M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: Budg. 110628

Gemeente en OCMW (0207.511.803)

Ringlaan 20, 1745 Opwijk

Algemeen directeur: Katleen Biesemans

Financieel directeur: Bart Verdoodt

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**2.635.015**	**2.216.654**	**2.019.676**	**2.822.169**	**2.954.813**	**3.052.835**
a. Ontvangsten	26.710.972	26.256.469	26.308.541	27.446.796	27.974.127	28.455.834
b. Uitgaven	24.075.957	24.039.814	24.288.865	24.624.627	25.019.314	25.402.999
II. Investeringssaldo	**-1.696.009**	**-4.663.692**	**-2.563.572**	**-1.264.525**	**-2.916.686**	**-2.682.356**
a. Ontvangsten	4.501.141	1.722.870	63.717	64.594	65.502	62.894
b. Uitgaven	6.197.150	6.386.562	2.627.289	1.329.119	2.982.188	2.745.250
III. Saldo exploitatie en investeringen	**939.006**	**-2.447.038**	**-543.896**	**1.557.644**	**38.127**	**370.479**
IV. Financieringssaldo	**-2.178.459**	**1.288.416**	**-691.193**	**-674.820**	**229.920**	**-342.169**
a. Ontvangsten	510.931	4.004.453	2.004.418	2.002.215	2.601.000	2.001.000
b. Uitgaven	2.689.390	2.716.037	2.695.611	2.677.035	2.371.080	2.343.169
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-1.239.453**	**-1.158.622**	**-1.235.089**	**882.824**	**268.047**	**28.310**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**7.417.258**	**6.177.804**	**5.019.183**	**3.784.093**	**4.666.918**	**4.934.965**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.417.258	6.177.804	5.019.183	3.784.093	4.666.918	4.934.965
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**6.177.804**	**5.019.183**	**3.784.093**	**4.666.918**	**4.934.965**	**4.963.275**
VIII. Onbeschikbare gelden	**3.668.048**	**3.675.201**	**3.682.168**	**3.688.944**	**4.521.315**	**4.528.535**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**2.509.756**	**1.343.982**	**101.925**	**977.974**	**413.650**	**434.740**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**2.635.015**	**2.216.654**	**2.019.676**	**2.822.169**	**2.954.813**	**3.052.835**
II. Netto periodieke aflossingen	**2.602.568**	**2.600.208**	**2.622.970**	**2.580.053**	**2.341.072**	**2.315.769**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.639.057	2.631.037	2.654.611	2.610.368	2.371.080	2.343.169
b. Periodieke terugvordering leningen	36.489	30.829	31.641	30.315	30.008	27.400
IV. Autofinancieringsmarge	**32.447**	**-383.554**	**-603.294**	**242.116**	**613.741**	**737.066**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**32.447**	**-383.554**	**-603.294**	**242.116**	**613.741**	**737.066**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**880.087**	**763.191**	**837.248**	**845.374**	**606.916**	**608.691**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.639.057	2.631.037	2.654.611	2.610.368	2.371.080	2.343.169
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.758.970	1.867.846	1.817.363	1.764.994	1.764.164	1.734.478
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**912.533**	**379.638**	**233.954**	**1.087.491**	**1.220.657**	**1.345.757**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	2.509.756	1.343.982	101.925	977.974	413.650	434.740
- Welzijnsvereniging	635.045	373.461	220.789	317.435	463.407	469.177
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**3.144.801**	**1.717.443**	**322.714**	**1.295.409**	**877.057**	**903.917**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	32.447	-383.554	-603.294	242.116	613.741	737.066
- Welzijnsvereniging	-59.227	-25.584	-29.172	-20.854	972	1.270
Totale Autofinancieringsmarge	**-26.780**	**-409.138**	**-632.466**	**221.262**	**614.713**	**738.336**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	912.533	379.638	233.954	1.087.491	1.220.657	1.345.757
- Welzijnsvereniging	-59.527	-25.584	-29.172	-20.854	10.972	21.270
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**853.006**	**354.054**	**204.782**	**1.066.637**	**1.231.629**	**1.367.027**