



HOUTHULST

2025
aanpassingen

Meerjarenplan 20-25 | BBC
LOKAAL BESTUUR HOUTHULST



Algemeen directeur - Dries Braeye
Financieel directeur - Stefan Lagast
Gemeente Houthulst, Markt 1, 8650 Houthulst
OCMW Houthulst, Vijverstraat 30, 8650 Houthulst
T 051 46 07 31 | E stefan.lagast@houthulst.be

2 INHOUDSTABEL

3 STRATEGISCHE NOTA

- 4 SD 1 | Een efficiënt, transparant en modern bestuur
- 8 SD 2 | Een groene, duurzame, veilige en propere gemeente
- 16 SD 3 | Een actieve, dynamische en verbonden gemeente
- 22 SD 4 | Een warme, zorgzame en gezonde gemeente

24 FINANCIËLE NOTA

- 28 M1 | Financieel doelstellingenplan
- 32 M2 | Staat van het financieel evenwicht
- 35 M3 | Kredieten
- 37 T1 | Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- 40 T2 | Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- 53 T3 | Investeringsproject
- 60 T4 | Evolutie van de financiële schulden

62 FINANCIËLE RISICO'S

68 ASSUMPTIES

71 MOTIVERING

74 DOCUMENTATIE



HOUTHULST

STRATEGISCHE NOTA

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E onthaal@houthulst.be

WWW.HOUTHULST.BE/LP-MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN 20-25

 HOUTHULST	Strategische nota 2020 - 2025 2025	
	Gemeente Houthulst	
	Markt 1	
	KBO: 0207532092	NIS: 32006
HOUTHULST		
Vijverstraat 30		
KBO: 0212220558	NIS: 32006	
De Burgemeester:	Jeroen Vandromme	
De Algemeen Directeur:	Dries Braeye	
De Financieel Directeur:	Stefan Lagast	

Strategische doelstelling: 1/Een efficiënt, transparant en modern bestuur

Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën gericht op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	12.500	30.500
Saldo	0	0	0	0	-12.500	-30.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	393.850	810.000	29.736	0	207.849	100.000
Saldo	-393.850	-810.000	-29.736	0	-207.849	-100.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 1/1 Professionele en transparante dienstverlening

We organiseren de administratie op een professionele en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening en bestuurlijke efficiëntie de leidraad vormen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	12.500	30.500
Saldo	0	0	0	0	-12.500	-30.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	393.850	810.000	29.736	0	207.849	100.000

Saldo	-393.850	-810.000	-29.736	0	-207.849	-100.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 1/1/2: Klantgericht onthaal organiseren (Prioritair)

Klantgericht onthaal organiseren

Met een maximale integratie beogen we een maximaal geïntegreerd sociaal beleid en willen we de gemeenteraad versterken door de verkozen raadsleden te laten instaan voor de belangrijke keuzes van het lokaal beleid, ook het sociaal beleid. Het geeft ons de kans efficiëntiewinsten te realiseren door het laten samengaan van OCMW- en gemeentelijke administratie en willen we een grotere klantgerichtheid en laagdrempeligheid realiseren door de (sociale) dienstverlening toegankelijker te maken. Het verwijderen van de tussenschotten zal de samenwerking tussen de verschillende diensten versterken.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo	0	0	0	0	-2.500	-2.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	393.850	810.000	29.736	0	152.400	30.000
Saldo	-393.850	-810.000	-29.736	0	-152.400	-30.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie Maximale integratie (Prioritair)

Maximale integratie van het OCMW en de Gemeente

De sociale dienst maakt integraal deel uit van de lokale administratie. De dienst kan gebruik maken van dezelfde faciliteiten, communicatiekanalen en ondersteunende diensten. De sociale dienst volgt de nieuwe afspraken en processen die werden opgemaakt voor ons integratietraject. Dit integratietraject wordt afgerond in 2024.

Geen financiële gegevens

Actie Nieuw dienstverleningsconcept (Prioritair)

Nadenken over en implementeren van een nieuw dienstverleningsconcept

De lokale administratie wordt georganiseerd in vier beleidsdomeinen. Per beleidsdomein werken we een eigen dienstverleningsconcept uit. We streven naar een uniform concept, maar laten ruimte om per

beleidsdomein de nodige accenten te leggen. Dit concept behelst zowel fysieke als organisatorische aanpassingen. Het concept staat op punt tegen eind 2024.

Geen financiële gegevens

Actie Laagdrempelige gebouwen (Prioritair)

Samen met de beslissing om een nieuw dienstverleningsconcept uit te werken voor de verschillende beleidsdomeinen is het noodzakelijk om onze gebouwen aan dit concept aan te passen.

Het administratief centrum (Terreststraat) wordt heringericht (functioneel kantoorconcept) en uitgebreid met een fietsenstalling voor het personeel.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo	0	0	0	0	-2.500	-2.500
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	393.850	810.000	29.736	0	152.400	30.000
Saldo	-393.850	-810.000	-29.736	0	-152.400	-30.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/1/3

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	7.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	-7.000	-25.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	30.449	70.000
Saldo	0	0	0	0	-30.449	-70.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 1/1/5

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	3.000	3.000

Saldo	0	0	0	0	-3.000	-3.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	28.000
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-28.000
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	55.449	70.000
Saldo	0	0	0	0	-55.449	-70.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 2/Een groene, duurzame, veilige en propere gemeente

Leven in een groene, duurzame, veilige en propere gemeente.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	35.433	18.399	17.363	24.804
Uitgaven	52.052	70.556	69.008	111.397	117.924	96.396
Saldo	-52.052	-70.556	-33.576	-92.998	-100.561	-71.592
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	647.761	252.022	922.447	283.599	975.555	227.350
Uitgaven	1.630.082	831.507	1.706.702	861.377	6.980.268	811.231
Saldo	-982.321	-579.485	-784.255	-577.778	-6.004.712	-583.881
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	435.117	405.137	205.605	446.669	259.985	15.913
Uitgaven	35.355	45.790	71.465	84.442	107.800	112.240
Saldo	399.761	359.347	134.140	362.228	152.185	-96.327

Beleidsdoelstelling: 2/1 Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

We streven naar betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedereen. De gemeente vervult hierin een regierol.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	43.409	44.302	45.208	54.881	62.105	43.410
Saldo	-43.409	-44.302	-45.208	-54.881	-62.105	-43.410
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/1/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	26.045	26.938	27.844	37.517	44.741	26.046
Saldo	-26.045	-26.938	-27.844	-37.517	-44.741	-26.046
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/1/2

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	17.364	17.364	17.364	17.364	17.364	17.364
Saldo	-17.364	-17.364	-17.364	-17.364	-17.364	-17.364
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	43.409	44.302	45.208	54.881	62.105	43.410
Saldo	-43.409	-44.302	-45.208	-54.881	-62.105	-43.410
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2/2 Behoud van open ruimte en zorg voor groene omgeving

Behoud van open ruimte en zorg voor onze groene omgeving zijn sterke aandachtspunten. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is en waar iedereen zich goed kan voelen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	24.673	0	56.250	168.750	0
<i>Uitgaven</i>	188.147	102.338	623.822	144.270	3.830.292	0
Saldo	-188.147	-77.665	-623.822	-88.020	-3.661.542	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2/2/1: De open ruimte maximaal vrijwaren en optimaal benutten (Prioritair)

De open ruimte maximaal vrijwaren en de ruimte optimaal benutten

De gemeente Houthulst is een uitgestrekte gemeente met veel open ruimte, door de aanwezigheid van deze open ruimte is onze gemeente een baken van rust voor onze inwoners en haar bezoekers. We willen dit karakter behouden en de open ruimte maximaal tot zijn recht laten komen.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	24.673	0	56.250	168.750	0
Uitgaven	188.147	102.338	623.822	144.270	3.830.292	0
Saldo	-188.147	-77.665	-623.822	-88.020	-3.661.542	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie Heraanleg Markt en Eug de Grootelaan (Prioritair)

Heraanleg van de Markt en de Eug. de Grootelaan in de deelgemeente Houthulst. De werken werden uitgevoerd in 2024.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	117.168	85.961	3.494.059	0
Saldo	0	0	-117.168	-85.961	-3.494.059	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie Doortocht Jonkershovestraat (Prioritair)

De kasseistroken worden in de Jonkershovestraat vervangen door een alternatief dat de bewoners niet stoort.

