

## M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_2\_2021

Journalvolnummers: Budg. 57401 / Ref Budg. 56362

Gemeente (0207.511.110)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Algemeen directeur: Chris Van den Bossche

OCMW (0212.197.891)

Nieuwstraat 1, 1785 Merchtem

Financieel directeur: Kris Droesbeke

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.591.169</b>	<b>0</b>	<b>5.591.169</b>	<b>1.113.576</b>	<b>0</b>	<b>1.113.576</b>
a. Ontvangsten	36.962.839	0	36.962.839	36.905.239	0	36.905.239
b. Uitgaven	31.371.670	0	31.371.670	35.791.663	0	35.791.663
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.406.442</b>	<b>0</b>	<b>-3.406.442</b>	<b>-14.130.296</b>	<b>0</b>	<b>-14.130.296</b>
a. Ontvangsten	974.110	0	974.110	5.825.187	0	5.825.187
b. Uitgaven	4.380.552	0	4.380.552	19.955.483	0	19.955.483
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>2.184.727</b>	<b>0</b>	<b>2.184.727</b>	<b>-13.016.721</b>	<b>0</b>	<b>-13.016.721</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-2.288.187</b>	<b>0</b>	<b>-2.288.187</b>	<b>3.619.955</b>	<b>0</b>	<b>3.619.955</b>
a. Ontvangsten	224.218	0	224.218	6.491.067	0	6.491.067
b. Uitgaven	2.512.405	0	2.512.405	2.871.113	0	2.871.113
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-103.461</b>	<b>0</b>	<b>-103.461</b>	<b>-9.396.766</b>	<b>0</b>	<b>-9.396.766</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>11.777.883</b>	<b>0</b>	<b>11.777.883</b>	<b>11.674.423</b>	<b>0</b>	<b>11.674.423</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	11.777.883	0	11.777.883	11.674.423	0	11.674.423
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>11.674.423</b>	<b>0</b>	<b>11.674.423</b>	<b>2.277.656</b>	<b>0</b>	<b>2.277.656</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>11.674.423</b>	<b>0</b>	<b>11.674.423</b>	<b>2.277.656</b>	<b>0</b>	<b>2.277.656</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.620.886</b>	<b>-373.295</b>	<b>1.247.591</b>	<b>1.858.636</b>	<b>-66.792</b>	<b>1.791.844</b>
a. Ontvangsten	36.668.243	317.478	36.985.721	37.113.873	286.390	37.400.263
b. Uitgaven	35.047.357	690.774	35.738.130	35.255.237	353.182	35.608.419
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.626.547</b>	<b>105.833</b>	<b>-2.520.714</b>	<b>-3.085.170</b>	<b>970.000</b>	<b>-2.115.170</b>
a. Ontvangsten	4.411.250	2.303.505	6.714.755	1.076.250	-1.000.000	76.250
b. Uitgaven	7.037.797	2.197.672	9.235.469	4.161.420	-1.970.000	2.191.420
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.005.661</b>	<b>-267.463</b>	<b>-1.273.123</b>	<b>-1.226.534</b>	<b>903.208</b>	<b>-323.327</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>977.626</b>	<b>-100.139</b>	<b>877.487</b>	<b>405.567</b>	<b>34.364</b>	<b>439.931</b>
a. Ontvangsten	3.290.892	-7.139	3.283.753	2.542.925	34.364	2.577.289
b. Uitgaven	2.313.266	93.000	2.406.266	2.137.358	0	2.137.358
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-28.034</b>	<b>-367.602</b>	<b>-395.636</b>	<b>-820.967</b>	<b>937.571</b>	<b>116.604</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>2.277.656</b>	<b>0</b>	<b>2.277.656</b>	<b>2.249.622</b>	<b>-367.602</b>	<b>1.882.020</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.277.656	0	2.277.656	2.249.622	-367.602	1.882.020
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.249.622</b>	<b>-367.602</b>	<b>1.882.020</b>	<b>1.428.655</b>	<b>569.970</b>	<b>1.998.624</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.249.622</b>	<b>-367.602</b>	<b>1.882.020</b>	<b>1.428.655</b>	<b>569.970</b>	<b>1.998.624</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.784.287</b>	<b>-59.671</b>	<b>1.724.616</b>	<b>1.893.102</b>	<b>-48.525</b>	<b>1.844.576</b>
