340	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	4.340	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0

PRIO IP-AC040402: Aankoop materiaal
AC040402: AC040402

PRIO IP-AC040505: Pastorij Berlaar-Heikant
AC040505: AC040505

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	110.308	83.284	0	700.000	0	893.592
B. Investerings in materiële vaste activa	110.308	83.284	0	700.000	0	893.592
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	110.308	83.284	0	700.000	0	893.592
a. Terreinen en gebouwen	110.308	83.284	0	700.000	0	893.592

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.113	75.003	168	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.113	75.003	168	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.113	75.003	168	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.113	75.003	168	0	0	0

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	400.000	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	400.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	400.000	300.000
a. Terreinen en gebouwen	0	400.000	300.000

PRIO IP-AC060202: Openbare verlichting
AC060202: AC060202

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	158.064	1.434.359	0	648.720	0	2.241.143
A. Investerings in financiële vaste activa	0	266.250	0	0	0	266.250
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	266.250	0	0	0	266.250
B. Investerings in materiële vaste activa	158.064	1.168.109	0	648.720	0	1.974.893
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	158.064	1.168.109	0	648.720	0	1.974.893
b. Wegen en andere infrastructuur	158.064	0	0	0	0	158.064
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.168.109	0	648.720	0	1.816.829
II. ONTVANGSTEN	0	465.953	0	88.748	0	554.701
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	110.937	0	88.748	0	199.685
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	110.937	0	88.748	0	199.685
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	355.015	0	0	0	355.015
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	355.015	0	0	0	355.015
b. Wegen en andere infrastructuur	0	355.015	0	0	0	355.015

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	874.641	134.636	24.974	232.197	167.911	0	162.849
A. Investerings in financiële vaste activa	266.250	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	266.250	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	608.391	134.636	24.974	232.197	167.911	0	162.849
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	608.391	134.636	24.974	232.197	167.911	0	162.849
d. Leasing en soortgelijke rechten	608.391	134.636	24.974	232.197	167.911	0	162.849
II. ONTVANGSTEN	377.203	22.187	22.187	22.187	22.187	0	22.187
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187	0	22.187
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.187	22.187	22.187	22.187	22.187	0	22.187
B. Verkoop van materiële vaste activa	355.015	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	355.015	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	355.015	0	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	161.957	161.957	161.957
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	161.957	161.957	161.957
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	161.957	161.957	161.957
d. Leasing en soortgelijke rechten	161.957	161.957	161.957
II. ONTVANGSTEN	22.187	22.187	22.187
A. Verkoop van financiële vaste activa	22.187	22.187	22.187
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	22.187	22.187	22.187
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0

PRIO IP-AC080102: Nieuw Administratief Centrum
AC080102: AC080102

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	275.418	1.749.673	0	8.118.550	0	10.143.642
B. Investerings in materiële vaste activa	13.930	886.323	0	7.654.957	0	8.555.210
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.930	886.323	0	7.654.957	0	8.555.210
a. Terreinen en gebouwen	13.930	886.323	0	7.654.957	0	8.555.210
C. Investerings in immateriële vaste activa	261.488	863.351	0	463.593	0	1.588.432

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	481.069	218.920	267.920	494.049	287.716	0	4.475.329
B. Investerings in materiële vaste activa	440.634	206.682	20.879	196.730	21.398	0	4.094.266
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	440.634	206.682	20.879	196.730	21.398	0	4.094.266
a. Terreinen en gebouwen	440.634	206.682	20.879	196.730	21.398	0	4.094.266
C. Investerings in immateriële vaste activa	40.435	12.238	247.041	297.318	266.318	0	381.063

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.033.500	609.721	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.950.970	609.721	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.950.970	609.721	0
a. Terreinen en gebouwen	2.950.970	609.721	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	82.530	0	0

PRIO IP-AC100103: Opmaak wegenplan

AC100103: AC100103

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	74.769	0	0	0	74.769
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	74.769	0	0	0	74.769
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.769	0	0	0	74.769
b. Wegen en andere infrastructuur	0	74.769	0	0	0	74.769

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	74.769	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	74.769	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	74.769	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	74.769	0	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0

PRIO IP-AC100201: Schuilhuisjes
AC100201: AC100201

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.501	0	9.813	0	13.313
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.501	0	9.813	0	13.313
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.501	0	9.813	0	13.313
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.501	0	9.813	0	13.313

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.085	333	1.083	0	3.813
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.085	333	1.083	0	3.813
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.085	333	1.083	0	3.813
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	2.085	333	1.083	0	3.813