In het centrum van Jonkershove willen we de hinder voor omwonenden wegwerken en versterken we de doorstroom langs het wegennet.

De werken werden uitgevoerd in 2022.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	182.000	6.705	506.654	8.906	97.735	0
Saldo	-182.000	-6.705	-506.654	-8.906	-97.735	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2/3 Vlotter en veiliger verkeer

We willen het verkeer in de gemeente vlotter en veiliger maken door in te zetten op nieuwe vervoersmodi en aangepast infrastructuur.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	201.074	201.074	896.172	201.074	780.530	201.075
<i>Uitgaven</i>	437.379	272.207	834.757	261.705	2.498.548	730.000
Saldo	-236.304	-71.133	61.416	-60.630	-1.718.018	-528.925
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan 2/3/1: Maatregelen inzake verkeersveiligheid (Prioritair)

Maatregelen inzake verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker

Het mobiliteitsplan wordt verder uitgewerkt. Het mobiliteitsplan is het actieplan om de verkeersveiligheid (in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker) te verhogen. Er zijn werken uitgevoerd om een veiliger schoolomgeving te creëren.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	695.098	0	559.724	0
<i>Uitgaven</i>	170.739	46.502	65.578	122.788	1.032.290	279.000
Saldo	-170.739	-46.502	629.520	-122.788	-472.566	-279.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie High five introduceren (Prioritair)

Het verkeersproject High Five, waarbij kinderen gestimuleerd worden om op een veilige manier naar school te komen is in 2025 zes jaar actief.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	41.007	28.967	28.967	20.038	29.000	29.000
Saldo	-41.007	-28.967	-28.967	-20.038	-29.000	-29.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/3/3

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	201.074	201.074	201.074	201.074	220.806	201.075
<i>Uitgaven</i>	266.640	225.705	769.178	138.917	1.466.258	451.000
Saldo	-65.565	-24.631	-568.104	62.157	-1.245.452	-249.925
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	201.074	201.074	201.074	201.074	220.806	201.075

<i>Uitgaven</i>	266.640	225.705	769.178	138.917	1.466.258	451.000
Saldo	-65.565	-24.631	-568.104	62.157	-1.245.452	-249.925
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 2/4 Duurzaamheid en zorg voor het milieu

Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	35.433	18.399	17.363	24.804
<i>Uitgaven</i>	8.643	26.254	23.800	56.516	55.819	52.986
Saldo	-8.643	-26.254	11.632	-38.117	-38.456	-28.182
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	446.687	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
<i>Uitgaven</i>	1.004.557	456.963	248.124	455.403	651.428	81.231
Saldo	-557.870	-430.688	-221.849	-429.128	-625.153	-54.956
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	435.117	405.137	205.605	446.669	259.985	15.913
<i>Uitgaven</i>	35.355	45.790	71.465	84.442	107.800	112.240
Saldo	399.761	359.347	134.140	362.228	152.185	-96.327

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	35.433	18.399	17.363	24.804
<i>Uitgaven</i>	6.575	20.268	17.639	22.091	23.737	20.882
Saldo	-6.575	-20.268	17.794	-3.692	-6.374	3.922
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	446.687	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
<i>Uitgaven</i>	1.000.156	450.702	248.124	455.403	521.428	81.231
Saldo	-553.470	-424.427	-221.849	-429.128	-495.153	-54.956
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	435.117	405.137	205.605	446.669	259.985	15.913
<i>Uitgaven</i>	35.355	45.790	71.465	84.442	107.800	112.240
Saldo	399.761	359.347	134.140	362.228	152.185	-96.327

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/2

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	2.068	5.987	6.162	34.425	32.082	32.104
Saldo	-2.068	-5.987	-6.162	-34.425	-32.082	-32.104
Investerings						

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	4.400	6.261	0	0	0	0
Saldo	-4.400	-6.261	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 2/4/4

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	130.000	0
Saldo	0	0	0	0	-130.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	35.433	18.399	17.363	24.804
<i>Uitgaven</i>	8.643	26.254	23.800	56.516	55.819	52.986
Saldo	-8.643	-26.254	11.632	-38.117	-38.456	-28.182
Investeringsen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	446.687	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
<i>Uitgaven</i>	1.004.557	456.963	248.124	455.403	651.428	81.231
Saldo	-557.870	-430.688	-221.849	-429.128	-625.153	-54.956
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	435.117	405.137	205.605	446.669	259.985	15.913
<i>Uitgaven</i>	35.355	45.790	71.465	84.442	107.800	112.240
Saldo	399.761	359.347	134.140	362.228	152.185	-96.327

Strategische doelstelling: 3/Een actieve, dynamische en verbonden gemeente

Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding

Exploitatie

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	10.445	1.710	2.380	2.605	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	98.349	88.411	85.557	83.758	118.992	100.741
Saldo	-87.904	-86.701	-83.177	-81.153	-113.992	-95.741
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	36.118	0	0
<i>Uitgaven</i>	105.000	3.431	40.000	44.772	271.498	97.000
Saldo	-105.000	-3.431	-40.000	-8.654	-271.498	-97.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3/1 Toegankelijk vrijetijdsaanbod

We bouwen de gemeente verder uit tot een verbonden gemeenschap met levendige buurten en wijken en een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen onze inwoners stimuleren, betrekken en begeleiden naar vrijetijdsbeleving.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	67.876	67.836	73.737	76.588	91.592	88.344
Saldo	-67.876	-67.836	-73.737	-76.588	-91.592	-88.344
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	36.118	0	0
<i>Uitgaven</i>	105.000	3.431	40.000	44.772	221.498	97.000
Saldo	-105.000	-3.431	-40.000	-8.654	-221.498	-97.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/1/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	15	2.082	2.104
Saldo	0	0	0	-15	-2.082	-2.104
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

Actieplan 3/1/2: De sociaal-culturele beleving verder uitbouwen (Prioritair)

De sociaal-culturele beleving verder uitbouwen

De gemeente Houthulst werkt een doordacht cultureel erfgoedbeleid uit. Onder deze beleidsdoelstelling gaat het over roerend en immaterieel erfgoed. Het beleven en waarderen van dit cultureel erfgoed omvat zowel de zorg voor en het beheer van de erfgoedcollectie, als de inzet ervan voor een groot en divers publiek via tentoonstellingen, workshops, enz.

De bibliotheek organiseert leesbevorderende en leesplezier stimulerende activiteiten. De bibliotheek wil, alleen of in samenwerking, drempelverlagende activiteiten organiseren die kunnen leiden tot het bereiken van een breder publiek en de verhoging van het bibliotheekgebruik. We maken van de nieuwe bibliotheek de plek bij uitstek voor al wie op zoek is naar informatie en kennis.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	25.410	100.000	0
Saldo	0	0	0	-25.410	-100.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie Bouwen bibliotheek(Prioritair)

Er wordt geopteerd om de bouw van een nieuw bibliotheekgebouw uit te stellen. Wel worden in het huidige gebouw een aantal verbeteringswerken uitgevoerd.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	25.410	100.000	0
Saldo	0	0	0	-25.410	-100.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie Belevingsbibliotheek (Prioritair)

We creëren een belevingsbibliotheek. Dat is een bibliotheek die meer doet dan boeken uitlenen. Ons concept gaat aan de slag met de werkwoorden Ontdekken - Ontspannen - Ontmoeten. Hiervoor voorzien we een participatieproject in 2022. Dit project eindigt in 2022.