a. Ontvangsten	37.627.661	280.867	37.908.528	38.051.493	276.513	38.328.006
b. Uitgaven	35.843.374	340.538	36.183.912	36.158.392	325.038	36.483.430
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.813.120</b>	<b>70.000</b>	<b>-1.743.120</b>	<b>-1.358.998</b>	<b>25.000</b>	<b>-1.333.998</b>
a. Ontvangsten	26.250	0	26.250	26.250	0	26.250
b. Uitgaven	1.839.370	-70.000	1.769.370	1.385.248	-25.000	1.360.248
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-28.833</b>	<b>10.329</b>	<b>-18.504</b>	<b>534.104</b>	<b>-23.525</b>	<b>510.579</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-303.756</b>	<b>34.364</b>	<b>-269.392</b>	<b>-810.538</b>	<b>34.364</b>	<b>-776.174</b>
a. Ontvangsten	1.793.032	34.364	1.827.396	1.294.330	34.364	1.328.694
b. Uitgaven	2.096.788	0	2.096.788	2.104.868	0	2.104.868
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-332.588</b>	<b>44.693</b>	<b>-287.896</b>	<b>-276.434</b>	<b>10.839</b>	<b>-265.595</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.428.655</b>	<b>569.970</b>	<b>1.998.624</b>	<b>1.096.066</b>	<b>614.662</b>	<b>1.710.729</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.428.655	569.970	1.998.624	1.096.066	614.662	1.710.729
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.096.066</b>	<b>614.662</b>	<b>1.710.729</b>	<b>819.632</b>	<b>625.501</b>	<b>1.445.133</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.096.066</b>	<b>614.662</b>	<b>1.710.729</b>	<b>819.632</b>	<b>625.501</b>	<b>1.445.133</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.591.169</b>	<b>0</b>	<b>5.591.169</b>	<b>1.113.576</b>	<b>0</b>	<b>1.113.576</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.826.035</b>	<b>0</b>	<b>1.826.035</b>	<b>1.592.875</b>	<b>0</b>	<b>1.592.875</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.121.971	0	2.121.971	1.883.943	0	1.883.943
b. Periodieke terugvordering leningen	295.936	0	295.936	291.067	0	291.067
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.765.133</b>	<b>0</b>	<b>3.765.133</b>	<b>-479.300</b>	<b>0</b>	<b>-479.300</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.620.886</b>	<b>-373.295</b>	<b>1.247.591</b>	<b>1.858.636</b>	<b>-66.792</b>	<b>1.791.844</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.747.374</b>	<b>7.139</b>	<b>1.754.513</b>	<b>1.792.433</b>	<b>-34.364</b>	<b>1.758.069</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.038.266	0	2.038.266	2.085.358	0	2.085.358
b. Periodieke terugvordering leningen	290.892	-7.139	283.753	292.925	34.364	327.289
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-126.488</b>	<b>-380.434</b>	<b>-506.922</b>	<b>66.203</b>	<b>-32.429</b>	<b>33.774</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.784.287</b>	<b>-59.671</b>	<b>1.724.616</b>	<b>1.893.102</b>	<b>-48.525</b>	<b>1.844.576</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.768.756</b>	<b>-34.364</b>	<b>1.734.392</b>	<b>1.775.538</b>	<b>-34.364</b>	<b>1.741.174</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.061.788	0	2.061.788	2.069.868	0	2.069.868
b. Periodieke terugvordering leningen	293.032	34.364	327.396	294.330	34.364	328.694
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>15.532</b>	<b>-25.307</b>	<b>-9.776</b>	<b>117.564</b>	<b>-14.161</b>	<b>103.402</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_2\_2021 2021: Budg. 56362