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.000	2.000	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.000	2.000	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000	2.000	2.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.000	2.000	2.000

PRIO IP-AC100202: Brug trage weg
AC100202: AC100202

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	45.000	0	45.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	45.000	0	45.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	45.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	45.000

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0

PRIO IP-AC1002031: ANPR-camera's
AC100203: AC100203

PRIO IP-AC1002032: Overdekte fietsenstalling
AC100203: AC100203

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.568	0	15.000	0	26.568
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.568	0	15.000	0	26.568
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.568	0	15.000	0	26.568
b. Wegen en andere infrastructuur	0	11.568	0	15.000	0	26.568

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	11.568	0	0	6.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	11.568	0	0	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.568	0	0	6.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	11.568	0	0	6.000

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.000	3.000	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.000	3.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.000	3.000	3.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.000	3.000	3.000

PRIO IP-AC1002033: Laadpalen

AC100203: AC100203

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	23.546	0	23.546
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	23.546	0	23.546
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	23.546	0	23.546
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	23.546	0	23.546

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	23.546
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	23.546
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	23.546
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	23.546

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0

PRIO IP-AC100204: Aanleg van veilige fietspaden
AC100204: AC100204

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	1.037.738	5.395.591	0	3.435.517	0	9.868.846
B. Investerings in materiële vaste activa	1.037.738	5.395.591	0	3.435.517	0	9.868.846
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.037.738	5.395.591	0	3.435.517	0	9.868.846
a. Terreinen en gebouwen	241.937	241.064	0	1.282.191	0	1.765.192
b. Wegen en andere infrastructuur	795.801	5.154.527	0	2.153.326	0	8.103.654
II. ONTVANGSTEN	0	2.125.577	0	1.688.256	0	3.813.833
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	2.125.577	0	1.688.256	0	3.813.833

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	128.380	623.800	1.091.789	672.348	2.803.971	75.303	1.063.093
B. Investerings in materiële vaste activa	128.380	623.800	1.091.789	672.348	2.803.971	75.303	1.063.093
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	128.380	623.800	1.091.789	672.348	2.803.971	75.303	1.063.093
a. Terreinen en gebouwen	86.536	22.404	67.630	18.248	46.246	0	488.081
b. Wegen en andere infrastructuur	41.843	601.396	1.024.160	654.100	2.757.725	75.303	575.012
II. ONTVANGSTEN	181.554	252.194	258.104	258.104	1.175.621	0	1.638.256
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	181.554	252.194	258.104	258.104	1.175.621	0	1.638.256

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	794.110	1.207.314	371.000
B. Investerings in materiële vaste activa	794.110	1.207.314	371.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	794.110	1.207.314	371.000
a. Terreinen en gebouwen	794.110	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.207.314	371.000
II. ONTVANGSTEN	50.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	50.000	0	0

PRIO IP-AC100206: Verkeerssignalisatie

AC100206: AC100206

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.961	0	55.755	0	62.716
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	6.961	0	55.755	0	62.716
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.961	0	55.755	0	62.716
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.961	0	55.755	0	62.716

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.716	0	0	245	13.755
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	6.716	0	0	245	13.755
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.716	0	0	245	13.755
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	6.716	0	0	245	13.755

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	14.000	14.000	14.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	14.000	14.000	14.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.000	14.000	14.000
b. Wegen en andere infrastructuur	14.000	14.000	14.000

Prio IP-AC100207: Aankoop materiaal
AC100207: AC100207

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	65.000	0	65.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
c. Roerende goederen	0	0	0	65.000	0	65.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	50.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	50.000

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	5.000	5.000	5.000

PRIO IP-AC100209: Duurzaam kort- en langparkeren
AC100209: AC100209

PRIO IP-AC100303: Project Pastorijstraat en kerkomgeving
AC100303: AC100303

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.417.974	0	4.115	0	2.422.089
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.417.974	0	4.115	0	2.422.089
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.417.974	0	4.115	0	2.422.089
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.417.974	0	4.115	0	2.422.089

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.079.082	1.146.441	167.585	6.461	18.404	0	4.115
B. Investerings in materiële vaste activa	1.079.082	1.146.441	167.585	6.461	18.404	0	4.115
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.079.082	1.146.441	167.585	6.461	18.404	0	4.115
b. Wegen en andere infrastructuur	1.079.082	1.146.441	167.585	6.461	18.404	0	4.115