Geen financiële gegevens

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/1/3

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	35.962	35.769	40.993	41.898	48.668	45.247
Saldo	-35.962	-35.769	-40.993	-41.898	-48.668	-45.247
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	36.118	0	0
<i>Uitgaven</i>	105.000	3.431	40.000	19.362	121.498	97.000
Saldo	-105.000	-3.431	-40.000	16.756	-121.498	-97.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/1/4

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	31.914	32.067	32.744	34.676	40.841	40.993
Saldo	-31.914	-32.067	-32.744	-34.676	-40.841	-40.993
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0

<i>Uitgaven</i>	67.876	67.836	73.737	76.588	91.592	88.344
Saldo	-67.876	-67.836	-73.737	-76.588	-91.592	-88.344
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	36.118	0	0
<i>Uitgaven</i>	105.000	3.431	40.000	19.362	121.498	97.000
Saldo	-105.000	-3.431	-40.000	16.756	-121.498	-97.000
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3/2 Kwalitatieve kinderopvang

Kwalitatieve kinderopvang voorzien

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	10.000	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	0
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/2/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	10.000	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	0
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
-------------	--	--	--	--	--	--

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	10.000	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	0
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 3/3 Troeven van de gemeente uitspelen

We willen de troeven van onze gemeente beter uitspelen om bezoekers, handelaars en ondernemers aan te trekken.

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	10.445	1.710	2.380	2.605	5.000	5.000
<i>Uitgaven</i>	30.473	20.575	11.820	7.170	17.400	12.397
Saldo	-20.028	-18.865	-9.440	-4.565	-12.400	-7.397
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/3/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	167	2.813	2.208
Saldo	0	0	0	-167	-2.813	-2.208
Investeringen						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 3/3/2

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	10.445	1.710	2.380	2.605	5.000	5.000
Uitgaven	30.473	20.575	11.820	7.003	14.587	10.189
Saldo	-20.028	-18.865	-9.440	-4.398	-9.587	-5.189
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	10.445	1.710	2.380	2.605	5.000	5.000
Uitgaven	30.473	20.575	11.820	7.170	17.400	12.397
Saldo	-20.028	-18.865	-9.440	-4.565	-12.400	-7.397
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Strategische doelstelling: 4/Een warme, zorgzame en gezonde gemeente

Een warme, zorgzame en gezonde gemeente

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	3.879	6.461	57.701	57.899	79.960	71.332
Uitgaven	19.334	54.976	103.823	102.430	253.758	192.602
Saldo	-15.455	-48.515	-46.122	-44.531	-173.799	-121.270
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 4/1 Een integraal en participatief armoedebeleid

Een integraal en participatief armoedebeleid

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	3.879	6.461	57.701	57.899	79.960	71.332
Uitgaven	19.334	54.976	103.823	102.430	253.758	192.602
Saldo	-15.455	-48.515	-46.122	-44.531	-173.799	-121.270
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4/1/1

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	3.879	6.461	7.701	7.899	19.767	9.332
Uitgaven	19.334	54.976	53.823	52.430	122.872	80.852
Saldo	-15.455	-48.515	-46.122	-44.531	-103.105	-71.520
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4/1/2

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Uitgaven	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire acties van actieplan 4/1/5

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	10.193	12.000
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	80.886	61.750
Saldo	0	0	0	0	-70.693	-49.750
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	40.000	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet prioritaire actieplannen

Exploitatie						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	3.879	6.461	57.701	57.899	79.960	71.332
<i>Uitgaven</i>	19.334	54.976	103.823	102.430	253.758	192.602
Saldo	-15.455	-48.515	-46.122	-44.531	-173.799	-121.270
Investerings						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	40.000	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
Financiering						
	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: 4/2 Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg

We blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving.

Geen financiële gegevens

Beleidsdoelstelling: 4/3 Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl

We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.

Geen financiële gegevens

Actieplan 4/3/2: Gezinsbeleid (Prioritair)

Gezinsbeleid

Houthulst heeft reeds enkele jaren een huis van het kind. We willen in de volgende legislatuur deze werking nog versterken en het Huis van het Kind nog beter op de kaart zetten. In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien.

Er werd een sociaal pedagogische premie ingevoerd.

Geen financiële gegevens

Actie Huis van het kind (Prioritair)

We bouwen Het Huis van het Kind verder uit. Voor het "Huis van het Kind" in Houthulst leggen we de prioriteit op het organiseren van initiatieven rond opvoedingsondersteuning. Deze initiatieven zijn gericht op alle ouders, kinderen en jongeren van Houthulst.

Geen financiële gegevens



HOUTHULST

FINANCIËLE NOTA

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E onthaal@houthulst.be

WWW.HOUTHULST.BE/LP-MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN 20-25

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye
De Financieel Directeur : Stefan Lagast

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan 2024/1/GE
Afdrukdatum : 23/10/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10080849

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 1/1 Professionele en transparante dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	12.500	30.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.500	-30.500
Investerings						
Uitgaven	393.850	810.000	29.736	0	207.849	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-393.850	-810.000	-29.736	0	-207.849	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2/2 Behoud van open ruimte en zorg voor groene omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	188.147	102.338	623.822	144.270	3.830.292	0
Ontvangsten	0	24.673	0	56.250	168.750	0
Saldo	-188.147	-77.665	-623.822	-88.020	-3.661.542	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 2/3 Vlotter en veiliger verkeer						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	437.379	272.207	834.757	261.705	2.498.548	730.000
Ontvangsten	201.074	201.074	896.172	201.074	780.530	201.075
Saldo	-236.304	-71.133	61.416	-60.630	-1.718.018	-528.925
Financiering						

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 3/1 Toegankelijk vrijetijdsaanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	67.876	67.836	73.737	76.588	91.592	88.344
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.876	-67.836	-73.737	-76.588	-91.592	-88.344
Investerings						
Uitgaven	105.000	3.431	40.000	44.772	221.498	97.000
Ontvangsten	0	0	0	36.118	0	0
Saldo	-105.000	-3.431	-40.000	-8.654	-221.498	-97.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstelling 4/3 Goede ontwikkeling en gezonde levensstijl						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	101.859	146.108	188.015	220.996	412.233	301.395
Ontvangsten	14.324	8.171	98.579	92.053	115.473	101.136
Saldo	-87.535	-137.937	-89.437	-128.944	-296.760	-200.259
Investerings						
Uitgaven	1.004.557	456.963	248.124	455.403	741.428	81.231

M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Ontvangsten	446.687	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
Saldo	-557.870	-430.688	-221.849	-429.128	-715.153	-54.956
Financiering						
Uitgaven	35.355	45.790	71.465	84.442	107.800	112.240
Ontvangsten	435.117	405.137	205.605	446.669	259.985	15.913
Saldo	399.761	359.347	134.140	362.228	152.185	-96.327
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	10.613.232	10.925.661	12.016.332	12.574.173	15.212.574	14.429.824
Ontvangsten	13.009.732	12.761.637	13.476.529	15.521.040	16.270.291	16.572.484
Saldo	2.396.499	1.835.976	1.460.196	2.946.867	1.057.718	2.142.660
Investerings						
Uitgaven	463.003	151.586	143.942	268.530	498.021	98.497
Ontvangsten	260.000	80.500	0	0	81.128	0
Saldo	-203.003	-71.086	-143.942	-268.530	-416.893	-98.497
Financiering						
Uitgaven	1.403.084	1.382.784	1.327.129	1.183.220	1.258.247	1.284.029
Ontvangsten	1.000.000	0	1.000.000	3.500.000	520.000	1.100.000
Saldo	-403.084	-1.382.784	-327.129	2.316.780	-738.247	-184.029
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	10.782.967	11.139.604	12.278.085	12.871.757	15.728.898	14.850.062
Ontvangsten	13.024.056	12.769.808	13.575.107	15.613.092	16.385.764	16.673.620
Saldo	2.241.088	1.630.203	1.297.023	2.741.335	656.866	1.823.557
Investerings						
Uitgaven	2.591.935	1.796.525	1.920.380	1.174.679	7.997.637	1.106.728
Ontvangsten	907.761	332.522	922.447	319.718	1.056.683	227.350
Saldo	-1.684.174	-1.464.002	-997.933	-854.962	-6.940.953	-879.378
Financiering						
Uitgaven	1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.267.662	1.366.047	1.396.269
Ontvangsten	1.435.117	405.137	1.205.605	3.946.669	779.985	1.115.913
Saldo	-3.323	-1.023.437	-192.989	2.679.008	-586.062	-280.356

