Meerjarenplan Meulebeke 2020 – 2025

Lokaal Bestuur Meulebeke
Markt 1, 8760 Meulebeke

NIS 37007
Ondernemingsnummer: 0207.489.829

Algemeen directeur: Britt Schouppe
Financieel directeur: Mathieu Wullaert

Versie gemeenteraad 9 dec. 2020

TOELICHTING:

Wullaert Mathieu, financieel directeur

* **Ontvangerij:**

  Elke werkdag tussen 09:00 en 12:00
  Gemeentehuis Meulebeke
  Markt 1
  8760 Meulebeke

* **Mail:**

  mathieu.wullaert@meulebeke.be

* **Telefonisch:**

  051 48 80 80

MJP 2020-2025: INHOUDSTAFEL

Inleiding 4
Missie - Visie - Waarden 5
Toelichtende nota 6

1. STRATEGISCHE NOTA
Strategische nota 15

2. FINANCIËLE NOTA
Financieel doelstellingenplan (M1) 27
Staat van het financieel evenwicht (M2) 29
Overzicht kredieten (M3) 31

3. TOELICHTING
Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1) 32
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2) 35
Investeringsprojecten (T3) 38
Evolutie van de financiële schulden (T4) 46
Financiële risico's 48
Grondslagen en assumpties 50

Documentatie bij het meerjarenplan 51

Inleiding

Het meerjarenplan voor deze legislatuur start in 2020 en loopt af in 2025. Het vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende deze legislatuur. Het budget vormt op deze manier vanaf 2020 geen afzonderlijk beleidsdocument meer, maar is geintegreerd in het meerjarenplan. Gemeente en OCMW stellen één gezamenlijke doelstellingenboom vast. Er blijft in de financiële nota wel een onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en de kredieten van het OCMW. Het blijven namelijk afzonderlijke juridische entiteiten.

Een meerjarenplan bestaat uit een strategische en financiële nota en een toelichting. In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financieel evenwicht wordt gehandhaafd. Op 9 december 2020 stelt de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 vast. De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant zijn voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Om de gemeenschappelijke missie en visie te realiseren, bepalen het gemeente- en het OCMW-bestuur, op basis van de omgevingsanalyse, hun doelstellingen.

Minstens één keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld.

Missie

In het landelijke en bruisende Meulebeke is het voor haar inwoners aangenaam samenleven in een veilige, nette en zorgende gemeente in beweging, met de landbouw en het lokaal ondernemerschap als hefboom en met respect en zorg voor alle burgers van alle rangen en alle leeftijden.

Visie

Meulebeke wil een bruisende gemeente in beweging blijven, waar men zich kan ontwikkelen en waar jong en oud zorg dragen voor elkaar en zich thuis voelen in een veilig, groen en ondernemend kader. We willen vooral investeren in het belang van de mens in de brede zin. Met een sterk sociaal geëngageerde samenleving waar we alleen gelukkige mensen willen zien.

Waarden

* Klantgerichtheid
* Engagement
* Respect
* Loyauteit
* Integriteit

Toelichtende nota

INLEIDING

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen hebben het vertrouwen gekregen van de inwoners om in Meulebeke beleid te voeren.

Meulebeke moet een veilige, betaalbare en aangename gemeente zijn waar er geleefd, gewoond, gewerkt en gefeest kan worden. Met veel aandacht voor de zwakkere en hulpbehoevende medebewoner en met respect voor mensen die werken en dagelijks bijdragen tot onze samenleving en het verenigingsleven.

De afgelopen jaren werd een streng financieel beleid gevoerd. De zware, noodzakelijke besparingen hebben tot een positief verhaal geleid. De komende jaren willen we blijven werken aan een financieel gezonde gemeente. Toch staan er verschillende noodzakelijke investeringen op het programma om de toekomst van de gemeente en de volgende generaties veilig te stellen. We blijven verder onze schuld afbouwen. Via doordachte investeringen willen we Meulebeke nog versterken op verschillende domeinen.

Het doel is de inwoner maximaal laten genieten van alle faciliteiten tegen evenwichtige, haalbare en prijsvriendelijke voorwaarden.

ONDERNEMEND MEULEBEKE

We gaan voor een economisch en handelsvriendelijk beleid zodat we komen tot maximale tewerkstelling, maximale consumptie in eigen gemeente en bijkomende jobcreatie.

We willen **ruimte** voorzien voor **bedrijvigheid** zodat ondernemen in een daarvoor geschikte zone kan gebeuren. Dit doen we door de mogelijkheid te onderzoeken om bestaande industriezones uit te breiden.

We stimuleren activiteiten die de **band** tussen de **ondernemers** en de **buurt versterken**.

Via **financiële ondersteuning** willen we de plaatselijke handel en economie maximale kansen bieden die gekoppeld zijn aan acties naar de inwoners van de gemeente.

We willen het **centrum aantrekkelijker** maken zodat we meer **handelszaken** naar het centrum halen en hun leefbaarheid verhogen. De markt speelt hierbij een cruciale rol.

DE MARKT

De plannen voor de nieuwe markt moeten resulteren in een **rustig, autoluw en groot plein** tussen de kerk en het gemeentehuis, waarbij de markt als plein- en parkeerfunctie los van doorgaand verkeer met voldoende **parkeergelegenheid** zal worden ontworpen. Daarbij zal de kerk dus niet meer als rondpunt fungeren, maar zal het doorgaand verkeer van de Kerkstraat wegrijden voor de kerk richting Markt- en Holdestraat. Op die manier zijn er op marktdagen, evenementen … geen omleidingen nodig.

Door deze **multifunctionele indeling** van het plein, kan dit te allen tijde ingezet worden als parkeerfunctie in geval van bijvoorbeeld trouw, begrafenis, communies … Deze zone wordt bereikt via verzonken palen. Maar op het plein zal ook aandacht zijn voor een **gezellig groen kader**. Om dit ambitieus project te kunnen financieren, zullen er externe en private ontwikkelaars en partners worden aangetrokken.

SOCIAAL MEULEBEKE

JEUGD EN GEZIN

Het gemeentebestuur investeert met Het **Huis Van het Kind** (in nauw overleg met omliggende gemeenten) in een **laagdrempelige** en goed bereikbare **basisvoorziening** waar elk gezin terecht kan bij **één aanspreekpunt** voor alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft.

Om onze jongste inwoners een kwalitatieve opvang te bieden, wordt er financiële ondersteuning geboden voor onthaalouders. Daarnaast willen we als lokaal bestuur ook blijven investeren in **betaalbare gemeentelijke kinderopvang** in ‘t Berenhuisje. Er zal onder meer geïnvesteerd worden in valbeveiligingsmateriaal op het dak verdiep van het BKO. Ook de organisatie van **kwalitatieve en betaalbare sport- en speelkampen** op domein Ter Borcht blijft een doelstelling.

