



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

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

Prioritaire :: BREE: :

:

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	930.968	0	930.968	735.921	0	735.921	1.595.955	0	1.595.955
Ontvangsten	1.356.961	0	1.356.961	1.287.782	0	1.287.782	3.225.453	0	3.225.453
Saldo	425.993	0	425.993	551.861	0	551.861	1.629.499	0	1.629.499
Investerings									
Uitgaven	44.201	0	44.201	224.504	0	224.504	109.927	0	109.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.201	0	-44.201	-224.504	0	-224.504	-109.927	0	-109.927
Financiering									
Uitgaven	486.439	0	486.439	543.832	0	543.832	552.618	0	552.618
Ontvangsten	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
Saldo	513.561	0	513.561	456.168	0	456.168	-552.618	0	-552.618

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.165.600	-2.248	1.163.352	1.228.397	186.768	1.415.165	1.151.558	238.250	1.389.808
Ontvangsten	1.423.947	150.060	1.574.007	1.582.949	132.268	1.715.217	1.537.197	157.950	1.695.147
Saldo	258.346	152.308	410.654	354.553	-54.500	300.053	385.639	-80.300	305.339
Investerings									
Uitgaven	1.164.305	321.268	1.485.573	1.761.347	-1.053.061	708.286	3.316.186	5.805.532	9.121.718
Ontvangsten	0	0	0	56.000	-56.000	0	2.080.375	-2.040.375	40.000
Saldo	-1.164.305	-321.268	-1.485.573	-1.705.347	997.061	-708.286	-1.235.811	-7.845.907	-9.081.718
Financiering									
Uitgaven	667.726	-0	667.726	677.043	0	677.043	585.548	-2.349	583.199
Ontvangsten	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	7.762.718	7.762.718
Saldo	2.832.274	0	2.832.274	-677.043	0	-677.043	-585.548	7.765.067	7.179.519

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	2.226.488	-851.278	1.375.210	0	1.473.864	1.473.864
Ontvangsten	2.637.437	-946.527	1.690.910	0	2.323.998	2.323.998
Saldo	410.948	-95.249	315.700	0	850.134	850.134
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	550.000	11.471.956	12.021.956	0	9.160.399	9.160.399
Ontvangsten	1.000.000	-1.000.000	0	0	1.530.375	1.530.375
Saldo	450.000	-12.471.956	-12.021.956	0	-7.630.024	-7.630.024
Financiering						
Uitgaven	595.572	10.783	606.355	0	1.142.998	1.142.998
Ontvangsten	0	12.021.956	12.021.956	0	7.620.024	7.620.024
Saldo	-595.572	12.011.173	11.415.601	0	6.477.026	6.477.026

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Mens

Mens

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	139.968	0	139.968	122.675	0	122.675	707.154	0	707.154
Ontvangsten	488.531	0	488.531	96.592	0	96.592	201.600	0	201.600
Saldo	348.563	0	348.563	-26.082	0	-26.082	-505.554	0	-505.554
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	328.318	-21.445	306.873	343.524	18.287	361.811	332.021	41.840	373.861
Ontvangsten	231.500	45.904	277.404	195.000	90.000	285.000	180.000	90.000	270.000
Saldo	-96.818	67.349	-29.469	-148.524	71.713	-76.811	-152.021	48.160	-103.861
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	332.021	41.840	373.861	0	373.861	373.861
Ontvangsten	180.000	90.000	270.000	0	270.000	270.000
Saldo	-152.021	48.160	-103.861	0	-103.861	-103.861
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000003: Goede gezondheid en welzijn

Goede gezondheid en welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	438.610	0	438.610	11.783	0	11.783	0	0	0
Saldo	438.610	0	438.610	11.783	0	11.783	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	139.968	0	139.968	122.675	0	122.675	707.154	0	707.154
Ontvangsten	49.921	0	49.921	84.809	0	84.809	201.600	0	201.600
Saldo	-90.047	0	-90.047	-37.866	0	-37.866	-505.554	0	-505.554
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	328.318	-21.445	306.873	343.524	18.287	361.811	332.021	41.840	373.861
Ontvangsten	231.500	45.904	277.404	195.000	90.000	285.000	180.000	90.000	270.000
Saldo	-96.818	67.349	-29.469	-148.524	71.713	-76.811	-152.021	48.160	-103.861
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	332.021	41.840	373.861	0	373.861	373.861
Ontvangsten	180.000	90.000	270.000	0	270.000	270.000
Saldo	-152.021	48.160	-103.861	0	-103.861	-103.861
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000001: Omgeving
- BD000003: Duurzame economische groei en innovatie
- BD000004: Publieke diensten / samenwerking

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	791.000	0	791.000	613.246	0	613.246	888.801	0	888.801
Ontvangsten	868.430	0	868.430	1.191.189	0	1.191.189	3.023.853	0	3.023.853
Saldo	77.430	0	77.430	577.943	0	577.943	2.135.052	0	2.135.052
Investerings									
Uitgaven	44.201	0	44.201	224.504	0	224.504	109.927	0	109.927
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.201	0	-44.201	-224.504	0	-224.504	-109.927	0	-109.927
Financiering									
Uitgaven	486.439	0	486.439	543.832	0	543.832	552.618	0	552.618
Ontvangsten	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
Saldo	513.561	0	513.561	456.168	0	456.168	-552.618	0	-552.618

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	837.282	19.197	856.479	884.873	168.481	1.053.353	819.537	196.410	1.015.947
Ontvangsten	1.192.446	104.156	1.296.603	1.387.949	42.268	1.430.217	1.357.197	67.950	1.425.147
Saldo	355.164	84.959	440.123	503.077	-126.213	376.864	537.660	-128.460	409.200
Investerings									
Uitgaven	1.164.305	321.268	1.485.573	1.761.347	-1.053.061	708.286	3.316.186	5.805.532	9.121.718
Ontvangsten	0	0	0	56.000	-56.000	0	2.080.375	-2.040.375	40.000
Saldo	-1.164.305	-321.268	-1.485.573	-1.705.347	997.061	-708.286	-1.235.811	-7.845.907	-9.081.718
Financiering									
Uitgaven	667.726	-0	667.726	677.043	0	677.043	585.548	-2.349	583.199
Ontvangsten	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	7.762.718	7.762.718
Saldo	2.832.274	0	2.832.274	-677.043	0	-677.043	-585.548	7.765.067	7.179.519

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.894.467	-893.118	1.001.349	0	1.100.003	1.100.003
Ontvangsten	2.457.437	-1.036.527	1.420.910	0	2.053.998	2.053.998
Saldo	562.969	-143.409	419.561	0	953.995	953.995
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	550.000	11.471.956	12.021.956	0	9.160.399	9.160.399
Ontvangsten	1.000.000	-1.000.000	0	0	1.530.375	1.530.375
Saldo	450.000	-12.471.956	-12.021.956	0	-7.630.024	-7.630.024
Financiering						
Uitgaven	595.572	10.783	606.355	0	1.142.998	1.142.998
Ontvangsten	0	12.021.956	12.021.956	0	7.620.024	7.620.024
Saldo	-595.572	12.011.173	11.415.601	0	6.477.026	6.477.026

Geen niet-prioritaire ·

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 6023