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye
De Financieel Directeur : Stefan Lagast

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan 2024/1/GE
Afdrukdatum : 23/10/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10080849

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo (a-b)	2.241.088	1.630.203	1.297.023	2.741.335	656.866	1.823.557	2.016.978
a. Ontvangsten	13.024.056	12.769.808	13.575.107	15.613.092	16.385.764	16.673.620	16.899.517
b. Uitgaven	10.782.967	11.139.604	12.278.085	12.871.757	15.728.898	14.850.062	14.882.538
II. Investeringsaldo (a-b)	-1.684.174	-1.464.002	-997.933	-854.962	-6.940.953	-879.378	-339.078
a. Ontvangsten	907.761	332.522	922.447	319.718	1.056.683	227.350	227.350
b. Uitgaven	2.591.935	1.796.525	1.920.380	1.174.679	7.997.637	1.106.728	566.428
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	556.915	166.201	299.090	1.886.373	-6.284.087	944.179	1.677.900
IV. Financieringsaldo (a-b)	-3.323	-1.023.437	-192.989	2.679.008	-586.062	-280.356	-1.292.792
a. Ontvangsten	1.435.117	405.137	1.205.605	3.946.669	779.985	1.115.913	15.161
b. Uitgaven	1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.267.662	1.366.047	1.396.269	1.307.953
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	553.592	-857.236	106.101	4.565.381	-6.870.149	663.823	385.108
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.331.791	3.885.384	3.028.148	3.134.248	7.699.629	829.480	1.493.303
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.885.384	3.028.148	3.134.248	7.699.629	829.480	1.493.303	1.878.411
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.885.384	3.028.148	3.134.248	7.699.629	829.480	1.493.303	1.878.411

Autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Exploitatiesaldo	2.241.088	1.630.203	1.297.023	2.741.335	656.866	1.823.557	2.016.978
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.267.662	1.366.047	1.396.269	1.307.953
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.267.662	1.366.047	1.396.269	1.307.953
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	802.649	201.629	-101.572	1.473.673	-709.181	427.289	709.025

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Autofinancieringsmarge	802.649	201.629	-101.572	1.473.673	-709.181	427.289	709.025
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	-533.335	-541.658	-489.762	-605.256	-721.191	-644.085	-709.972
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.267.662	1.366.047	1.396.269	1.307.953
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.971.774	1.970.232	1.888.357	1.872.918	2.087.238	2.040.353	2.017.925
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	269.314	-340.028	-591.334	868.417	-1.430.372	-216.796	-947

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025	Mjp 2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	3.885.384	3.028.148	3.134.248	7.699.629	829.480	1.493.303	1.878.411
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.885.384	3.028.148	3.134.248	7.699.629	829.480	1.493.303	1.878.411
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	802.649	201.629	-101.572	1.473.673	-709.181	427.289	709.025
Totale autofinancieringsmarge	802.649	201.629	-101.572	1.473.673	-709.181	427.289	709.025
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	269.314	-340.028	-591.334	868.417	-1.430.372	-216.796	-947
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	269.314	-340.028	-591.334	868.417	-1.430.372	-216.796	-947

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	2.334.966
a. Ontvangsten		17.152.601
b. Uitgaven		14.817.635
II. Investeringsaldo	(a-b)	-340.884
a. Ontvangsten		227.350
b. Uitgaven		568.234
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.994.083
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-1.213.372
a. Ontvangsten		15.161
b. Uitgaven		1.228.533
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	780.710
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.878.411
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.659.122
VIII. Onbeschikbare gelden		0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.659.122

Autofinancieringsmarge		Mjp 2027
I. Exploitatiesaldo		2.334.966
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	1.228.533
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.228.533
b. Periodieke terugvordering leningen		0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	1.106.433

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Mjp 2027
I. Autofinancieringsmarge		1.106.433
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-685.968
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		1.228.533
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		1.914.501
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	420.465

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Geconsolideerd financieel evenwicht	Mjp 2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat - Gemeente en OCMW	2.659.122
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.659.122
II. Autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	1.106.433
Totale autofinancieringsmarge	1.106.433
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge - Gemeente en OCMW	420.465
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	420.465

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye
De Financieel Directeur : Stefan Lagast

M3 : Kredieten

Meerjarenplan

Financiële nota Meerjarenplan 2024/1/GE
Afdrukdatum : 23/10/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10080849

M3 : Kredieten

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente Houthulst				
Exploitatie	13.258.146	15.039.767	12.659.551	15.411.861
Investerings	7.892.637	1.056.683	1.106.728	227.350
Financiering	1.366.047	779.985	1.396.269	1.115.913
<i>Leningen en leasings</i>	1.366.047	779.985	1.396.269	1.115.913
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0
Kredieten OCMW Houthulst				
Exploitatie	2.470.752	1.345.997	2.190.511	1.261.759
Investerings	105.000	0	0	0
Financiering	0	0	0	0
<i>Leningen en leasings</i>	0	0	0	0
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0	0	0	0
<i>Overige financieringstransacties</i>	0	0	0	0

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye
De Financieel Directeur : Stefan Lagast

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan

Toelichting Meerjarenplan 2024/1/GE
Afdrukdatum : 23/10/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10080849

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	905.368	788.371	812.685	967.038	1.108.054	1.072.708
Ontvangsten	11.113.818	10.801.509	11.268.434	13.130.267	13.428.002	13.912.369
Saldo	10.208.450	10.013.138	10.455.749	12.163.230	12.319.948	12.839.661
Investerings						
Uitgaven	193.896	0	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	80.500	201.074	201.074	201.075	201.075
Saldo	-193.896	80.500	201.074	201.074	186.075	201.075
Financiering						
Uitgaven	1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.267.662	1.366.047	1.396.269
Ontvangsten	1.435.117	405.137	1.205.605	3.946.669	779.985	1.115.913
Saldo	-3.323	-1.023.437	-192.989	2.679.008	-586.062	-280.356
OMGEVING						
Exploitatie						
Uitgaven	2.493.738	2.604.002	2.837.025	2.841.117	3.633.554	3.367.655
Ontvangsten	278.456	191.404	235.358	207.479	377.428	328.266
Saldo	-2.215.283	-2.412.598	-2.601.667	-2.633.639	-3.256.126	-3.039.388
Investerings						
Uitgaven	1.646.193	1.555.115	1.727.914	835.415	6.721.428	805.931
Ontvangsten	767.761	227.349	721.373	26.275	650.308	26.275
Saldo	-878.432	-1.327.765	-1.006.541	-809.141	-6.071.120	-779.656
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
ORGANISATIE, VEILIGHEID & ECONOMIE						
Exploitatie						
Uitgaven	4.272.370	4.267.564	4.459.351	4.753.559	6.025.913	5.741.638
Ontvangsten	591.197	631.152	583.223	565.038	843.406	761.217
Saldo	-3.681.173	-3.636.412	-3.876.127	-4.188.521	-5.182.507	-4.980.422
Investerings						
Uitgaven	555.367	126.398	125.327	150.832	507.211	203.797
Ontvangsten	139.453	0	0	0	0	0
Saldo	-415.914	-126.398	-125.327	-150.832	-507.211	-203.797
Financiering						