De **jeugdraad** wordt als inspraakorgaan verder ondersteund. De **jeugdlokalen Hoeve Vincent en het jeugdhuis** worden verder onderhouden.

Naar aanleiding van de huidige COVID-19 crisis biedt de gemeente Meulebeke **ondersteunende maatregelen ten voordele van de lokale verenigingen, handelaars en gezinnen** aan.

ZORG VOOR HULPBEHOEVENDEN

Sociaal engagement wordt beloond. Vrijwilligers kunnen worden erkend en ondersteund wanneer ze **hulpbehoevenden bijstaan**.

We blijven inzetten op het leveren van **kwaliteitsvolle maaltijden aan huis** voor alleenstaanden en hulpbehoevenden. Het bestuur heeft sterk geïnvesteerd in het **restaurant en keuken van Ter Deeve** en bouwt de werking van het **lokaal dienstencentrum** verder uit.

Daarnaast blijft het bestuur voorzien in **sociale huisvesting** en ondersteunt het kansarme gezinnen en sociaal hulpbehoevenden.

We maken de **ondersteuning en begeleiding zo laagdrempelig** mogelijk door de inzet van **brugfiguren** in samenwerking met de scholen.

SENIOREN

De groep senioren in onze gemeente neemt toe. We willen de **ouderenzorg kwalitatief en betaalbaar houden** in samenwerking met Sint-Vincentius en Ter Deeve. Zo wordt het aantal woonzorgkamers opgetrokken naar 150, zal het **Dienstencentrum Ter Deeve** verder worden uitgebouwd en zal het **sociaal restaurant Ter Deeve** worden uitgebreid.

Wij willen in samenspraak (o.a. met de seniorenadviesraad) de behoeftes en **noden van de senioren in kaart brengen** zodat zij niet vereenzamen of zich uitgesloten voelen. We ondersteunen en begeleiden hen om levenslang te leren, ook op digitaal vlak. Via initiatieven zoals moestuinbakken en warme tuinen creëren we **ontmoetingsmogelijkheden**.

BORDURENPLAN

Het ‘bordurenplan’ moet de Meulebeekse **voetpaden toegankelijk** maken voor iedereen, dus ook voor mensen met een rolstoel of een kinderwagen. Dit zal gebeuren door stoepranden te verlagen en voetpaden zelf te effenen. Daarnaast wordt kritisch nagegaan of er geen palen of verkeersborden een vlotte doorgang belemmeren.

AANDACHT VOOR BUURTSCHAP

We willen het **buurtleven** levendig houden en aangenamer maken. Het is belangrijk dat er ook op onze parochies, De Paanders, Marialoop en ’t Veld, voldoende **ontmoetingsmogelijkheden** zijn zodat ‘leven en beleven’ ook daar mogelijk is. We willen de link tussen de parochies en het centrum behouden zonder aan hun eigenheid te raken. We zetten in op **logistieke ondersteuning** bij **buurtfeesten**.

Via het project van de **herbestemming** van een aantal **kerken** wordt aandacht besteed aan het creëren van **ontmoetings- en belevingsplaatsen** in alle parochies.

AANTREKKELIJK MEULEBEKE

Er worden de komende de vijf jaar 350 nieuwe **betaalbare gezinswoningen** gebouwd. (bv. Oude Gentstraat, Gentstraat, Steenstraat, Oostrozebekestraat – Onze-Lieve-Vrouwstraat, Bonestraat …) Bij iedere verkaveling komt er een **groene zone** met mogelijkheid tot **ontspannings- en/of speelactiviteiten**.

VERKEERSVEILIGHEID

We zetten nog meer in op **veilige wegen en fietspaden**. Het gemeentebestuur zal alles in het werk stellen om de hogere overheid ervan te overtuigen aandacht te hebben voor de veiligheid van de fietspaden langs gewestwegen (bv. Bruggesteenweg). Daarnaast plaatsen we het **aansluiten op het centraal rioleringsstelsel** hoog op de agenda. Hiervoor plannen we **volgende openbare werken** op de agenda:

- De aanleg fietspad en gescheiden riolering Pittemstraat
- De aanleg van een gescheiden riolering in Achtste Linielaan
- Grondverwervingen in functie van toekomstige werken Steenovenstraat
- De aanleg van een fietspad en riolering in het tweede deel van de Gentstraat
- De aanleg van een gescheiden riolering in de Bloemgatstraat en de Drierozendreef

We blijven aandacht besteden aan de **verkeersveiligheid** van de **zwakke weggebruiker** met focus op de nabijheid van scholen.

Het is daarnaast ons doel om het **doorgaand verkeer** en zeker **zwaar vrachtverkeer uit ons centrum te weren**. We voorzien andere ontsluitingen rond het centrum. Toeleveranciers kunnen wel altijd hun eindbestemming bereiken in het centrum.

LANDELIJKE WEGEN

Het bestuur heeft aandacht voor het **herstel en onderhoud van landelijke wegen** en het **opwaarderen van trage wegen**, met duurzame materialen. Het doel is via onder andere door de trage wegen dat de fietser zich op een veilige manier te laten verplaatsen binnen onze gemeente.

LANDELIJK MEULEBEKE

Meulebeke is en blijft een **plattelandsgemeente** waar **land- en tuinbouw** een belangrijke plaats inneemt. Met de nodige beleidsmaatregelen willen we land- en tuinbouwers vooruithelpen. We willen de landbouwbedrijven ondersteunen bij uitbouw "**korte keten**". We bieden ook ondersteuning aan landbouwers die **"groene" maatregelen nemen** op hun bedrijf zoals **erosiebestrijding** en **groenbedekkers.** We garanderen een uniforme aanpak bij herbestemming van leegstaande landbouwbedrijven.

Vanuit het sociaal huis landbouwers ondersteunen die door '**boeren op een kruispunt'** begeleid worden.

Het gemeentebestuur zal er alles aan doen om de hogere overheid (provincie en Vlaanderen) te overtuigen om meer **waterbuffercapaciteit** te voorzien in Meulebeke en de **wateropslag op het eigen landbouwbedrijf** toe te laten.

We willen samen met de landbouwers de problematiek van **wateroverlast aanpakken** door onze waterwegen (beken en grachten) te onderhouden. Zelf doen we aan **bermbeheer** door in de overstromingsgevoelige gebieden het maaisel af te voeren. We kiezen ervoor om ook de landelijke wegen goed te onderhouden.

DUURZAAM MEULEBEKE

We engageren ons om de **CO^2-uitstoot** tegen 2020 met 20% en tegen 2030 zelfs met 40% te reduceren. We hebben aandacht voor terugverdieneffecten van acties die we hiertoe nemen. We bundelen alle acties in een ambitieus **energie-actieplan**.

De gemeente zal zich engageren om een riooldatabank en een hemelwaterplan te laten opmaken.