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0

PRIO IP-AC1003031: Heraanleg Markt
AC100303: AC100303

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	100.105	894.828	0	4.013.556	0	5.008.489
B. Investerings in materiële vaste activa	100.105	894.828	0	4.013.556	0	5.008.489
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.105	894.828	0	4.013.556	0	5.008.489
b. Wegen en andere infrastructuur	100.105	894.828	0	4.013.556	0	5.008.489

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	83.911	149.102	224.173	425.739	11.902	2.263.556
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.911	149.102	224.173	425.739	11.902	2.263.556
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.911	149.102	224.173	425.739	11.902	2.263.556
b. Wegen en andere infrastructuur	0	83.911	149.102	224.173	425.739	11.902	2.263.556

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.750.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.750.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.750.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.750.000	0	0

PRIO IP-AC100305: Renovatie Berlaarhof tot beleavings- en bewegingspark
AC100305: AC100305

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	103.359	0	4.392	0	107.751
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	103.359	0	4.392	0	107.751
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.359	0	4.392	0	107.751
a. Terreinen en gebouwen	0	103.359	0	4.392	0	107.751

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.232	11.316	54.009	33.802	0	0	4.392
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.232	11.316	54.009	33.802	0	0	4.392
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.232	11.316	54.009	33.802	0	0	4.392
a. Terreinen en gebouwen	4.232	11.316	54.009	33.802	0	0	4.392

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0

PRIO IP-AC100306: Opfrissen park Heikant
AC100306: AC100306

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	43.145	0	83.732	0	126.877
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	43.145	0	83.732	0	126.877
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.145	0	83.732	0	126.877
a. Terreinen en gebouwen	0	43.145	0	83.732	0	126.877

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	42.645	500	0	38.720
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	42.645	500	0	38.720
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	42.645	500	0	38.720
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	42.645	500	0	38.720

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	45.012	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	45.012	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.012	0	0
a. Terreinen en gebouwen	45.012	0	0

PRIO IP-AC100307: Restauratie Sint-Pieterskerk
AC100307: AC100307

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	646.745	2.846.708	0	0	0	3.493.453
B. Investerings in materiële vaste activa	646.745	2.846.708	0	0	0	3.493.453
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	646.745	2.846.708	0	0	0	3.493.453
a. Terreinen en gebouwen	646.745	2.846.708	0	0	0	3.493.453
II. ONTVANGSTEN	455.981	1.668.153	0	0	0	2.124.134
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	455.981	1.668.153	0	0	0	2.124.134

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	936.037	940.868	561.354	408.449	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	936.037	940.868	561.354	408.449	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	936.037	940.868	561.354	408.449	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	936.037	940.868	561.354	408.449	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	12.800	1.103.381	75.574	0	476.398	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	12.800	1.103.381	75.574	0	476.398	0	0

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0

PRIO IP-AC110103: Aankoop camera's sluikstort
 AC110103: AC110103

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.197	0	2.423	0	19.620
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	17.197	0	2.423	0	19.620
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.197	0	2.423	0	19.620
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.197	0	2.423	0	19.620

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	16.519	678	0	0	2.423
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	16.519	678	0	0	2.423
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	16.519	678	0	0	2.423
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	16.519	678	0	0	2.423

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0

PRIO IP-AC12010101: Streekeigen aanleg en beheer van het openbare groen met speciale focus op groene speelplekjes
AC120101: AC120101

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	23.343	159.287	0	45.190	0	227.820
B. Investerings in materiële vaste activa	23.343	159.287	0	45.190	0	227.820
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.343	159.287	0	45.190	0	227.820
a. Terreinen en gebouwen	0	136.144	0	20.190	0	156.334
b. Wegen en andere infrastructuur	23.343	23.142	0	25.000	0	71.485

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	23.142	24.379	91.304	2.891	17.571	0	20.190
B. Investerings in materiële vaste activa	23.142	24.379	91.304	2.891	17.571	0	20.190
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.142	24.379	91.304	2.891	17.571	0	20.190
a. Terreinen en gebouwen	0	24.379	91.304	2.891	17.571	0	20.190
b. Wegen en andere infrastructuur	23.142	0	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	25.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	25.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	25.000	0	0

PRIO IP-AC12010102: Aankoop materiaal

AC120101: AC120101

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	46.201	0	22.712	0	68.913
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	46.201	0	22.712	0	68.913
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	46.201	0	22.712	0	68.913
c. Roerende goederen	0	46.201	0	22.712	0	68.913

