



Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: 7345 / Ref 6023

AGB Bree (0871.439.585)

Witte Torenwal 23, 3960 Bree

Waarnemend Secretaris: Marjolein Schelmans

Financieel Directeur: Sven Meermans

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	425.993	0	425.993	551.861	0	551.861
a. Ontvangsten	1.356.961	0	1.356.961	1.287.782	0	1.287.782
b. Uitgaven	930.968	0	930.968	735.921	0	735.921
II. Investeringsaldo	-44.201	0	-44.201	-224.504	0	-224.504
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	44.201	0	44.201	224.504	0	224.504
III. Saldo exploitatie en investeringen	381.791	0	381.791	327.357	0	327.357
IV. Financieringsaldo	513.561	0	513.561	456.168	0	456.168
a. Ontvangsten	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
b. Uitgaven	486.439	0	486.439	543.832	0	543.832
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	895.352	0	895.352	783.525	0	783.525
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-985.189	0	-985.189	-89.837	0	-89.837
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-985.189	0	-985.189	-89.837	0	-89.837
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-89.837	0	-89.837	693.689	0	693.689
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-89.837	0	-89.837	693.689	0	693.689

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.629.499	0	1.629.499	258.346	152.308	410.654
a. Ontvangsten	3.225.453	0	3.225.453	1.423.947	150.060	1.574.007
b. Uitgaven	1.595.955	0	1.595.955	1.165.600	-2.248	1.163.352
II. Investeringsaldo	-109.927	0	-109.927	-1.164.305	-321.268	-1.485.573
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	109.927	0	109.927	1.164.305	321.268	1.485.573
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.519.571	0	1.519.571	-905.959	-168.961	-1.074.919
IV. Financieringsaldo	-552.618	0	-552.618	2.832.274	0	2.832.274
a. Ontvangsten	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000
b. Uitgaven	552.618	0	552.618	667.726	-0	667.726
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	966.953	0	966.953	1.926.315	-168.960	1.757.355
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	693.689	0	693.689	1.660.642	0	1.660.642
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	693.689	0	693.689	1.660.642	0	1.660.642
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.660.642	0	1.660.642	3.586.957	-168.960	3.417.997
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.660.642	0	1.660.642	3.586.957	-168.960	3.417.997

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	354.553	-54.500	300.053	385.639	-80.300	305.339
a. Ontvangsten	1.582.949	132.268	1.715.217	1.537.197	157.950	1.695.147
b. Uitgaven	1.228.397	186.768	1.415.165	1.151.558	238.250	1.389.808
II. Investeringsaldo	-1.705.347	997.061	-708.286	-1.235.811	-7.845.907	-9.081.718
a. Ontvangsten	56.000	-56.000	0	2.080.375	-2.040.375	40.000
b. Uitgaven	1.761.347	-1.053.061	708.286	3.316.186	5.805.532	9.121.718
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.350.795	942.561	-408.234	-850.172	-7.926.207	-8.776.379
IV. Financieringsaldo	-677.043	0	-677.043	-585.548	7.765.067	7.179.519
a. Ontvangsten	0	0	0	0	7.762.718	7.762.718
b. Uitgaven	677.043	0	677.043	585.548	-2.349	583.199
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.027.838	942.561	-1.085.277	-1.435.720	-161.140	-1.596.860
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.586.957	-168.960	3.417.997	1.559.119	773.601	2.332.720
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.586.957	-168.960	3.417.997	1.559.119	773.601	2.332.720
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.559.119	773.601	2.332.720	123.400	612.461	735.860
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.559.119	773.601	2.332.720	123.400	612.461	735.860

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	410.948	-95.249	315.700	0	850.134	850.134
a. Ontvangsten	2.637.437	-946.527	1.690.910	0	2.323.998	2.323.998
b. Uitgaven	2.226.488	-851.278	1.375.210	0	1.473.864	1.473.864
II. Investeringsaldo	450.000	-12.471.956	-12.021.956	0	-7.630.024	-7.630.024
a. Ontvangsten	1.000.000	-1.000.000	0	0	1.530.375	1.530.375
b. Uitgaven	550.000	11.471.956	12.021.956	0	9.160.399	9.160.399
III. Saldo exploitatie en investeringen	860.948	-12.567.205	-11.706.256	0	-6.779.890	-6.779.890
IV. Financieringsaldo	-595.572	12.011.173	11.415.601	0	6.477.026	6.477.026
a. Ontvangsten	0	12.021.956	12.021.956	0	7.620.024	7.620.024
b. Uitgaven	595.572	10.783	606.355	0	1.142.998	1.142.998
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	265.376	-556.032	-290.655	0	-302.864	-302.864
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	123.400	612.461	735.860	0	445.205	445.205
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	123.400	612.461	735.860	0	445.205	445.205
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	388.776	56.429	445.205	0	142.341	142.341
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	388.776	56.429	445.205	0	142.341	142.341

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	425.993	0	425.993	551.861	0	551.861
II. Netto periodieke aflossingen	486.439	0	486.439	543.832	0	543.832
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	486.439	0	486.439	543.832	0	543.832
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-60.446	0	-60.446	8.029	0	8.029

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.629.499	0	1.629.499	258.346	152.308	410.654
II. Netto periodieke aflossingen	552.618	0	552.618	667.726	-0	667.726
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	552.618	0	552.618	667.726	-0	667.726
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.076.880	0	1.076.880	-409.380	152.308	-257.072

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	354.553	-54.500	300.053	385.639	-80.300	305.339
II. Netto periodieke aflossingen	677.043	0	677.043	585.548	-2.349	583.199
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	677.043	0	677.043	585.548	-2.349	583.199
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-322.490	-54.500	-376.990	-199.909	-77.951	-277.860

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	410.948	-95.249	315.700	0	850.134	850.134
II. Netto periodieke aflossingen	595.572	10.783	606.355	0	1.142.998	1.142.998
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	595.572	10.783	606.355	0	1.142.998	1.142.998
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-184.624	-106.032	-290.655	0	-292.864	-292.864

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 6023