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
VRIJE TIJD						
Exploitatie						
Uitgaven	1.249.401	1.420.263	1.829.636	1.754.041	1.842.613	1.784.442
Ontvangsten	141.224	151.544	258.266	244.050	309.353	297.083
Saldo	-1.108.177	-1.268.719	-1.571.370	-1.509.991	-1.533.260	-1.487.359
Investerings						
Uitgaven	196.478	115.012	67.140	122.736	591.997	97.000
Ontvangsten	547	24.673	0	92.368	168.750	0
Saldo	-195.931	-90.339	-67.140	-30.368	-423.247	-97.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
WELZIJN						
Exploitatie						
Uitgaven	1.862.090	2.059.404	2.339.388	2.556.002	3.118.765	2.883.619
Ontvangsten	899.361	994.198	1.229.827	1.466.258	1.427.575	1.374.685
Saldo	-962.729	-1.065.206	-1.109.561	-1.089.744	-1.691.189	-1.508.934
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	65.696	162.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	36.550	0
Saldo	0	0	0	-65.696	-125.450	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye
De Financieel Directeur : Stefan Lagast

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan

Toelichting Meerjarenplan 2024/1/GE
Afdrukdatum : 23/10/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10080849

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	9.971.092	10.385.543	11.540.119	11.993.123	14.743.767	13.864.891
1. Goederen en diensten	2.640.477	2.682.129	3.336.400	3.069.247	4.407.986	3.667.922
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.983.391	5.211.495	5.646.496	6.154.795	7.291.396	7.430.337
<i>a. Politiek personeel</i>	324.723	332.915	361.944	379.665	406.194	416.541
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.610.601	1.509.564	1.476.213	1.593.505	1.763.059	1.873.415
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	2.568.554	2.877.566	3.309.964	3.649.764	4.262.009	4.277.275
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	18.546	33.085	22.052	38.358	38.181	38.541
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	195.352	199.259	203.244	207.309	476.563	486.094
<i>f. Andere personeelskosten</i>	204.634	197.267	206.839	219.666	279.536	271.299
<i>g. Pensioenen</i>	60.980	61.839	66.240	66.527	65.854	67.171
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	419.243	496.992	668.875	698.851	700.392	575.092
4. Toegestane werkingssubsidies	1.870.713	1.985.612	1.838.672	2.028.741	2.273.380	2.142.638
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	120.388	143.314	105.923	124.442	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	782.205	797.849	813.806	830.082	846.684	863.618
- aan de hulpverleningszone	351.489	376.128	352.183	376.183	427.640	413.507
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	267.836	300.210	263.813	324.489	296.230	271.423
- aan besturen van de eredienst	192.814	182.847	151.375	219.607	246.071	166.151
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	155.982	185.264	151.572	153.936	456.756	427.939
5. Andere operationele uitgaven	57.268	9.316	49.675	41.489	70.615	48.902
B. Financiële uitgaven	811.875	754.061	737.966	878.635	985.131	985.171
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	811.679	753.777	737.652	878.610	984.502	984.535
- aan financiële instellingen	810.357	753.777	737.652	878.610	974.266	975.142
- aan andere entiteiten	1.322	0	0	0	10.236	9.393
2. Andere financiële uitgaven	196	284	313	25	629	636
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	12.773.256	12.517.453	13.401.610	15.356.276	16.203.614	16.530.035
1. Ontvangsten uit de werking	531.800	457.981	599.192	569.652	787.373	785.741
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.000.762	6.522.631	6.777.379	8.266.669	8.355.248	8.706.487
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>5.671.655</i>	<i>5.726.476</i>	<i>5.966.377</i>	<i>7.304.233</i>	<i>7.139.408</i>	<i>7.480.644</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>3.074.876</i>	<i>3.007.267</i>	<i>3.169.982</i>	<i>3.414.377</i>	<i>3.740.748</i>	<i>3.927.919</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>2.421.158</i>	<i>2.539.220</i>	<i>2.616.784</i>	<i>3.697.565</i>	<i>3.197.188</i>	<i>3.346.002</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>175.621</i>	<i>179.988</i>	<i>179.611</i>	<i>192.291</i>	<i>201.472</i>	<i>206.723</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.329.107</i>	<i>796.155</i>	<i>811.002</i>	<i>962.436</i>	<i>1.215.840</i>	<i>1.225.844</i>
3. Werkingssubsidies	5.106.612	5.321.425	5.721.352	6.105.907	6.697.515	6.669.693
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>4.028.970</i>	<i>4.266.278</i>	<i>4.481.773</i>	<i>4.791.427</i>	<i>4.972.065</i>	<i>5.120.285</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>3.406.932</i>	<i>3.569.385</i>	<i>3.646.137</i>	<i>3.755.979</i>	<i>3.885.913</i>	<i>4.012.264</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>622.038</i>	<i>696.893</i>	<i>835.636</i>	<i>1.035.447</i>	<i>1.086.152</i>	<i>1.108.021</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>2.376</i>	<i>3.109</i>	<i>22.268</i>	<i>2.476</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>619.662</i>	<i>692.478</i>	<i>813.368</i>	<i>1.032.971</i>	<i>1.086.152</i>	<i>1.108.021</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>1.306</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.077.642</i>	<i>1.055.146</i>	<i>1.239.579</i>	<i>1.314.480</i>	<i>1.725.450</i>	<i>1.549.408</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>399.571</i>	<i>383.259</i>	<i>383.098</i>	<i>482.516</i>	<i>509.201</i>	<i>428.457</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>604.077</i>	<i>592.666</i>	<i>729.518</i>	<i>697.288</i>	<i>1.196.408</i>	<i>1.120.951</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>10.920</i>	<i>3.377</i>	<i>84</i>	<i>0</i>	<i>15.891</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>62.873</i>	<i>64.547</i>	<i>60.722</i>	<i>61.847</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>200</i>	<i>11.296</i>	<i>66.156</i>	<i>72.829</i>	<i>3.949</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	72.296	144.505	212.730	261.356	223.094	225.150
5. Andere operationele ontvangsten	61.787	70.911	90.957	152.692	140.385	142.964
B. Financiële ontvangsten	250.800	252.355	173.498	256.816	182.150	143.584
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2.241.088	1.630.203	1.297.023	2.741.335	656.866	1.823.557

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsen in financiële vaste activa	322.099	0	0	25	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	322.099	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	25	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.236.955	1.693.669	1.803.578	1.007.391	7.856.518	1.018.231
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.236.955	1.693.669	1.803.578	1.007.391	7.850.518	1.018.231
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	888.654	944.676	29.736	176.054	1.002.326	132.300
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	437.379	278.912	1.458.578	356.572	6.090.343	730.000
<i>c. Roerende goederen</i>	475.805	64.944	109.659	28.096	497.864	140.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	435.117	405.137	205.605	446.669	259.985	15.931
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	6.000	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	6.000	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	21.211	16.432	54.357	0
D. Toegestane investeringssubsidies	32.881	102.856	95.591	150.832	86.762	88.497
- <i>aan de districten</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	32.881	102.856	95.591	100.832	86.762	88.497
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0	0	0	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0	0	50.000	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275	26.275
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	680.412	80.500	0	0	3.700	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	680.412	0	0	0	3.700	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	260.000	0	0	0	3.700	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	420.412	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	80.500	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	80.500	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	201.074	225.747	896.172	293.443	1.026.708	201.075
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	201.074	201.074	896.172	237.193	1.026.708	201.075
- van de provincie	0	24.673	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	56.250	0	0
III. Investeringsaldo	-1.684.174	-1.464.002	-997.933	-854.962	-6.940.953	-879.378
Saldo exploitatie en investeringen	556.915	166.201	299.090	1.886.373	-6.284.087	944.179