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.580	12.049	27.571	0	12.712
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	6.580	12.049	27.571	0	12.712
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.580	12.049	27.571	0	12.712
c. Roerende goederen	0	0	6.580	12.049	27.571	0	12.712

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	10.000	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	10.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.000	0	0
c. Roerende goederen	10.000	0	0

PRIO IP-AC120103: Aanplanten nieuwe bossen
AC120103: AC120103

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0	104.275	0	0	0	104.275
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	104.275	0	0	0	104.275

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	104.275	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	104.275	0	0

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_11_2025 2025: Alg. 91997

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30946 Alg. 4040049987

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64686 Alg. 4042050691

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 99426 Alg. 4044052131

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 144456 Alg. 4046060316

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 183750 Alg. 4048073967

Q_ORIGINEEL_2025_Q1 2025: Budg. 179138 Alg. 4050021688

T4: Evolutie van de financiële schulden



Journalvolnummers: 91997

Gemeente Berlaar (0207.537.339)

Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels

2020-2028

OCMW Berlaar (0212.239.859)

Markt 1, 2590 Berlaar

Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.242.853	7.074.197	6.708.250	11.413.069	11.026.736	12.090.908
1. Financiële schulden op 1 januari	7.123.255	7.242.853	7.074.197	6.708.250	11.413.069	11.026.736
2. Nieuwe leningen	608.391	171.637	24.974	5.232.197	167.911	1.662.849
4. Overboekingen	-488.794	-340.293	-390.920	-527.379	-554.243	-598.677
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	451.944	377.717	389.507	518.229	545.440	600.247
1. Financiële schulden op 1 januari	351.502	451.944	377.717	389.507	518.229	545.440
2. Aflossingen	-388.352	-414.519	-379.131	-398.657	-527.032	-543.870
3. Overboekingen	488.794	340.293	390.920	527.379	554.243	598.677
Totaal financiële schulden	7.694.796	7.451.914	7.097.757	11.931.298	11.572.176	12.691.155

Financiële schulden op 31 december	2026	2027	2028
A. Financiële schulden op lange termijn	22.423.969	30.067.063	34.209.858
1. Financiële schulden op 1 januari	12.090.908	22.423.969	30.067.063
2. Nieuwe leningen	11.161.957	8.661.957	5.161.657
4. Overboekingen	-828.896	-1.018.863	-1.018.863
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	830.466	1.020.432	1.020.432
1. Financiële schulden op 1 januari	600.247	830.466	1.020.432
2. Aflossingen	-598.677	-828.896	-1.018.863
3. Overboekingen	828.896	1.018.863	1.018.863
Totaal financiële schulden	23.254.435	31.087.496	35.230.290

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_11_2025 2025: Alg. 91997

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 30946 Alg. 4040049987

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 64686 Alg. 4042050691

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 99426 Alg. 4044052131

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 144456 Alg. 4046060316

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 183750 Alg. 4048073967

Financiële risico's



Gemeente en OCMW Berlaar
Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels
Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

Inleiding

Dit overzicht van de financiële risico's is een verplichte bijlage bij de aanpassing van het meerjarenplan. De decreetgever beoogt met deze bijlage niet alleen het in kaart brengen van de financiële risico's, maar spoort ook aan om na te denken over de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's af te dekken.

De wettelijke basis is art.177 van het decreet Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de financieel directeur van gemeente en OCMW in volle onafhankelijkheid moet rapporteren over de financiële risico's. Hieronder worden de risico's weergegeven die mogelijk gevolgen kunnen hebben op de financiën van het lokaal bestuur Berlaar.

1. Exploitatie-ontvangsten

Ontvangsten uit de opcentiemen op de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor het lokaal bestuur de voornaamste inkomstenbron. In de jaarrekening van 2024 vertegenwoordigt deze belasting 23% van de totale gemeentelijke ontvangsten.

De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de lokale levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokaal gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij de aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). In Berlaar zijn er nog een aantal vastgoedprojecten in ontwikkeling. Dat zal een aangroei van de bevolking met zich meebrengen. Een hoge graad van vergrijzing heeft dan weer een negatieve impact.

De impact van de vergrijzing wordt steeds duidelijker. Het aandeel van de aanvullende personenbelasting in de totale ontvangsten daalde van 25% in 2022 tot 24% in 2023 en verder naar 23% in 2024. Voor een correcte vergelijking werd het cijfer van 2023 omgerekend naar 12 maanden, aangezien dat jaar een uitzonderlijke ontvangst over 14 maanden kende. Deze daling wijst op een structureel risico.