Alle openbare verlichting dient binnen de 5 jaar vervangen door **ledverlichting**. Meulebeke blijft verlicht. Na 23 uur worden de lichten gedimd in plaats van gedoofd.

Door te blijven investeren in **fietsvriendelijke wegen en veilige fietspaden,** willen we onze inwoners stimuleren om zich maximaal met de fiets te kunnen en willen verplaatsen.

Het **wagenpark** van de gemeente wordt **milieuvriendelijker** gemaakt door o.a. te investeren in CNG-voertuigen.

Groenzones worden **uitgebreid**, bijvoorbeeld bij verkavelingen en toegangswegen, maar ook de bestaande groenzones, park en bos worden netjes onderhouden.

We zetten ook in op een **grondige opwaardering van ons recyclagepark**. We willen het park uitbreiden en een vlottere circulatie voor de bezoeker voorzien. We willen op een efficiënte manier het vuilnis laten storten in verzonken afvalcontainers. Op die manier is het gedaan met afval omhoog sleuren om het in de container te kunnen dumpen.

ONTSPANNEND MEULEBEKE

TER BORCHT

Ter Borcht is de centrale plaats voor sport en ontspanning. We willen de site verder uitbouwen met **meer en betere faciliteiten** voor sporters en recreanten.

Zo wordt de **Finse piste** uitgebreid en goed onderhouden.

We willen sterk inzetten op de **uitbouw van ons sportaanbod** binnen de danszaal, de multifunctionele zaal en eventueel een fitnessruimte. We blijven hierbij investeren in zowel sportverenigingen als in losse sportbeoefenaars.

De energiekost van het bestaande **zwembad** is momenteel zeer hoog. Ook op het vlak van milieu dienen er grondige aanpassingen te gebeuren. Door de verlenging van de **milieuvergunning tot 2030** krijgen we meer ruimte om **haalbaarheidsstudies** laten uitvoeren. Het bestuur engageert zich om een grondige studie laten uitvoeren over de haalbaarheid van een nieuw zwembad en alle mogelijke samenwerkingsvormen, de wijze van uitbating en de mogelijke nevenfuncties.

VONDEL

Ook de historische site **Vondel** blijft een trekpleister voor de vrijetijdsbeleving.

We blijven inzetten op een **moderne bibliotheek** met digitale toepassingen, interessante lezingen en een **kwalitatief bibliotheekaanbod**. Ons **cultuuraanbod** blijft breed en divers programmeren, met aandacht voor amusement, muziek, theater…

Om onze jeugd te vormen blijft het bestuur investeren in de **muziekacademie**.

KASTEEL TER BORCHT

We hebben aandacht voor ons **cultureel erfgoed**. We werken het **Kasteel Ter Borcht** verder af door ook de binnenzijde te renoveren in de authentieke stijl en materialen. We willen alle culturele en ceremoniële gebeurtenissen (huwelijken, jubileums, huldigingen) in het kasteel laten plaatsvinden om zo het kasteel weer **ten dienste van de Meulebekenaars** te stellen.

Het **opwaarderen van de omgeving** rond het kasteel zorgt voor een aantrekkelijk kader. Verder voorzien we de faciliteiten om een uitbating (catering/bistro/restaurant) mogelijk te maken.

In Meulebeke mag er gefeest worden! We voorzien ondersteuning om de jaarlijkse evenementen Berefeesten, Tabakomgegang en andere buurtfeesten te organiseren. Daarnaast spelen onze **verenigingen** een heel belangrijke rol in het **sociale leven** binnen onze gemeente. We blijven hun initiatieven **ondersteunen** en voorzien waar nodig infrastructuur.

DIENSTVERLENEND MEULEBEKE

Het lokaal bestuur Meulebeke is volop in beweging. We **optimaliseren onze werking** en werken permanent aan een **betere dienstverlening**. Ook de **organisatiebeheersing** en het **personeelsbeleid** worden grondig geëvalueerd en bijgestuurd. Verschillende elementen vormden de aanleiding, denk maar aan de volledige **integratie gemeente en OCMW**, de snelle en voortdurende **digitalisering** en de veranderende rol van gemeenten op het vlak van dienstverlening.

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 58505

Gemeente en OCMW (0207.489.829)
Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe
Financieel directeur: Mathieu Wullaert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01: Meulebeke een mooi en veilige gemeente maken om te wonen, te werken en te ondernemen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Investeringen						
Uitgaven	1.082.250	8.702.000	4.935.000	1.950.000	900.000	245.000
Ontvangsten	838.108	2.100.334	1.150.000	2.090.000	40.000	0
Saldo	-244.142	-6.601.666	-3.785.000	140.000	-860.000	-245.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-01: Scheiden van het rioleringstelsel en vernieuwen van wegdek en fietspaden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	565.000	4.645.000	4.555.000	1.695.000	655.000	0
Ontvangsten	246.753	2.017.500	1.060.000	2.000.000	40.000	0
Saldo	-318.247	-2.627.500	-3.495.000	305.000	-615.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-004: Infrastructuurwerken Gentstraat - Deel II.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	200.000	2.400.000	2.300.000	0	0	0
Ontvangsten	0	1.500.000	650.000	1.750.000	0	0
Saldo	-200.000	-900.000	-1.650.000	1.750.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-005: Infrastructuurwerken Pittemstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	150.000	1.950.000	650.000	0	0	0
Ontvangsten	0	450.000	110.000	0	0	0
Saldo	-150.000	-1.500.000	-540.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-006: Infrastructuurwerken Steenovenstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-300.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-007: Infrastructuurwerken Oude Gentstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	145.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	145.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-008: Infrastructuurwerken Veldstraat.

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

Prioritaire actie: ACT-009: Infrastructuurwerken Bloemgatstraat, Drierozendreef.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	50.000	0	50.000	385.000	355.000	0
Ontvangsten	0	0	0	160.000	40.000	0
Saldo	-50.000	0	-50.000	-225.000	-315.000	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-010: Infrastructuurwerken Marktstraat, Hoogstraat, Marktplein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	20.000	60.000	1.555.000	1.310.000	0	0
Ontvangsten	0	0	300.000	90.000	0	0
Saldo	-20.000	-60.000	-1.255.000	-1.220.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-011: Infrastructuurwerken Oostrozebekestraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	89.253	0	0	0	0	0
Saldo	89.253	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-012: Infrastructuurwerken Schoolomgeving Marialoop.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	90.000	0	0	0	0
Ontvangsten	12.500	12.500	0	0	0	0
Saldo	12.500	-77.500	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-013: Opmaken riooldatabank en hemelwaterplan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	120.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	55.000	0	0	0	0
Saldo	0	-65.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-03: Instandhouden van het gemeentelijk erfgoed.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	70.000	2.590.000	0	0	0	0
Ontvangsten	100.000	82.834	0	0	0	0
Saldo	30.000	-2.507.166	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-015: Renoveren van het interieur van kasteel Ter Borcht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	20.000	1.050.000	0	0	0	0
Ontvangsten	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	80.000	-1.050.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-016: Inrichten en aankleden van het kasteel Ter Borcht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	20.000	570.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-570.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-017: Heraanleggen van het kasteelpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	30.000	970.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	82.834	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-887.166	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-04: Onderhouden van patrimonium, wegen en overige openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	397.250	1.300.000	380.000	255.000	245.000	245.000
Ontvangsten	476.355	0	90.000	90.000	0	0
Saldo	79.105	-1.300.000	-290.000	-165.000	-245.000	-245.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-018: Onderhouden en herstellen van wegen en overige infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	10.000	410.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-410.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-019: Overdracht OV-net.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	357.250	0	0	0	0	0
Ontvangsten	476.355	0	0	0	0	0
Saldo	119.105	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-022: Aankopen en plaatsen van urnes en grafkelders

