



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 54391

Gemeente en OCMW (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

Financieel directeur: Kris Driesbeke

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:MERCHTEM zorgt voor u

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	75.075	74.400	76.900	76.900	76.900	76.900
Ontvangst	5.012	0	0	0	0	0
Saldo	-70.063	-74.400	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
Investering						
Uitgave	2.238.246	1.191.000	219.000	89.500	131.000	97.000
Ontvangst	0	500.000	0	0	0	0
Saldo	-2.238.246	-691.000	-219.000	-89.500	-131.000	-97.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5:MERCHTEM mobieler

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	142.749	304.950	304.950	304.950	304.950	304.950
Ontvangst	98.044	98.044	98.044	98.044	98.044	98.044
Saldo	-44.705	-206.906	-206.906	-206.906	-206.906	-206.906
Investering						
Uitgave	3.691.685	6.599.500	5.627.500	3.007.500	872.500	372.500
Ontvangst	335.000	3.173.500	4.285.000	1.050.000	0	0
Saldo	-3.356.685	-3.426.000	-1.342.500	-1.957.500	-872.500	-372.500
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	532.408	173.100	193.200	153.200	193.200	153.200
Ontvangst	13.973.156	13.031.845	13.212.732	13.432.106	13.725.509	14.027.134
Saldo	13.440.749	12.858.745	13.019.532	13.278.906	13.532.309	13.873.934
Investering						
Uitgave	252.430	360.300	105.000	105.000	105.000	135.000
Ontvangst	80.354	152.290	126.250	26.250	26.250	26.250
Saldo	-172.076	-208.010	21.250	-78.750	-78.750	-108.750
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	34.259.668	34.315.171	34.063.668	34.332.602	34.882.828	35.253.532
Ontvangst	23.027.630	23.367.898	23.454.398	23.695.034	23.915.420	24.075.488
Saldo	-11.232.037	-10.947.274	-10.609.270	-10.637.567	-10.967.408	-11.178.044
Investering						
Uitgave	5.149.677	2.934.365	1.086.297	959.420	730.870	780.748
Ontvangst	237.776	1.096.045	0	0	0	0
Saldo	-4.911.901	-1.838.320	-1.086.297	-959.420	-730.870	-780.748
Financiering						
Uitgave	2.561.612	2.871.113	2.313.266	2.137.358	2.096.788	2.104.868
Ontvangst	305.635	6.491.067	3.290.892	2.542.925	1.793.032	1.294.330
Saldo	-2.255.977	3.619.955	977.626	405.567	-303.756	-810.538

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	35.009.899	34.867.621	34.638.718	34.867.652	35.457.878	35.788.582
Ontvangst	37.103.843	36.497.786	36.765.174	37.225.185	37.738.973	38.200.666
Saldo	2.093.944	1.630.165	2.126.456	2.357.533	2.281.095	2.412.083
Investering						
Uitgave	11.332.038	11.085.165	7.037.797	4.161.420	1.839.370	1.385.248
Ontvangst	653.129	4.921.835	4.411.250	1.076.250	26.250	26.250
Saldo	-10.678.908	-6.163.330	-2.626.547	-3.085.170	-1.813.120	-1.358.998
Financiering						
Uitgave	2.561.612	2.871.113	2.313.266	2.137.358	2.096.788	2.104.868
Ontvangst	305.635	6.491.067	3.290.892	2.542.925	1.793.032	1.294.330
Saldo	-2.255.977	3.619.955	977.626	405.567	-303.756	-810.538