De cijfers van de FOD Financiën zijn overgenomen voor de volledige periode van het meerjarenplan. De effectieve ontvangsten zijn afhankelijk van het inningsritme van de FOD Financiën.

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van het lokaal bestuur. In de jaarrekening van 2024 vertegenwoordigt deze belasting 21% van de totale gemeentelijke ontvangsten. De gemeenteraad keurt het bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. De Vlaamse belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de gewestbelasting, alsook van het aanvullende deel van de lokale besturen. Na inning wordt het gemeentelijke aandeel doorgestort.

De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners. Verder is deze opbrengst afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied van de gemeente. Berlaar is een gemeente met heel weinig industrie. In vergelijking met Vlaanderen en de provincie is het kadastraal inkomen voor bedrijven in Berlaar laag.

Door de verkavelingen in ontwikkeling, de toename van appartementsgebouwen en verschillende nog te realiseren vastgoedprojecten worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI.

Deze belasting wordt positief beïnvloed door de indexsprongen, vandaar de hoge stijgingspercentages. Daarnaast wordt de belasting negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid: vrijstellingen op materieel en outillage, vrijstelling na renovatie van een verwaarloosd en onbewoonbaar pand. Het verbouwen van een handelspand tot een woning is hiervan een voorbeeld. Voor Berlaar is de impact van deze maatregelen beperkt.

De ramingen die door hogere overheden worden verstrekt, worden steeds volledig overgenomen in het meerjarenplan. Daarom blijft dit financieel risico beperkt.

Gemeentefonds

Het gemeentefonds groeit met 3,5% per jaar, maar houdt geen rekening met de inflatie. Aangezien het gemeentefonds ongeveer 15% van de totale exploitatieontvangsten vertegenwoordigt, groeien de inkomsten in tijden van hoge inflatie minder snel dan de uitgaven. Bovendien krijgen lokale besturen steeds meer bevoegdheden toebedeeld, die structureel moeten worden ingebed in de reguliere werking. Tijdelijke subsidies die hiervoor worden toegekend, volstaan doorgaans niet om de werkelijke kosten te dekken, aangezien ze geen rekening houden met de blijvende personeels- en projectgebonden uitgaven. Hierdoor blijken de inkomsten uit het gemeentefonds onvoldoende. Dit financieel risico vraagt dan ook om een nauwgezette opvolging.

Verlies aan dividenden van de distributienetbeheerders

Begin 2021 werd bekend dat Fluvius stelselmatig minder dividenden zal uitkeren, een beslissing die gevolgen heeft voor de lokale besturen. Dat dividendverlies is een gevolg van de aangepaste tariefmethodologie die de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021-2024.

Vanaf 2025 start een nieuwe tariefmethodologie en treden er structuurwijzigingen voor de opdrachthoudende verenigingen in werking. De wijziging van het aantal deelnemende steden en gemeenten zal een invloed hebben op de dividenden. Door bovenstaande wijzigingen besliste Fluvius dat er in 2025 een nieuw dividendbeleid uitgetekend wordt. We verwachten een verdere daling van de te ontvangen dividenden in 2025 en de komende jaren. Dit financieel risico dient nauwgezet opgevolgd te worden.

2. Exploitatie-uitgaven

Pensioenproblematiek

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast voor hun gewezen statutaire personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betalen.

Twee factoren hebben een impact op deze bijdrage. Ten eerste is er de pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden, die daalt bij het overlijden van een gerechtigde en stijgt bij het op pensioen gaan van een statutair personeelslid.

Ten tweede heeft de wettelijke basispensioenbijdrage die de gemeente jaarlijks overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (RSZ) een impact op de responsabiliseringsbijdrage. Die wettelijke basispensioenbijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van de RSZ. Het pensioen van de contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander pensioenfonds. De patronale bijdrage die de gemeente betaalt voor contractuele personeelsleden is lager dan die voor statutaire ambtenaren. In de komende jaren dient afgewogen te worden of de lagere bijdrage voor contractuele personeelsleden al dan niet opweegt tegen de hogere bijdrage voor statutaire ambtenaren, die dan wel het responsabiliseringsdeficit verkleint.

Kosten die gepaard gaan met vergroening en vergrijzing van de bevolking

De gemeente Berlaar wordt tegelijk geconfronteerd met zowel een vergroening als een vergrijzing van de bevolking. Dat betekent dat het aandeel van jongeren en ouderen toeneemt, in vergelijking met het aantal inwoners die tot de middengroep behoren, m.a.w. de actieve bevolking.