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.267.662	1.366.047	1.396.269
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.438.440	1.428.574	1.398.594	1.267.662	1.366.047	1.396.269
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.435.117	405.137	1.205.605	3.946.669	779.985	1.115.913
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000	0	1.000.000	3.946.669	520.000	1.100.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	435.117	405.137	205.605	0	259.985	15.913
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-3.323	-1.023.437	-192.989	2.679.008	-586.062	-280.356
Budgettair resultaat van het boekjaar	553.592	-857.236	106.101	4.565.381	-6.870.149	663.823

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele uitgaven	13.920.092	13.874.485
1. Goederen en diensten	3.489.166	3.429.166
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.619.593	7.619.593
<i>a. Politiek personeel</i>	424.872	424.872
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	1.957.490	1.957.490
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	4.361.344	4.361.344
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	39.312	39.312
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	495.816	495.816
<i>f. Andere personeelskosten</i>	272.246	272.246
<i>g. Pensioenen</i>	68.514	68.514
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	575.092	575.092
4. Toegestane werkingssubsidies	2.187.339	2.201.731
- <i>aan de districten</i>	0	0
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	863.618	863.618
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	487.408	501.800
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	242.223	242.223
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	166.151	166.151
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	427.939	427.939
5. Andere operationele uitgaven	48.902	48.902
B. Financiële uitgaven	962.446	943.151
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	961.810	942.514
- <i>aan financiële instellingen</i>	951.477	932.181
- <i>aan andere entiteiten</i>	10.333	10.333
2. Andere financiële uitgaven	636	636
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Operationele ontvangsten	16.755.932	17.009.017
1. Ontvangsten uit de werking	785.846	785.846
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.003.520	9.297.162
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>7.777.676</i>	<i>8.071.319</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>4.073.960</i>	<i>4.222.738</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>3.493.148</i>	<i>3.634.363</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>210.568</i>	<i>214.218</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>1.225.844</i>	<i>1.225.844</i>
3. Werkingssubsidies	6.596.296	6.555.738
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>5.037.166</i>	<i>4.996.608</i>
- Gemeentefonds	4.088.711	4.088.711
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>948.455</i>	<i>907.897</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>948.455</i>	<i>907.897</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>1.559.130</i>	<i>1.559.130</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>428.457</i>	<i>428.457</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.130.673</i>	<i>1.130.673</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	225.150	225.150
5. Andere operationele ontvangsten	145.121	145.121
B. Financiële ontvangsten	143.584	143.584
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
III. Exploitatiesaldo	2.016.978	2.334.966

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	476.161	476.161
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	476.161	476.161
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	451.000	451.000
<i>c. Roerende goederen</i>	10.000	10.000
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	15.161	15.161
<i>e. Erfgoed</i>	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	90.267	92.073
- <i>aan de districten</i>	0	0
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0	0
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0	0
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0	0
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	0	0
- <i>aan de politiezone</i>	0	0
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	90.267	92.073
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0	0
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0	0
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	0	0
- <i>aan andere begunstigden</i>	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Investeringsontvangsten	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	26.275	26.275
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	26.275	26.275
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	201.075	201.075
- van de federale overheid	0	0
- van de Vlaamse overheid	201.075	201.075
- van de provincie	0	0
- van de gemeente	0	0
- van het OCMW	0	0
- van andere entiteiten	0	0
III. Investeringsaldo	-339.078	-340.884
Saldo exploitatie en investeringen	1.677.900	1.994.083

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.307.953	1.228.533
1. Periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	1.307.953	1.228.533
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenome leningen en leasings	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
1. Toegestane leningen	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0
- aan de politiezone	0	0
- aan de hulpverleningzone	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0
- aan andere begunstigden	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Aangaan van financiële schulden	15.161	15.161
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	15.161	15.161
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0
III. Financieringssaldo	-1.292.792	-1.213.372
Budgettair resultaat van het boekjaar	385.108	780.710

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye
De Financieel Directeur : Stefan Lagast

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan

Toelichting Meerjarenplan 2024/1/GE
Afdrukdatum : 23/10/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10080849

T3 : Investeringsproject: 1/1/2/01: Gebouwen en zijn gronden (Actieplan: 1/1/2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.233.586	0	182.400	0	1.415.986
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.233.586	0	182.400	0	1.415.986
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	1.233.586	0	182.400	0	1.415.986
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.058.576	0	3.830.292	0	4.888.867
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.058.576	0	3.830.292	0	4.888.867
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	333.182	0	238.497	0	571.679
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	725.394	0	3.591.794	0	4.317.188
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	80.923	0	168.750	0	249.673

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	559.724	0	559.724

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	682.337	0	0	0	682.337

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	405.607	0	1.311.290	0	1.716.897
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	405.607	0	1.311.290	0	1.716.897
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	405.607	0	1.311.290	0	1.716.897
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	12.761	0	0	0	12.761

T3 : Investeringsproject: 3/1/2/01: Bouw nieuwe bibliotheek (Actieplan: 3/1/2)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.410	0	100.000	0	125.410
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.410	0	100.000	0	125.410
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	25.410	0	100.000	0	125.410
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0	0	0	0	0	0
<i>c. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0	0	0	0	0	0
<i>e. Erfgoed</i>	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<i>a. Onroerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>b. Roerende goederen</i>	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Gemeente Houthulst
Markt 1
KBO: 0207532092

HOUTHULST
Vijverstraat 30
KBO: 0212220558

NIS-code 32006

De Algemeen Directeur : Dries Braeye
De Financieel Directeur : Stefan Lagast

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan

Toelichting Meerjarenplan 2024/1/GE
Afdrukdatum : 23/10/2024
Volgnummer Budgettair Journaal : 10080849

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	Rek 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	23.209.757	22.213.378	22.146.578	24.724.669	24.108.147	23.916.107
1. Financiële schulden op 1 januari	23.228.135	23.209.757	22.213.378	22.146.578	24.724.669	24.108.147
2. Nieuwe leningen	1.435.117	405.137	1.205.605	3.946.669	779.985	1.115.913
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.453.495	-1.401.516	-1.272.405	-1.368.578	-1.396.269	-1.307.953
5. Andere mutaties	0	0	0	0	-238	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.418.140	1.391.081	1.264.892	1.365.809	1.396.269	1.307.953
1. Financiële schulden op 1 januari	1.403.084	1.418.140	1.391.081	1.264.892	1.365.809	1.396.269
2. Aflossingen	-1.438.440	-1.428.574	-1.398.594	-1.267.662	-1.366.047	-1.396.269
3. Overboekingen	1.453.495	1.401.516	1.272.405	1.368.578	1.396.269	1.307.953
4. Andere mutaties	0	0	0	0	238	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	24.627.896	23.604.459	23.411.470	26.090.478	25.504.416	25.224.060

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Mjp 2026	Mjp 2027
A. Financiële schulden op lange termijn	23.209.757	22.702.735	22.717.896
1. Financiële schulden op 1 januari	23.228.135	23.916.107	22.702.735
2. Nieuwe leningen	1.435.117	15.161	15.161
3. Aflossingen	0	0	0
4. Overboekingen	-1.453.495	-1.228.533	0
5. Andere mutaties	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.418.140	1.228.533	0
1. Financiële schulden op 1 januari	1.403.084	1.307.953	1.228.533
2. Aflossingen	-1.438.440	-1.307.953	-1.228.533
3. Overboekingen	1.453.495	1.228.533	0
4. Andere mutaties	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0
Totaal financiële schulden	24.627.896	23.931.268	22.717.896



HOUTHULST

FINANCIËLE RISICO'S

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E onthaal@houthulst.be

WWW.HOUTHULST.BE/LP-MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN 20-25

FINANCIËLE RISICO'S

De aangepaste regelgeving over BBC besteedt veel aandacht aan het definiëren van de financiële risico's. Deze moeten niet alleen gerapporteerd worden bij de opmaak van het meerjarenplan, maar ook bij een aanpassing van het meerjarenplan en bij de opmaak van de jaarrekening. Als er zich in de loop van de periode waarover gerapporteerd wordt wijzigingen hebben voorgedaan in de financiële risico's, moet de financieel directeur dit ook melden en toelichten in de opvolgingsrapportering. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voordoen. Uiteraard zijn financiële risico's divers van aard en voor elk bestuur verschillend. Risico's kunnen variëren in de tijd, afhankelijk zijn van specifieke omstandigheden, kunnen uitdoven of zich nog meer gaan manifesteren. Het is dus nuttig om deze overweging regelmatig en geval per geval te maken. Daarnaast kunnen er ook plots nieuwe risico's ontstaan die belangrijk genoeg zijn om bijkomend vermeld te worden in de bijlagen van de rapporten.