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-027: Uitbreiden containerpark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	350.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-350.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-028: Aanpassen opslagplaats technische dienst.

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	30.000	520.000	150.000	25.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	90.000	90.000	0	0
Saldo	-30.000	-520.000	-60.000	65.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-07: Inzetten op een duurzaam en kwalitatief leefmilieu.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Investeringen						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-037: Uitvoeren van oriënterende bodemonderzoeken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Investeringen						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-08: Efficiënt en energiezuinig beheren van het gemeentelijk patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	50.000	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-038: Opmaken van een studie m.b.t. opportuniteiten op vlak van efficient patrimoniumbeheer.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-039: Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie herbestemming kerken.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	92.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-92.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02: Stimuleren van ontspaning en vrijetijdsbeleving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	325.875	181.500	30.000	170.000	170.000	170.000
Ontvangsten	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-295.875	-181.500	-15.000	-155.000	-155.000	-155.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-09: Sport- en recreatiedomein Ter Borcht verder uitbouwen als attractief ontspanningscentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	288.875	85.000	10.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-288.875	-85.000	-10.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-040: Bouwen van een nieuwe (zwembad)infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	50.000	0	0	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	-150.000	-150.000
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-041: Aankopen en aanleggen grond Krekelstraat voor uitbreiding sport- en recreatiedomein Ter Borcht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	283.875	0	10.000	150.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-283.875	0	-10.000	-150.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-043: Installeren camerabewakingssysteem.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-045: Herstellen boordstenen zwembad.

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	5.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-10.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-10: Stimuleren van beweging en sportbeoefening buiten sport- en recreatiedomein Ter Borcht.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	7.000	16.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-16.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-046: Aankopen van fitness- en bewegingselementen in en rond dienstencentrum Ter Deeve.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	7.000	16.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-16.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-12: Bibliotheek Vondel verder uitbouwen tot een veelzijdige en hedendaagse bibliotheek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	42.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-050: Aankopen van RFID zelfuitleenbalies.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	42.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-42.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	30.000	38.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	0	-38.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03: Voeren van een breed en laagdrempelig sociaal en zorgend beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.280.000	75.000	435.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.280.000	-75.000	-435.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-14: Ter Deeve verder uitbouwen als zorgsite en ontmoetingsplaats.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.280.000	35.000	435.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.280.000	-35.000	-435.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-055: Renoveren assistentiewoningen Deeveland.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	1.200.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.200.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-056: Ombouwen voormalig woonzorgcentrum naar assistentiewoningen en woningen voor specifieke doelgroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-057: Renoveren stookplaats Ter Deeve.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	20.000	0	415.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	-415.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	35.000	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-35.000	-20.000	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04: Aanbieden van kwaliteitsvolle, eigentijdse en transparante dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	60.000	37.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-37.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-16: Organiseren van dienstverlening op maat van de klant in aangepaste infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	10.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-062: Implementeren van het front- mid- en backoffice-concept.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	50.000	12.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-12.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: www.meulebeke.be of op aanvraag bij de financieel directeur mathieu.wullaert@meulebeke.be

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 58505

Gemeente en OCMW (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-01:Meulebeke een mooi en veilige gemeente maken om te wonen, te werken en te ondernemen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Investering						
Uitgave	1.082.250	8.702.000	4.935.000	1.950.000	900.000	245.000
Ontvangst	838.108	2.100.334	1.150.000	2.090.000	40.000	0
Saldo	-244.142	-6.601.666	-3.785.000	140.000	-860.000	-245.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-02:Stimuleren van ontspaning en vrijetijdsbeleving.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	325.875	181.500	30.000	170.000	170.000	170.000
Ontvangst	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-295.875	-181.500	-15.000	-155.000	-155.000	-155.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-03:Voeren van een breed en laagdrempelig sociaal en zorgend beleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	1.280.000	75.000	435.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.280.000	-75.000	-435.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-04:Aanbieden van kwaliteitsvolle, eigentijdse en transparante dienstverlening.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	60.000	37.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-37.000	0	0	0	0
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.215.186	13.043.880	13.090.515	13.305.385	13.306.987	13.459.221
Ontvangst	15.252.410	15.256.940	15.276.334	15.497.117	16.070.860	16.079.880
Saldo	2.037.224	2.213.060	2.185.819	2.191.732	2.763.873	2.620.659
Investering						
Uitgave	70.781	70.781	70.781	70.781	70.781	70.781
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.781	-70.781	-70.781	-70.781	-70.781	-70.781
Financiering						
Uitgave	1.888.649	1.928.191	1.953.845	1.934.208	4.009.217	2.113.912
Ontvangst	30.216	6.280.285	4.123.203	13.715	2.210.000	4.000
Saldo	-1.858.434	4.352.094	2.169.358	-1.920.493	-1.799.217	-2.109.912

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.215.186	13.058.380	13.105.015	13.319.885	13.321.487	13.473.721
Ontvangst	15.252.410	15.256.940	15.276.334	15.497.117	16.070.860	16.079.880
Saldo	2.037.224	2.198.560	2.171.319	2.177.232	2.749.373	2.606.159
Investering						
Uitgave	2.818.906	9.066.281	5.470.781	2.190.781	1.140.781	485.781
Ontvangst	868.108	2.100.334	1.165.000	2.105.000	55.000	15.000
Saldo	-1.950.798	-6.965.947	-4.305.781	-85.781	-1.085.781	-470.781
Financiering						
Uitgave	1.888.649	1.928.191	1.953.845	1.934.208	4.009.217	2.113.912
Ontvangst	30.216	6.280.285	4.123.203	13.715	2.210.000	4.000
Saldo	-1.858.434	4.352.094	2.169.358	-1.920.493	-1.799.217	-2.109.912