Momenteel vormt de categorie van 40-65 jarigen de grootste bevolkingsgroep in Berlaar, met het hoogste inkomen.

Die tendens heeft een impact op verschillende vlakken. Er zal een uitbreiding nodig zijn van de voorzieningen voor kinderopvang, onderwijs en senioren. Er zijn twee recent gebouwde gemeentelijke basisscholen aanwezig en een hedendaagse buitenschoolse kinderopvang in het centrum. De kinderopvang in Berlaar-Heikant daarentegen is aan vernieuwing toe en zal geïntegreerd worden in de basisschool. Hiervoor zijn investeringsuitgaven ingeschreven.

De afname van de actieve bevolking heeft een negatieve weerslag op de opbrengsten van de aanvullende personenbelasting.

Gemeentelijke bijdrage aan de brandweerzone Rivierenland

Het lokaal bestuur is verplicht om de tekorten van de brandweerzone bij te passen. In 2015 werden de hulpverleningszones in het leven geroepen. De brandweer en de dringende geneeskundige diensten functioneren sindsdien als een aparte, autonome entiteit. De doelstelling van de federale overheid is hierbij steeds geweest dat deze brandweershervorming geen meerkost voor de gemeenten en steden mocht inhouden. Uit de evolutie van de gemeentelijke bijdrage aan de brandweerzone blijkt het tegenovergestelde. Jaarlijks dient Berlaar een exploitatiedotatie van € 564.824 te betalen.

De onzekerheid omtrent het aanhouden van het voorgestelde groeipad van de federale basis- en aanvullende dotatie en de reële kostprijs van het nieuwe statuut bij volle werking, evenals de steeds hogere eisen inzake opleidingen en de grote investeringsbehoeften binnen de zone, zijn een aantal elementen die resulteren in bijkomende zware financiële lasten. De lokale besturen dreigen hier de rekening te moeten betalen van de hervorming van de hulpverleningszones.

Gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Berlaar-Nijlen

Het lokaal bestuur is verplicht om de tekorten van de politiezone bij te passen. In het verleden werd er een reserve opgebouwd in de politiezone Berlaar-Nijlen. In de loop van 2020 werd beslist deze reserve in 2020 en 2021 te verrekenen. Na de resultaatverwerking van de jaarrekening van 2021, de lagere personeelskosten wegens onvolledige invulling van het kader (ondanks de diverse indexaanpassingen) en de gestegen energiekosten van de politiezone bedroegen de nieuwe bijdragen in 2022 € 949.749, in 2023 € 1.123.793 en in 2024 € 1.160.760. Voor 2025-2028 werden onderstaande bijdragen voorzien:

Jaar	2025	2026	2027	2028
Bijdrage aan de politiezone	1.381.026	1.406.647	1.434.779	1.463.478

Er bestaat al enige tijd bezorgdheid over de visie van hogere overheden op de gewenste schaalgrootte van lokale politiezones om alle basisfunctionaliteiten adequaat te kunnen vervullen. Of dit zal leiden tot vrijwillige dan wel verplichte fusies is op vandaag nog onduidelijk, wat bijdraagt aan een klimaat van onzekerheid. Ook de toekomstige evolutie van de federale basisdotatie roept vragen op.

De hervorming van de politiezones staat op de agenda van de federale overheid. Het is cruciaal om de mogelijke budgettaire impact van deze hervorming nauwgezet op te volgen. Bovendien wordt een nieuw sectoraal akkoord verwacht.

Daarnaast vormt de pensioenproblematiek een zware financiële last binnen de politiezone, onder meer door het hoge aandeel statutaire personeelsleden. Omdat personeelskosten de grootste uitgavenpost vormen, heeft dit een aanzienlijke impact. De politiezone zet momenteel sterk in op het invullen van het personeelskader, wat positieve effecten begint te genereren. Deze evolutie dient nauwgezet opgevolgd te worden.

3. Financieringskosten

Beheren en onder controle houden van de schuldenlast

De reguliere uitstaande schuld bedroeg op 31 december 2024 € 6.283.299. Op 1 september 2023 werd er een nieuwe lening opgenomen van € 5.000.000 aan een vaste, niet herzienbare rentevoet van 3,16% met een looptijd van 30 jaar. Daarnaast loopt er in Berlaar een financiering voor het Scholen van Morgen-project voor de school in Berlaar centrum. Die financiering had een uitstaande schuld op 31 december 2024 van € 4.265.663 en wordt boekhoudkundig ingeschreven als een lening.