Het lokaal bestuur van Houthulst wordt ook in 2025 geconfronteerd met enkele grote financiële uitdagingen welke een belangrijke weerslag hebben op het budget. De voornaamste financiële uitdagingen zijn :

1. Exploitatieuitgaven.

De uitgaven dienen onder controle gehouden te worden, door een strikte toepassing van de aanwending van het beschikbare budget. Alle diensten dienen in de eerste plaats zelf nauwlettend te waken over de hen ter beschikking gestelde kredieten en overschrijdingen absoluut te vermijden.

2. Risico's inzake verlichtingen tegenover verbonden partijen.

Toelage politiezone

Het budget van de politiezone Polder bestaat hoofdzakelijk uit personeelskosten. Voor 2025 werden de cijfers overgenomen die door de politiezone werden berekend. Voor de rest van het meerjarenplan werd een stijgingspercentage van 2% voorzien. Vanaf 2025 zal de investering in het nieuw zonaal hoofdkantoor een belangrijke impact hebben op de gemeentelijke dotaties.

Nieuwe politie-cao.

De salarissen van het politiepersoneel worden tijdens de looptijd van de cao gevoelig en versneld verhoogd.

Toelage hulpverleningszone

In de hulpverleningszone heerst nog steeds onzekerheid. Men geraakt het niet eens over de verdeelsleutel. Hierdoor is de impact op het budget onzeker en is hier een financieel risico aan verbonden.

Toelage kerkfabrieken

De toelagen vallen nog steeds binnen de bedragen opgenomen in de afsprakennota tussen centraal kerkbestuur en de gemeente Houthulst.

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW.

De specifieke kosten voor de sociale dienst van het OCMW blijven een onzekere factor. De hogere raming voor leefloon heeft te maken met de hogere vraag naar steun. De algemene stijging van de levensduurte en de hogere huurprijzen drijft meer en meer gezinnen in de armoede. Het aantal aanvragen voor steun aan het OCMW zal daarom in de komende jaren blijven stijgen.

4. De financiering van de pensioenlasten van het personeel.

De pensioenfinanciering van de statutaire ambtenaren werd hervormd in de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen. Lokale besturen zijn zelf verantwoordelijk voor de financiering van de pensioenen van de statutaire ambtenaren.

Er gebeurde een aanpassing op twee niveaus:

1. Aanpassing van de bijdragevoeten voor pensioenen (werkgeversbijdragen). De bijdragevoet zoals meegegeven in de simulaties bedroeg 40% in 2022 en 2023 om dan te stijgen naar 45% vanaf 2024.

2. Invoeren van de responsabiliseringsbijdrage. Uit een FAQ die de Federale Overheidsdienst in 2019 publiceerde bleek dat besturen die van een mogelijke korting op hun responsabiliseringsbijdrage wilden

genieten – of een verhoging van hun responsabiliseringsbijdrage wilden vermijden – nog in 2019 voor al hun personeel een tweede pensioenpijler moesten toekennen. Voor 2019 was er geen minimumbijdragepercentage opgelegd; vanaf 2020 moest het minstens 2% van het aan het RSZ onderworpen loon zijn, en vanaf 2021 minstens 3%. De helft van de kosten van de tweede pensioenpijler kan in mindering gebracht worden op de responsabiliseringsbijdrage die een bestuur in voorkomend geval betaalt, met een maximum van 3%.

Voor het gemeentebestuur krijgen we volgende gegevens :

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2022	€ 50.538	52,94 %	€ 26.755
2023	€ 66.098	70,47 %	€ 46.579
2024	€ 104.059	73,59 %	€ 76.577
2025	€ 149.672	77,43 %	€ 115.891
2026	€ 195.431	80,57 %	€ 157.459
2027	€ 245.602	83,10 %	€ 204.095
2028	€ 296.321	84,98 %	€ 251.814

Voor het OCMW

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2022	€ 17.180	52,94 %	€ 9.095
2023	€ 25.148	70,47 %	€ 17.722
2024	€ 36.246	73,59 %	€ 26.674
2025	€ 50.304	77,43 %	€ 38.950
2026	€ 64.223	80,57 %	€ 51.745
2027	€ 77.964	83,10 %	€ 64.788
2028	€ 91.213	84,98 %	€ 77.513

5. Opvolgen inkomende subsidies.

Het binnenhalen van voldoende subsidies blijft een aandachtspunt voor onze administratie. Voor elke inkomende subsidiestroom dient een verantwoordelijke aangeduid te worden die de expertise heeft op vlak van de toekennings-, bestedings- en rapporteringsmodaliteiten.

6. Dividenden

De daling van de energiedividenden heeft volgens de VVSG te maken met de nieuwe tariefmethodologie van de energieregulator VREG, waardoor de nettarieven dalen. Dat kan omdat de VREG uitgaat van forse efficiëntiewinsten bij Fluvius ten gevolge van de fusie tussen Eandis en Infrac. Het gevolg is wel dat Fluvius, dat in Vlaanderen het distributienet uitbaat voor elektriciteit en aardgas, minder inkomsten kan genereren uit de exploitatie van het net, wat een impact heeft op de dividenden. Het gaat om twee beslissingen die de Vlaamse energieregulator VREG in augustus 2020 nam, met een grote impact op Fluvius. De VREG moet erop toezien dat Fluvius geen misbruik maakt van zijn monopoliepositie en geen te hoge tarieven aanrekent of te hoge dividenden uitkeert. Daarom legde de VREG een 'maximaal toegelaten inkomen' vast, wat er in de praktijk op neerkomt dat er minder dividenden voor de aandeelhouders zijn. Ook is een nieuwe tariefmethodologie vastgelegd, waarbij de VREG zegt dat Fluvius de toegestane kosten op een andere manier moet doorrekenen. Het gevolg van die beslissingen is dat de huidige dividendenstroom van 233 miljoen euro per jaar onhoudbaar wordt. De gemeentelijke dividenden zijn volgens Fluvius vanaf 2022 gezakt naar zo'n 150 miljoen euro per jaar. Vanaf het boekjaar 2025 zou nog maar 110 miljoen overblijven, wat neerkomt op meer dan een halvering. Dat brengt de gemeenten in financiële problemen, meent de VVSG.

Voor de gemeente Houthulst werden volgende bedragen ingeschreven in het meerjarenplan.