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 58505

Gemeente en OCMW (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**2.037.224**	**2.198.560**	**2.171.319**	**2.177.232**	**2.749.373**	**2.606.159**
a. Ontvangsten	15.252.410	15.256.940	15.276.334	15.497.117	16.070.860	16.079.880
b. Uitgaven	13.215.186	13.058.380	13.105.015	13.319.885	13.321.487	13.473.721
II. Investeringssaldo	**-1.950.798**	**-6.965.947**	**-4.305.781**	**-85.781**	**-1.085.781**	**-470.781**
a. Ontvangsten	868.108	2.100.334	1.165.000	2.105.000	55.000	15.000
b. Uitgaven	2.818.906	9.066.281	5.470.781	2.190.781	1.140.781	485.781
III. Saldo exploitatie en investeringen	**86.426**	**-4.767.387**	**-2.134.462**	**2.091.451**	**1.663.592**	**2.135.378**
IV. Financieringssaldo	**-1.858.434**	**4.352.094**	**2.169.358**	**-1.920.493**	**-1.799.217**	**-2.109.912**
a. Ontvangsten	30.216	6.280.285	4.123.203	13.715	2.210.000	4.000
b. Uitgaven	1.888.649	1.928.191	1.953.845	1.934.208	4.009.217	2.113.912
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.772.008**	**-415.293**	**34.896**	**170.958**	**-135.625**	**25.466**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**2.195.899**	**423.891**	**8.599**	**43.495**	**214.453**	**78.827**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.195.899	423.891	8.599	43.495	214.453	78.827
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**423.891**	**8.599**	**43.495**	**214.453**	**78.827**	**104.293**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**423.891**	**8.599**	**43.495**	**214.453**	**78.827**	**104.293**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**2.037.224**	**2.198.560**	**2.171.319**	**2.177.232**	**2.749.373**	**2.606.159**
II. Netto periodieke aflossingen	**1.858.434**	**1.897.906**	**1.930.642**	**1.920.493**	**1.899.217**	**1.859.912**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.888.649	1.928.191	1.953.845	1.934.208	1.909.217	1.863.912
b. Periodieke terugvordering leningen	30.216	30.285	23.203	13.715	10.000	4.000
IV. Autofinancieringsmarge	**178.790**	**300.654**	**240.677**	**256.739**	**850.156**	**746.247**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**178.790**	**300.654**	**240.677**	**256.739**	**850.156**	**746.247**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**384.999**	**575.633**	**255.542**	**64.213**	**193.958**	**293.391**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.888.649	1.928.191	1.953.845	1.934.208	1.909.217	1.863.912
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.503.650	1.352.558	1.698.303	1.869.995	1.715.259	1.570.521
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**563.789**	**876.287**	**496.219**	**320.952**	**1.044.114**	**1.039.638**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	423.891	8.599	43.495	214.453	78.827	104.293
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**423.891**	**8.599**	**43.495**	**214.453**	**78.827**	**104.293**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	178.790	300.654	240.677	256.739	850.156	746.247
Totale Autofinancieringsmarge	**178.790**	**300.654**	**240.677**	**256.739**	**850.156**	**746.247**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	563.789	876.287	496.219	320.952	1.044.114	1.039.638
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**563.789**	**876.287**	**496.219**	**320.952**	**1.044.114**	**1.039.638**

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 58505

Gemeente en OCMW (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	8.812.663	13.273.406	8.773.897	13.236.278
Investeringen	1.531.906	868.108	8.918.281	2.100.334
Financiering	1.776.183	30.216	1.844.096	6.280.285
Leningen en leasings	1.776.183	0	1.844.096	6.250.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	30.216	0	30.285
- OCMW				
Exploitatie	4.402.524	1.979.005	4.284.482	2.020.662
Investeringen	1.287.000	0	148.000	0
Financiering	112.466	0	84.095	0
Leningen en leasings	112.466	0	84.095	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 58505

Gemeente en OCMW (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	454.493	433.678	418.947	392.803	363.448	334.758
Ontvangsten	11.161.144	11.111.292	11.122.474	11.342.982	11.656.317	11.921.428
Saldo	10.706.651	10.677.614	10.703.527	10.950.179	11.292.869	11.586.670
Investeringen						
Uitgaven	70.000	2.640.000	0	0	0	0
Ontvangsten	100.000	82.834	0	0	0	0
Saldo	30.000	-2.557.166	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	1.888.649	1.928.191	1.953.845	1.934.208	4.009.217	2.113.912
Ontvangsten	30.216	6.280.285	4.123.203	13.715	2.210.000	4.000
Saldo	-1.858.434	4.352.094	2.169.358	-1.920.493	-1.799.217	-2.109.912
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	580.306	628.843	666.667	671.286	678.425	683.420
Ontvangsten	19.241	19.625	20.018	20.418	20.827	21.243
Saldo	-561.065	-609.218	-646.649	-650.868	-657.599	-662.177
Investeringen						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.164.619	1.204.069	1.244.756	1.286.720	1.330.004	1.381.303
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-1.162.119	-1.201.569	-1.242.256	-1.284.220	-1.327.504	-1.378.803
Investeringen						
Uitgaven	70.781	70.781	70.781	70.781	70.781	70.781
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.781	-70.781	-70.781	-70.781	-70.781	-70.781
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	1.905.433	1.805.335	1.848.207	1.906.468	1.986.291	2.008.494
Ontvangsten	90.180	32.180	97.180	97.180	97.180	97.180
Saldo	-1.815.253	-1.773.155	-1.751.027	-1.809.288	-1.889.111	-1.911.313
Investeringen						
Uitgaven	50.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-25.000	0	0	0	0
Financiering						
Dienstverlening en communicatie						
Exploitatie						
Uitgaven	343.144	348.934	326.705	332.163	337.734	343.414
Ontvangsten	59.829	59.829	59.829	59.829	59.829	59.829
Saldo	-283.315	-289.105	-266.877	-272.334	-277.905	-283.585
Investeringen						
Uitgaven	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Burgerwelzijn en zorg						
Exploitatie						
Uitgaven	3.012.062	2.827.674	2.824.681	2.780.490	2.789.507	2.819.809
Ontvangsten	1.661.958	1.666.244	1.698.119	1.697.993	1.697.993	1.697.993
Saldo	-1.350.104	-1.161.430	-1.126.562	-1.082.497	-1.091.514	-1.121.816
Investeringen						
Uitgaven	1.280.000	92.000	435.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.280.000	-92.000	-435.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.756.073	2.788.400	2.802.189	2.831.867	2.852.138	2.876.091
Ontvangsten	1.492.857	1.507.404	1.486.550	1.486.550	1.486.550	1.490.042
Saldo	-1.263.216	-1.280.996	-1.315.639	-1.345.317	-1.365.588	-1.386.049
Investeringen						
Uitgaven	992.250	5.712.000	4.930.000	1.945.000	895.000	240.000
Ontvangsten	753.108	2.017.500	1.165.000	2.105.000	55.000	15.000
Saldo	-239.142	-3.694.500	-3.765.000	160.000	-840.000	-225.000
Financiering						
Vrije tijd						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.999.057	3.021.446	2.972.863	3.118.088	2.983.940	3.026.432
Ontvangsten	764.702	857.865	789.665	789.665	1.049.665	789.665
Saldo	-2.234.354	-2.163.581	-2.183.198	-2.328.423	-1.934.275	-2.236.767
Investeringen						
Uitgaven	295.875	526.500	35.000	155.000	155.000	155.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-295.875	-526.500	-35.000	-155.000	-155.000	-155.000
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 58505