De gemeente heeft een relatief lage schuldenlast, maar het ambitieuze investeringsprogramma (o.a. het bouwen van een nieuw administratief centrum, de realisatie van het masterplan sport, het vernieuwen van een aantal fietspaden, de heraanleg van de marktomgeving, de renovatie van de parochiezaal OC Ballaer en een jeugdhuis, de bouw van een nieuwe schoolvleugel met geïntegreerde BKO) zal de uitstaande leningslast vergroten.

Gelet op het investeringsprogramma zullen er steeds keuzes gemaakt moeten worden. Leningen zijn in het meerjarenplan voorzien in de veronderstelling dat alle investeringen voor het betrokken jaar voor 100% effectief worden uitgevoerd.

De schuldenlast onder controle houden vraagt de nodige inspanningen. De gemeente zal blijven inzetten op een actief schuldbeheer, wat leidt tot optimalisaties van de schuldenportefeuille. Dat zal binnen een bepaald aanvaardbaar risicokader resulteren in meer budgettaire ruimte. Diversificatie van de leningenportefeuille is aangewezen. Er zal op een zo lang mogelijke termijn geleend worden.

Het bankenrisico, het risico dat de tegenpartij van een krediet in falen gaat, wordt afgedekt door een spreiding van de gelden die ter beschikking zijn op de rekeningen (Belfius, Argenta en ING).

Grondslagen en assumpties



Gemeente en OCMW Berlaar
Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels
Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

De doelstellingenboom van het meerjarenplan 2020-2025 is volledig opgebouwd rond de **SDG's** (Sustainable Development Goals – Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen). Elke beleidsdoelstelling van Berlaar beschrijft een andere duurzame ontwikkelingsdoelstelling.



Daarnaast bevat het meerjarenplan 2020-2025 **één gemeenschappelijke doelstellingenboom** voor gemeente en OCMW. Dat is een belangrijk uitgangspunt. De budgetten daarentegen worden nog steeds apart voor de gemeente en voor het OCMW voorzien. Die basisprincipes zijn wettelijk vastgesteld. Er wordt daarom slechts één wettelijke rapportering opgemaakt over het meerjarenplan. In die rapportering worden de budgetten van de gemeente en het OCMW gecumuleerd weergegeven.

De **evenwichtsprincipes** bekijken dan ook het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge over de twee entiteiten heen. Dat beschikbaar budgettair resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul (= toestandsevenwicht). De autofinancieringsmarge moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul (= structureel evenwicht).

In 2023 richtte het lokaal bestuur een AGB op. Dat betekent dat er bovendien een **geconsolideerde autofinancieringsmarge** berekend wordt. Die autofinancieringsmarge vult de marge van de gemeente en het OCMW aan met de autofinancieringsmarge van het AGB.

Vanaf BBC2020 wordt er een **gecorrigeerde autofinancieringsmarge** berekend. Die gecorrigeerde marge geeft het structureel evenwicht weer zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt. De originele autofinancieringsmarge wordt opnieuw berekend, maar dan met als aflossing van de leningen een vast percentage van 8% van de uitstaande schuld. Dat is voornamelijk bedoeld om alternatieve financieringen, die kapitaalaflossingen van leningen naar de volgende jaren doorschuiven, tegen te gaan.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een indicator, geen norm. Dat wil zeggen dat deze best in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk aan nul is, maar het is geen verplichting.

Voor Berlaar is er een groot verschil tussen de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Dat komt omdat de financiering voor de school “De Stap” via het project “Scholen van Morgen” boekhoudkundig als een lening wordt beschouwd. Tegenover deze uitgaven staan echter ook inkomsten. Door die subsidies blijft slechts een klein deel van deze schuld ten laste van de gemeente, namelijk als beschikbaarheidsvergoeding waarin ook het onderhoud zit inbegrepen. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge houdt hiermee geen rekening, waardoor die voor Berlaar negatiever uitvalt dan ze effectief is.

De rapportering van het meerjarenplan 2020-2025 is gebaseerd op prioritaire actieplannen of **prioritaire acties**. Waar in het verleden de rapportering steeds gebaseerd was op prioritaire beleidsdoelstellingen, worden in het huidige meerjarenplan de prioriteiten op een lager niveau gedefinieerd. Berlaar heeft voor het niveau van de acties gekozen, zodat er een gedetailleerde rapportering rond de prioritaire acties opgemaakt wordt.