2025 : 23.606 € - 2026 : 13.296 €

7. Inflatie en rentebeleid

De laatste inflatiegegevens waren overwegend in lijn met de verwachtingen en de meest recente door medewerkers van de ECB. De samengestelde macro-economische projecties bevestigen de eerdere inflatievooruitzichten. De medewerkers van ECB verwachten dat de totale inflatie uitkomt op gemiddeld 3,1% in 2024, 1,8% in 2025 en 1,9% in 2026, overeenkomstig de projecties van oktober. De inflatie zal naar verwachting in het laatste deel van dit jaar weer stijgen, deels omdat de eerdere scherpe dalingen van de energieprijzen wegvallen uit de jaarcijfers. In de tweede helft van volgend jaar wordt dan een daling richting onze doelstelling voorzien. Voor de kerninflatie zijn de projecties voor 2024 en 2025 licht opwaarts bijgesteld, aangezien de

diensteninflatie hoger was dan verwacht. Tegelijkertijd verwachten de medewerkers nog steeds een snelle daling van de kerninflatie, van 2,9% dit jaar naar 2,3% in 2025 en 2,0% in 2026.

De binnenlandse inflatie blijft hoog aangezien de lonen nog steeds snel stijgen. De druk van arbeidskosten neemt echter af en de winsten zorgen deels voor een tempering van het effect van hogere lonen op de inflatie.

De financieringsvoorwaarden blijven restrictief en de economische bedrijvigheid is nog steeds gematigd als gevolg van zwakke particuliere consumptie en investeringen. De ECB voorziet dat de groei van de economie uitkomt op 0,8% in 2024 en zal toenemen tot 1,3% in 2025 en 1,5% in 2026. Dit is een lichte neerwaartse herziening ten opzichte van de projecties in juni, voornamelijk vanwege een zwakkere bijdrage van de binnenlandse vraag in de komende paar kwartalen.

8. Bouwkosten

Door de stevig geklommen bouwkosten zullen de gebudgetteerde projecten een forse meerprijs kennen. Het gevolg is dat, als het lokaal bestuur eenzelfde nominaal bedrag aan investeringen blijft voorzien, zoals oorspronkelijk in het meerjarenplan gepland, er toch minder projecten zullen kunnen gerealiseerd worden.

9. Elia compensatie - septemberverklaring

De Elia-compensatie, een van de aanvullende dotaties in het Gemeentefonds, wordt namelijk stelselmatig afgebouwd. In 2026 zal ze gehalveerd worden om vanaf 2027 volledig te verdwijnen. Dat is een recurrent verlies van 83 miljoen voor de gemeenten, net nu de financiën sterk onder druk staan. Voor de gemeente Houthulst betekent dit in 2027 een mininkomst van 108.654,54 €.



HOUTHULST

ASSUMPTIES

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E onthaal@houthulst.be

WWW.HOUTHULST.BE/LP-MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN 20-25

ASSUMPTIES

- Weddes personeel :
jaarlijkse stijging met 2 %.
- Voor de hoofdotatie van het gemeentefonds werden in de meerjarenplanning de cijfers gebruikt van ABB op <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering>.
- Het Fonds Open ruimte werd geraamd volgen de gegevens van ABB.
- De Algemene werkingssubsidies en overige fondsen werden geraamd volgens gegevens ABB.
Deze ramingen zijn te raadplegen op <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering>.
- Intrestvoeten nieuwe leningen 3,5 % - vaste rentevoet met looptijd van 20 jaar.
- Ontvangsten geïndexeerd met 2 % per jaar.
- Uitgaven goederen en diensten geïndexeerd met 2 % per jaar.
- Personenbelasting : de raming van de personenbelasting werd voor het jaar 2025 ingeboekt, zoals meegedeeld in de brief dd. 14/10/2024 van de FOD Financiën Voor de jaren 2026 tot en met 2027 werden de ramingen geboekt zoals medegedeeld in de brief dd. 16/10/2024 van dezelfde FOD. De budgettaire herraming van de personenbelasting van 2024 werd ingeschreven, zoals meegedeeld in de brief dd. 14/10/2024 van de FOD Financiën. Het vermoedelijk bedrag voor het jaar 2024 zou 70.191,20 euro meer zijn dan de oorspronkelijke raming.
- Onroerende voorheffing en opdecim verkeerbelasting : raming volgens e-mail bericht van Vlaamse Belastingdienst van 17/09/2024. Bij de onroerende voorheffing is er een stijging van 46.036,00 euro ten opzichte van de oorspronkelijke raming in het meerjarenplan 2020-2025.
- De dotatie van de politiezone De Polder stijgt jaarlijks met 2 %.
- De dotatie van de hulpverleningszone Westhoek : voor het jaar 2025 werd 413.507,45 euro werkingstoelage ingeschreven en een investeringstoelage van 88.497.23 euro. Vermits er absoluut nog geen consensus is tussen de verschillende gemeenten in de zone is dit een voorlopige raming. Deze werd gemaakt aan de hand van de aangeleverde totale toelage aan de zone. Na extrapolatie zou deze voor de gemeente Houthulst 3,81 % bedragen. Zoals vorige jaren zal waarschijnlijk een beslissing van de Gouverneur de definitieve toelage vastleggen. Voor de jaren 2026 en 2027 werden de ramingen aangepast zoals voorzien in het meerjarenplan van de Hulpverleningszone Westhoek.

- Werkingstoelagen Kerkfabrieken 2025 werden ingeschreven zoals voorzien in hun budget 2025 en voor de overige jaren, zoals voorzien in hun meerjarenplanning.
- Overige toelagen worden niet geïndexeerd.



HOUTHULST

MOTIVERING

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E onthaal@houthulst.be

WWW.HOUTHULST.BE/LP-MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN 20-25

MOTIVERING

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025 – DIENSTJAREN 2024-2025

1. Exploitatie -ontvangsten en -uitgaven.

Deze aanpassing van het meerjarenplan is voornamelijk een technische wijziging met verschuivingen en aanpassingen tussen beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems en algemene rekeningen, zodat de kredieten voor 2025 en de volgende jaren geactualiseerd worden.

2. Actieplan 1/1/2 : Laagdrempelige gebouwen

Het krediet wordt verhoogd tot 150.000 euro in 2024.

Dit is voor de aanpassingswerken aan het Administratief Centrum (fietsenstalling) en het vernieuwen van het sanitair blok in het oud gemeentehuis Merkem.

Daarnaast wordt in 2025 een krediet van 30.000 euro voorzien voor het dichten van kelders in het Administratief Centrum en het brandweersarsenaal

3. Aanpassingswerken sportaccommodatie

Voor aanpassingswerken aan 't Verdiep, voornamelijk het installeren van een warmtepomp, werd het krediet verhoogd met 25.000 euro tot een bedrag van 41.000 euro

4. OCMW gebouw.

Voor het OCMW gebouw in de Vijverstraat wordt een krediet voorzien van 50.000 euro. Dit voor de aanpassing van de verwarmingsinstallatie. Daarnaast werd 15.000 euro voorzien voor de aankoop van nieuw meubilair.

5. Nieuwe Website.

Voor de opmaak van een nieuwe website in 2025 wordt een bijkomend krediet voorzien van 60.000 euro.

6. Actieplan 3/2/1 : Kwalitatieve kinderopvang

Voor de inrichting van de BKO in de scholen van Houthulst en Sint-Kristoffel wordt het krediet verhoogd met 25.000 € tot 50.000 euro.

7. Actieplan 3/1/3 : Jeugdinfrastructuur.

Voor aanpassingswerken aan de gebouwen voor de jeugdverenigingen wordt in 2025 een krediet voorzien van 77.000 euro. Het betreft onder andere energiebesparende maatregelen.

8. Aanpassen noodwoning

Het krediet wordt verhoogd met 12.000 euro tot 72.000 euro. Ook de bijhorende subsidie wordt aangepast tot 36.550 euro.



HOUTHULST

DOCUMENTATIE

MARKT 1, 8650 HOUTHULST | T 051 46 07 31 | E onthaal@houthulst.be

WWW.HOUTHULST.BE/LP-MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN 20-25

DOCUMENTATIE

- De verplichte documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 is raadpleegbaar via : www.houthulst.be/lp-meerjarenplan