Gemeente en OCMW (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**12.817.863**	**12.683.682**	**12.745.718**	**12.987.324**	**13.019.180**	**13.201.032**
1. Goederen en diensten	3.320.147	3.021.148	3.013.841	3.106.459	2.939.384	2.920.339
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.576.950	6.648.521	6.639.767	6.743.297	6.891.757	7.044.574
a. Politiek personeel	351.059	356.964	362.987	369.131	375.398	381.792
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.419.438	2.444.724	2.456.177	2.487.878	2.562.151	2.639.292
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.346.062	3.383.096	3.355.490	3.418.596	3.482.965	3.548.625
f. Andere personeelskosten	293.070	293.070	291.032	290.130	290.130	290.130
g. Pensioenen	167.321	170.667	174.081	177.562	181.113	184.735
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	432.832	431.000	431.000	431.000	431.000	431.000
4. Toegestane werkingssubsidies	2.435.050	2.529.356	2.608.226	2.653.683	2.704.155	2.752.235
- aan de politiezone	853.561	883.436	914.356	946.358	979.481	1.013.763
- aan de hulpverleningszone	253.388	262.963	272.730	282.692	292.853	309.870
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	791.610	797.536	804.530	811.185	817.973	817.973
- aan besturen van de eredienst	63.426	102.712	131.099	126.093	123.414	118.393
- aan andere begunstigden	473.065	482.709	485.511	487.355	490.434	492.236
5. Andere operationele uitgaven	52.884	53.657	52.884	52.884	52.884	52.884
B. Financiële uitgaven	**397.323**	**374.698**	**359.298**	**332.561**	**302.308**	**272.689**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	391.803	369.178	353.778	327.041	296.788	267.169
- aan financiële instellingen	391.803	369.178	353.778	327.041	296.788	267.169
2. Andere financiële uitgaven	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**14.713.957**	**14.718.533**	**14.793.225**	**15.014.049**	**15.587.803**	**15.593.331**
1. Ontvangsten uit de werking	2.377.241	2.583.788	2.541.166	2.475.166	2.475.166	2.475.166
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.493.882	7.348.021	7.144.774	7.242.956	7.372.088	7.504.673
a. Aanvullende belastingen	6.762.213	6.616.353	6.788.105	6.886.287	7.015.420	7.148.005
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.651.719	3.646.349	3.682.813	3.719.641	3.756.837	3.794.405
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.904.385	2.763.713	2.896.939	2.956.210	3.046.041	3.138.932
- Andere aanvullende belastingen	206.109	206.291	208.353	210.437	212.541	214.667
b. Andere belastingen en boetes	731.669	731.669	356.669	356.669	356.669	356.669
3. Werkingssubsidies	4.618.262	4.512.267	4.936.761	5.139.128	5.323.342	5.455.868
a. Algemene werkingssubsidies	3.683.341	3.711.234	3.895.728	4.098.095	4.282.309	4.414.835

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Gemeentefonds	2.945.723	3.037.131	3.131.733	3.229.653	3.331.008	3.436.019
- Andere algemene werkingssubsidies	737.618	674.103	763.996	868.443	951.301	978.817
- van de federale overheid	300	300	300	300	300	300
- van de Vlaamse overheid	737.318	673.803	763.696	868.143	951.001	978.517
b. Specifieke werkingssubsidies	934.920	801.033	1.041.033	1.041.033	1.041.033	1.041.033
- van de federale overheid	584.932	583.100	823.100	823.100	823.100	823.100
- van de Vlaamse overheid	247.082	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
- van de provincie	21.674	0	0	0	0	0
- van de gemeente	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
- van andere entiteiten	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
5. Andere operationele ontvangsten	188.773	238.658	134.725	121.000	381.408	121.825
B. Financiële ontvangsten	**538.453**	**538.406**	**483.109**	**483.067**	**483.057**	**486.549**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	**2.037.224**	**2.198.560**	**2.171.319**	**2.177.232**	**2.749.373**	**2.606.159**
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**357.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	357.250	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.705.875**	**8.528.500**	**5.190.000**	**1.970.000**	**935.000**	**400.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.705.875	8.528.500	5.190.000	1.970.000	935.000	400.000
a. Terreinen en gebouwen	1.488.875	2.570.000	435.000	175.000	425.000	175.000
b. Wegen en andere infrastructuur	170.000	5.005.000	4.735.000	1.795.000	510.000	225.000
c. Roerende goederen	47.000	953.500	20.000	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**685.000**	**467.000**	**210.000**	**150.000**	**135.000**	**15.000**
D. Toegestane investeringssubsidies	**70.781**	**70.781**	**70.781**	**70.781**	**70.781**	**70.781**
- aan de hulpverleningszone	70.781	70.781	70.781	70.781	70.781	70.781
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	**476.355**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	476.355	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	476.355	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**391.753**	**2.100.334**	**1.165.000**	**2.105.000**	**55.000**	**15.000**
- van de Vlaamse overheid	391.753	2.100.334	1.165.000	2.105.000	55.000	15.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringssaldo	**-1.950.798**	**-6.965.947**	**-4.305.781**	**-85.781**	**-1.085.781**	**-470.781**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	**86.426**	**-4.767.387**	**-2.134.462**	**2.091.451**	**1.663.592**	**2.135.378**
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**1.888.649**	**1.928.191**	**1.953.845**	**1.934.208**	**4.009.217**	**2.113.912**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.888.649	1.928.191	1.953.845	1.934.208	1.909.217	1.863.912
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	2.100.000	250.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	**0**	**6.250.000**	**4.100.000**	**0**	**2.200.000**	**0**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	6.250.000	4.100.000	0	2.200.000	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	**30.216**	**30.285**	**23.203**	**13.715**	**10.000**	**4.000**
1. Terugvordering van toegestane leningen	30.216	30.285	23.203	13.715	10.000	4.000
a. Periodieke terugvorderingen	30.216	30.285	23.203	13.715	10.000	4.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	**-1.858.434**	**4.352.094**	**2.169.358**	**-1.920.493**	**-1.799.217**	**-2.109.912**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.772.008**	**-415.293**	**34.896**	**170.958**	**-135.625**	**25.466**