Voor de inschatting van de evolutie van de ontvangsten uit de **aanvullende belasting op de personenbelasting** werd rekening gehouden met de ramingen van de federale overheid voor het volledige meerjarenplan. Hierin werden de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen, de taks shift en de vergrijzing opgenomen, evenals de positieve gevolgen van de indexsprongen. In Berlaar bedraagt deze aanvullende belasting 7,8%.

Voor de ontvangsten uit de **opcentiemen op de onroerende voorheffing** werden de cijfers gebaseerd op het bedrag van de brief van de FOD Financiën. In Berlaar worden 1165 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

De **exploitatie-uitgaven** worden jaarlijks voor het volledige meerjarenplan gedetailleerd bekeken. In deze aanpassing van het meerjarenplan dient 2028 als bijkomend jaar verplicht in de rapportering opgenomen te worden. Bepaalde exploitatie-uitgaven, zoals de personeelskosten, nutsvoorzieningen, onderhoudscontracten, huurgelden en steunverlening worden jaarlijks geïndexeerd. De evolutie van de andere goederen en diensten is niet onderhevig aan een standaard indexering. Die evolutie dient specifiek toegelicht te worden.

Op het vlak van **personeelsuitgaven** is er jaarlijks 1 indexsprong voorzien in het meerjarenplan.

Wat de evolutie van het personeelsbestand betreft, worden de kredieten voor de lonen zo realistisch mogelijk ingeschat op basis van de beschikbare informatie. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de reeds aangevraagde pensioneringen en met de looptijd van de huidige afwezigheidsvormen (loopbaanonderbreking, vrijwillige vierdagenweek, ...). Ook de voorziene periodieke verhogingen van het huidige personeelsbestand, de huidige invullingen en vervangingen, de invullingen volgens het organogram, maar ook de jaarlijkse tijdelijke contracten (jobstudenten, seizoenarbeiders) worden ingecalculleerd. Van de totale loonmassa voor contractuele medewerkers werd 2,5% (in 2025, 2026, 2027 en 2028) in mindering gebracht om rekening te houden met afwezigheden en later ingevulde vacatures.

Beleidsmatig werd er beslist om bij nieuwe aanwervingen enkel nog de functies van het managementteam statutair te voorzien. Bij voorziene uitdiensttredingen wordt hiermee – voor de nieuwe invulling - reeds rekening gehouden. Alle vergoedingen en toelagen die in de statuten en reglementen voorzien zijn werden opgenomen.

De responsabiliseringsbijdragen zijn geraamd op basis van simulaties van de federale pensioendienst. Hierbij werd eveneens rekening gehouden met de voorziene Vlaamse tussenkomst.

De raming van de 2^e pensioenpijler houdt rekening met het nieuwe pensioenplan van OFP Prolocus en de keuzes van de personeelsleden om al dan niet over te stappen naar het nieuwe DC-plan (Defined Contribution plan). Op 01/01/2024 zijn er 61 contractuele werknemers overgestapt naar het nieuw aanvullend pensioenplan. 51 contractuele werknemers hebben ervoor gekozen om in het oude aanvullend pensioenplan te blijven.

De toekomstige **investeringsuitgaven** worden jaarlijks bekeken en geactualiseerd. Lopende projecten zijn voorzien van een marge voor onvoorziene omstandigheden en prijsherzieningen. De budgetten van de projecten die nog niet opgestart zijn, worden jaarlijks bijgestuurd op basis van de nieuwe beschikbare informatie en de inflatievooruitzichten. Zowel de materiaal- als personeelskosten van de uit te voeren projecten zijn onderhevig aan inflatie.

De gehanteerde tarieven voor de nieuwe **leningen** in de meerjarenplanning zijn conform de huidige marktomstandigheden en de toekomstige verwachtingen, waarbij er rekening gehouden wordt met een verdere stijging van de rentevoeten. Er wordt een rentevoet van 3,5% toegepast voor 2025, 2026, 2027 en 2028. De looptijd van de leningen werd op 30 jaar gezet.

Documentatie bij de aanpassing 11 meerjarenplan 2020-2028



Gemeente (0207.537.339) en OCMW Berlaar (0212.239.859)
Markt 1, 2590 Berlaar

Algemeen directeur: Anja Neels
Financieel directeur: Chloé Goyvaerts

Overzicht

Meest actuele versie van de omgevingsanalyse

Totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Toegestane werkings- en investeringssubsidies (gemeente en OCMW)

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Bovenstaande documenten kunnen op de website van Berlaar geraadpleegd worden:

<https://www.berlaar.be/meerjarenplan>