

Financieel schema T2

STRATEGISCH EN FINANCIEEL MEERJARENPLAN 2026-2031

GEMEENTERAAD XX/XX/20XX
OCMW-RAAD XX/XX/20XX

Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement Halle-Vilvoorde
Lokaal Bestuur Beersel - Gemeente en OCMW
Alsebergsteenweg 1046 - 1652 Alseberg

NIS 23003

KBO: 0207.506.358 en 0212.238.473

Algemeen directeur: Katrien Devillé
Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Omschrijving

Omschrijving (toelichting)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard 2026

Journalvolgnummers: KW Budg. 48018

Alg. 4052078594 / EK 23336

Beersel GEM (0207.506.358)

Beersel OCMW (0212.238.473)

Alsebergsteenweg 1046, 1652 Beersel

H. Torleylaan 13, 1654 Beersel

Algemeen directeur: Katrien Devillé

Financieel directeur: Viviane Aucremanne

Schema T2

Excel-tabel

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I.Totaal exploitatie-uitgaven	20.061.197	0	53.120.062
A. Operationele uitgaven	19.918.210	0	52.772.817
1. Goederen en diensten	5.493.318		14.945.079
2. Bezoldigingen	11.430.496	0	27.730.236
a. Politiek personeel	624.836		930.448
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.929.264		10.221.058
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.345.888		12.348.146
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	112.965		255.373
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0		3.212.582
f. Andere personeelskosten	417.543		762.629
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	587.682		1.470.000
4. Toegestane werkingssubsidies	2.374.090	0	8.424.599
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	32		826.917
- aan de politiezone	1.539.510		3.694.824
- aan de hulpverleningszone	686.943		1.661.856
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	-115.905		96.572
- aan besturen van de eredienst	22.376		44.753
- aan andere begunstigen	241.133		2.099.677

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
5. Andere operationele uitgaven	32.625		202.902
B. Financiële uitgaven	142.987	0	347.245
1. Rente	133.270	0	334.675
- aan financiële instellingen	133.270		263.358
- aan andere entiteiten	0		71.317
2. Andere financiële uitgaven	9.717		12.570

II. Exploitatieontvangsten	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
II. Totaal exploitatieontvangsten	16.282.248	0	58.860.919
A. Operationele ontvangsten	16.009.786	0	57.908.883
1. Ontvangsten uit de werking	3.388.322	0	7.343.485
a. Ontvangsten uit retributies	454.773		1.320.160
b. Andere ontvangsten uit de werking	2.933.549		6.023.325
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.433.107	0	32.808.696
a. Aanvullende belastingen	3.197.766	0	28.155.942
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	31.492		14.895.155
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.027.226		12.880.250
- Andere aanvullende belastingen	139.049		380.537
b. Andere belastingen	2.419.384		2.952.754
c. Boetes	815.957		1.700.000
3. Werkingssubsidies	5.956.164	0	17.324.339
a. Algemene werkingssubsidies	2.957.181	0	7.871.511
- Gemeentefonds	2.774.474		5.784.283
- Andere algemene werkingssubsidies	182.707	0	2.087.227
- van de Vlaamse overheid	182.707		2.042.227
- van andere entiteiten	0		45.000
b. Specifieke werkingssubsidies	2.998.984	0	9.452.828
- van de federale overheid	607.246		1.441.074
- van de Vlaamse overheid	2.290.115		8.010.254
- van de provincie	0		1.500
- van andere entiteiten	101.622		0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	61.359		156.150
5. Andere operationele ontvangsten	170.835		276.213
B. Financiële ontvangsten	272.461		952.036

I. Investeringsuitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I. Totaal investeringsuitgaven	3.389.957	0	14.636.449

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
B. Investerings in materiële vaste activa	2.943.930	0	11.999.937
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.432.043	0	11.339.937
a. Terreinen en gebouwen	452.542		1.460.325
b. Wegen en andere infrastructuur	1.093.298		5.559.123
c. Roerende goederen	886.203		3.668.300
d. Leasing en soortgelijke rechten	0		652.189
2. Andere materiële vaste activa	511.887	0	660.000
a. Onroerende goederen	511.887		660.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	61.196		414.200
D. Toegestane investeringssubsidies	384.831	0	2.222.312
- aan de politiezone	73.260		175.824
- aan de hulpverleningszone	62.407		149.777
- aan besturen van de eredienst	249.164		1.871.711
- aan andere begunstigen	0		25.000

II. Investeringsontvangsten	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
II. Totaal investeringsontvangsten	228.024	0	5.895.160
B. Verkoop van materiële vaste activa	50	0	5.020.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50	0	0
c. Roerende goederen	50		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	5.020.500
a. Onroerende goederen	0		5.020.500
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	227.974	0	874.660
- van de Vlaamse overheid	161.134		874.660
- van de provincie	17.504		0
- van andere entiteiten	49.336		0

I. Financieringsuitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I. Totaal financieringsuitgaven	339.546	0	2.358.941
A. Vereffening van financiële schulden	339.546	0	1.038.941
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	339.546		1.038.941
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	1.320.000
1. Toegestane leningen	0	0	1.320.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0		1.320.000

II. Financieringsontvangsten	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------

I. Exploitatie-uitgaven	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
II. Totaal financieringsontvangsten	0	0	919.862
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	652.189
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0		652.189
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	267.673
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	267.673
a. Periodieke terugvorderingen	0		267.673

	Jaarrekening 2026	Jaarrekening 2025	Meerjarenplan (jaar 2026)
I. Exploitatiesaldo	-3.778.949	0	5.740.857
II. Investeringsaldo	-3.161.933	0	-8.741.289
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-6.940.882	0	-3.000.432
IV. Financieringssaldo	-339.546	0	-1.439.079
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-7.280.428	0	-4.439.511

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2026 2026: Alg. 23336