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 58505

Gemeente en OCMW (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

IP-004: Gentstraat - Deel II

ACT-004: Infrastructuurwerken Gentstraat - Deel II.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**4.900.000**	**0**	**4.900.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**4.600.000**	**0**	**4.600.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.600.000	0	4.600.000
b. Wegen en andere infrastructuur				4.600.000		4.600.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**300.000**		**300.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**3.900.000**	**0**	**3.900.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**3.900.000**		**3.900.000**

IP-005: Pittemstraat

ACT-005: Infrastructuurwerken Pittemstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**2.750.000**	**0**	**2.750.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**2.600.000**	**0**	**2.600.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
b. Wegen en andere infrastructuur				2.600.000		2.600.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**150.000**		**150.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**0**	**560.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**560.000**		**560.000**

IP-006: Steenovenstraat

ACT-006: Infrastructuurwerken Steenovenstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen				250.000		250.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**50.000**		**50.000**

IP-007: Oude Gentstraat

ACT-007: Infrastructuurwerken Oude Gentstraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**145.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**130.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	130.000	0	130.000
b. Wegen en andere infrastructuur				130.000		130.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**15.000**		**15.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**145.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**145.000**		**145.000**

IP-009: Bruggesteenweg

ACT-009: Infrastructuurwerken Bloemgatstraat, Drierozendreef.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**840.000**	**0**	**840.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**0**	**570.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	570.000	0	570.000
b. Wegen en andere infrastructuur				570.000		570.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**270.000**		**270.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**200.000**		**200.000**

IP-010: Marktstraat, Hoogstraat, Marktplein

ACT-010: Infrastructuurwerken Marktstraat, Hoogstraat, Marktplein.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**2.945.000**	**0**	**2.945.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**2.710.000**	**0**	**2.710.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.710.000	0	2.710.000
b. Wegen en andere infrastructuur				2.710.000		2.710.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**235.000**		**235.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**0**	**390.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**390.000**		**390.000**

IP-011: Oostrozebekestraat

ACT-011: Infrastructuurwerken Oostrozebekestraat.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**89.253**	**0**	**89.253**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**89.253**		**89.253**

IP-012: Schoolomgeving Marialoop

ACT-012: Infrastructuurwerken Schoolomgeving Marialoop.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur				90.000		90.000
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**25.000**		**25.000**

IP-013: Riooldatabank

ACT-013: Opmaken riooldatabank en hemelwaterplan.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**25.000**		**25.000**

IP-015: Interieur Kasteel Ter Borcht

ACT-015: Renoveren van het interieur van kasteel Ter Borcht.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**1.070.000**	**0**	**1.070.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen				1.000.000		1.000.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**70.000**		**70.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**100.000**		**100.000**

IP-016: Inrichting Kasteel Ter Borcht

ACT-016: Inrichten en aankleden van het kasteel Ter Borcht.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**590.000**	**0**	**590.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**0**	**540.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	540.000	0	540.000
c. Roerende goederen				540.000		540.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**50.000**		**50.000**

IP-017: Kasteelpark

ACT-017: Heraanleggen van het kasteelpark.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**920.000**	**0**	**920.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	920.000	0	920.000
a. Terreinen en gebouwen				920.000		920.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**80.000**		**80.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**82.834**	**0**	**82.834**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**82.834**		**82.834**

IP-018: Onderhoud wegen

ACT-018: Onderhouden en herstellen van wegen en overige infrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**1.260.000**	**0**	**1.260.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.260.000**	**0**	**1.260.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.260.000	0	1.260.000
b. Wegen en andere infrastructuur				1.260.000		1.260.000

IP-019: Overdracht OV-net

ACT-019: Overdracht OV-net.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**357.250**	**0**	**357.250**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**357.250**	**0**	**357.250**
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				357.250		357.250
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**476.355**	**0**	**476.355**
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**476.355**	**0**	**476.355**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	476.355	0	476.355
b. Wegen en andere infrastructuur				476.355		476.355

IP-022: Urnes en grafkelders

ACT-022: Aankopen en plaatsen van urnes en grafkelders

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen				100.000		100.000

IP-027: Containerpark

ACT-027: Uitbreiden containerpark.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	350.000	0	350.000
a. Terreinen en gebouwen				350.000		350.000

IP-037: Bodemonderzoeken

ACT-037: Uitvoeren van oriënterende bodemonderzoeken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**25.000**		**25.000**

IP-038: Studie patrimoniumbeheer

ACT-038: Opmaken van een studie m.b.t. opportuniteiten op vlak van efficient patrimoniumbeheer.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**50.000**		**50.000**

IP-039: Studie kerken

ACT-039: Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie herbestemming kerken.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**50.000**		**50.000**
II. ONTVANGSTEN	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**15.000**		**15.000**

IP-040: Zwembad

ACT-040: Bouwen van een nieuwe (zwembad)infrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**	**350.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen				300.000		300.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**50.000**		**50.000**

IP-041: Krekelstraat

ACT-041: Aankopen en aanleggen grond Krekelstraat voor uitbreiding sport- en recreatiedomein Ter Borcht.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**443.875**	**0**	**443.875**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**423.875**	**0**	**423.875**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	423.875	0	423.875
a. Terreinen en gebouwen				423.875		423.875
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**20.000**		**20.000**

IP-043: Camerabewakingssysteem

ACT-043: Installeren camerabewakingssysteem.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen				10.000		10.000

IP-045: Socio

ACT-045: Herstellen boordstenen zwembad.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen				15.000		15.000

IP-046: Fitness- en bewegingselementen

ACT-046: Aankopen van fitness- en bewegingselementen in en rond dienstencentrum Ter Deeve.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**23.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**23.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	23.000	0	23.000
c. Roerende goederen				23.000		23.000

IP-050: RFID

ACT-050: Aankopen van RFID zelfuitleenbalies.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**42.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**42.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	42.000	0	42.000
c. Roerende goederen				42.000		42.000

IP-055: Assistentiewoningen

ACT-055: Renoveren assistentiewoningen Deeveland.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**1.200.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
a. Terreinen en gebouwen				1.200.000		1.200.000

IP-056: Woonzorgcentrum

ACT-056: Ombouwen voormalig woonzorgcentrum naar assistentiewoningen en woningen voor specifieke doelgroepen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**60.000**
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**60.000**		**60.000**

IP-057: Stookplaats

ACT-057: Renoveren stookplaats Ter Deeve.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**435.000**	**0**	**435.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
a. Terreinen en gebouwen				400.000		400.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**35.000**		**35.000**

IP-062: Dienstverleningsconcept

ACT-062: Implementeren van het front- mid- en backoffice-concept.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen				10.000		10.000

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 58505

Gemeente en OCMW (0207.489.829)

Markt 1, 8760 Meulebeke

Algemeen directeur: Britt Schouppe

Financieel directeur: Mathieu Wullaert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**14.978.784**	**19.274.939**	**21.440.731**	**19.531.514**	**17.767.602**	**15.845.161**
1. Financiële schulden op 1 januari	16.906.975	14.978.784	19.274.939	21.440.731	19.531.514	17.767.602
2. Nieuwe leningen	0	6.250.000	4.100.000	0	2.200.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	-2.100.000	-250.000
4. Overboekingen	-1.928.191	-1.953.845	-1.934.208	-1.909.217	-1.863.912	-1.672.441
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**1.928.192**	**1.953.846**	**1.934.209**	**1.909.218**	**1.863.913**	**1.672.442**
1. Financiële schulden op 1 januari	1.888.650	1.928.192	1.953.846	1.934.209	1.909.218	1.863.913
2. Aflossingen	-1.888.649	-1.928.191	-1.953.845	-1.934.208	-1.909.217	-1.863.912
3. Overboekingen	1.928.191	1.953.845	1.934.208	1.909.217	1.863.912	1.672.441
Totaal financiële schulden	**16.906.976**	**21.228.786**	**23.374.941**	**21.440.733**	**19.631.516**	**17.517.603**

Evolutie van de financiële schulden - Alternatief schema

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op 01/01	18.795.626	16.906.977	21.228.786	23.374.941	21.440.733	19.631.516
B. Nieuwe leningen LT	0	4.000.000	4.000.000	0	2.200.000	0
C. Prefinancieringsleningen	0	2.250.000	100.000	0	-2.100.000	-250.000
D. Periodieke aflossingen	-1.888.649	-1.928.191	-1.953.845	-1.934.208	-1.909.217	-1.863.912
E. Financiële schulden op 31/12	**16.906.977**	**21.228.786**	**23.374.941**	**21.440.733**	**19.631.516**	**17.517.604**

Financiële risico's

Liquiditeits- en financieringsrisico

Gezien de hoge autofinancieringsmarge, kunnen we stellen dat er geen liquiditeits- en financieringsrisico is.

Renterisico

De openstaande schuld voor Gemeente en OCMW samen, bedraagt op 01/01/2020 in totaal € 18.795.625,65.

Daarvan is €4.485.032,24 (of 23,86%) gefinancierd met renterisico. Het betreft 4 leningen die ondergebracht zijn in twee verschillende leningsstructuren waarvan de rentevoet afhankelijk is van de marktevolutie.

Door het onderbrengen in deze structuren werd reeds jarenlang een serieus interestvoordeel gedaan. Bij toenemend risico kunnen de rentevoeten vastgeklikt worden aan bepaalde voorwaarden. Minimum twee maal per jaar wordt de situatie geëvalueerd, tot nog toe met succes.

De rest van de leningen werd vastgelegd tegen vaste rentevoet.

Evolutie van de exploitatieontvangsten en -uitgaven

De financiële draagkracht van gemeente en OCMW is sterk afhankelijk van het exploitatieresultaat. De nodige aandacht wordt besteed om de recurrente exploitatie-uitgaven onder controle te houden, en de groei van de exploitatie-ontvangsten te bewerkstelligen.

Toegestane leningen

Toegestane leningen aan de kerkfabrieken worden systematisch en correct terugbetaald, en nemen een einde tijdens de huidige legislatuur. Er zijn geen plannen om nieuwe leningen toe te staan.

Verplichtingen tegenover verbonden partijen

We merken een stijging van de exploitatietoelagen aan Politie, Brandweer, en afvalintercommunale IVIO. De vraag wordt gesteld aan de gemandateerden om de bezorgdheid vanuit het bestuur te uiten om de financiële bijdrages vanuit de gemeente onder controle te houden.

Beleggingen

Er zijn momenteel geen geldbeleggingen die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

Borgstellingen

Er zijn momenteel geen borgstellingen die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

Juridische geschillen

Er zijn geen juridische geschillen lopende die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

Grondslagen en assumpties

Lonen

Voor de loonbegroting werd rekening gehouden met de uitdiensttredingen, oppensioenstellingen, aanwervingen alsook loonindex voor 2020. Voor de jaren 2021 tot 2025 werden de loonbudgetten jaarlijks geïndexeerd met 2%. Budgetten voor personeelsleden die op pensioen gaan in deze legislatuur werden geschrapt enkel als zeker is dat deze mensen niet worden vervangen.

Werkingssubsidies

De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan o.a. politie- en hulpverleningszone, afvalintercommunale, kerkfabrieken, … werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd en voorgelegd.

De belangrijkste inkomende werkingssubsidies zoals gemeentefonds, aanvullende dotaties gemeentefonds, subsidies ex-weerwerkgesco's, … werden opgenomen zoals door de subsidiërende overheid aangegeven.

Belastingen

Voor de ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing werd de raming van de Vlaamse Belastingdienst voor 2020 en 2021 ingeschreven, dit bij gelijkblijvende opcentiemen, d.i. 1.039,00. Voor de jaren 2022 tot 2025 werd de raming jaarlijks geïndexeerd met 1%.

De ontvangsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting zijn gebaseerd op de individuele ramingen per jaar van de FOD, rekening houdende met o.a. de taxshift en het Corona-effect. Daarbij werden de geïndexeerde bedragen uit de simulatie 2019 voor een stijging naar 7,5% opgeteld.

De raming voor belastingontvangsten gezinsbelasting werd gebaseerd op het aantal gezinnen op moment van opmaak. Gezinnen werden gerekend aan €100. Alleenstaande en éénoudergezinnen werden gerekend aan €50. De belastingontvangsten gezinsbelasting zijn voorzien in 2020 en 2021. Vanaf 2022 wordt de belasting afgeschaft.

De raming voor bedrijvenbelasting werd gebaseerd op het aantal vestigings-eenheidsnummers volgens VKBO op moment van opmaak. Alle bedrijven werden gerekend aan €100.

Responsabiliseringsbijdrage

De ramingen voor de uitgaven, alsook de bijhorende subsidie van Vlaanderen, inzake de responsabiliseringsbijdrage, werden ingeschreven volgens de officiële 'worst case' raming van de federale pensioendienst.

Diverse

Overige ramingen van uitgaven en ontvangsten werden gebaseerd op de bestaande werkingsbudgetten, en waar nodig bijgestuurd op basis van historische gegevens. Er is gepoogd zo realistisch mogelijk te ramen, een minimale buffer in acht genomen.

Documentatie bij het meerjarenplan

De aanvullende documentatie bij het meerjarenplan

^ Omgevingsanalyse

^ Overzicht van de doelstellingen, actieplanen en acties

^ Toegestane werkings- en investeringssubsidies

^ Samenstelling beleidsdomeinen

^ Overzicht verbonden entiteiten

^ Personeelsinzet

^ Opbrengsten per belastingsoort

Is terug te vinden op de website www.meulebeke.be of in te kijken op het kantoor van de financieel directeur waarvan de contactgegevens terug te vinden zijn vooraan de meerjarenplanbundel.