

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD.01:We bewaken de financiële gezondheid van onze gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.170.888	1.231.004	1.316.802	1.346.507	1.409.109	1.413.690
Ontvangst	9.047.847	9.158.659	9.398.581	9.709.248	9.989.926	10.256.440
Saldo	7.876.959	7.927.655	8.081.779	8.362.741	8.580.817	8.842.750
Investering						
Uitgave	18.507	190.000	90.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangst	50	0	0	250.000	0	750.000
Saldo	-18.457	-190.000	-90.000	215.000	-35.000	715.000
Financiering						
Uitgave	719.900	479.489	450.965	482.209	612.522	654.128
Ontvangst	31.887	25.263	1.025.263	3.047.132	2.047.248	1.047.365
Saldo	-688.013	-454.226	574.298	2.564.923	1.434.726	393.237

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD.02:De dienstverlening aan de burger verbeteren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.101.222	6.665.364	7.334.951	7.356.204	7.448.367	7.719.784
Ontvangst	1.032.697	1.068.080	1.030.523	1.058.700	1.093.781	1.126.540
Saldo	-5.068.525	-5.597.284	-6.304.428	-6.297.504	-6.354.586	-6.593.244
Investering						
Uitgave	473.132	170.000	3.060.000	2.025.000	140.000	160.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-473.132	-170.000	-3.060.000	-2.025.000	-140.000	-160.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD.03:We versterken de bestuurskracht van onze gemeente door samenwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.201.757	1.229.771	1.247.847	1.262.007	1.278.082	1.294.181
Ontvangst	559.352	543.758	470.100	447.200	448.100	357.200
Saldo	-642.406	-686.013	-777.747	-814.807	-829.982	-936.981
Investering						
Uitgave	1.778	288.943	250.409	45.409	76.013	46.623
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.778	-288.943	-250.409	-45.409	-76.013	-46.623
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD.04:Bijdragen aan het welzijn binnen onze grenzen en daarbuiten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	877.694	1.181.000	1.191.000	1.192.000	1.199.500	1.206.500
Ontvangst	1.394.052	1.473.500	1.498.300	1.500.500	1.512.500	1.524.500
Saldo	516.358	292.500	307.300	308.500	313.000	318.000
Investering						
Uitgave	0	50.000	143.000	85.000	60.000	60.000
Ontvangst	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Saldo	0	-50.000	857.000	915.000	940.000	-60.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD.05:We proberen de veiligheid van onze burgers te verhogen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	127.132	185.000	172.500	185.000	185.000	150.000
Ontvangst	30.661	0	0	0	0	0
Saldo	-96.471	-185.000	-172.500	-185.000	-185.000	-150.000
Investering						
Uitgave	163.052	1.032.000	1.160.000	1.570.000	1.640.000	795.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-163.052	-1.032.000	-1.160.000	-1.570.000	-1.640.000	-795.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD.06:We creëren ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen en te leren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.342.055	2.406.000	2.398.000	2.387.500	2.390.000	2.392.500
Ontvangst	2.812.772	2.767.000	2.965.200	2.927.200	2.929.200	2.931.200
Saldo	470.717	361.000	567.200	539.700	539.200	538.700
Investing						
Uitgave	73.862	115.000	147.500	417.000	1.715.000	820.000
Ontvangst	121.961	0	0	280.000	700.000	560.000
Saldo	48.100	-115.000	-147.500	-137.000	-1.015.000	-260.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD.07:We zorgen voor een betere leefomgeving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.054.818	1.070.000	1.180.500	1.163.500	1.171.500	1.179.500
Ontvangst	112.198	108.000	157.500	154.500	156.500	158.500
Saldo	-942.621	-962.000	-1.023.000	-1.009.000	-1.015.000	-1.021.000
Investing						
Uitgave	603.312	24.000	215.000	90.000	50.000	0
Ontvangst	341.747	0	0	0	0	0
Saldo	-261.565	-24.000	-215.000	-90.000	-50.000	0
Financiering						
Uitgave	28.198	0	0	0	0	0
Ontvangst	346.430	0	0	0	0	0
Saldo	318.232	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD.08:Het vrijetijdsaanbod uitbouwen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	177.919	204.000	195.000	185.000	185.000	185.000
Ontvangst	10.046	9.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Saldo	-167.874	-194.500	-162.500	-152.500	-152.500	-152.500
Investing						
Uitgave	69.931	1.122.100	348.000	495.000	462.000	305.000
Ontvangst	159.600	0	0	0	0	0
Saldo	89.669	-1.122.100	-348.000	-495.000	-462.000	-305.000
Financiering						
Uitgave	0	108.900	36.300	36.300	36.300	36.300
Ontvangst	0	980.100	0	0	0	0
Saldo	0	871.200	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD.09:De gemeente aantrekkelijker maken voor bezoekers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	58.632	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangst	45.540	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-13.092	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investering						
Uitgave	0	0	55.000	300.000	0	265.000
Ontvangst	0	0	10.000	212.000	0	150.000
Saldo	0	0	-45.000	-88.000	0	-115.000
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.112.119	14.232.139	15.096.600	15.137.718	15.326.558	15.601.155
Ontvangst	15.045.163	15.148.497	15.572.704	15.849.848	16.182.507	16.406.880
Saldo	1.933.045	916.358	476.104	712.130	855.949	805.725
Investering						
Uitgave	1.403.574	2.992.043	5.468.909	5.062.409	4.178.013	2.486.623
Ontvangst	623.359	0	1.010.000	1.742.000	1.700.000	1.460.000
Saldo	-780.215	-2.992.043	-4.458.909	-3.320.409	-2.478.013	-1.026.623
Financiering						
Uitgave	748.098	588.389	487.265	518.509	648.822	690.428
Ontvangst	378.317	1.005.363	1.025.263	3.047.132	2.047.248	1.047.365
Saldo	-369.781	416.974	537.998	2.528.623	1.398.426	356.937

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.933.045	916.358	476.104	712.130	855.949	805.725
a. Ontvangsten	15.045.163	15.148.497	15.572.704	15.849.848	16.182.507	16.406.880
b. Uitgaven	13.112.119	14.232.139	15.096.600	15.137.718	15.326.558	15.601.155
II. Investeringsaldo	-780.215	-2.992.043	-4.458.909	-3.320.409	-2.478.013	-1.026.623
a. Ontvangsten	623.359	0	1.010.000	1.742.000	1.700.000	1.460.000
b. Uitgaven	1.403.574	2.992.043	5.468.909	5.062.409	4.178.013	2.486.623
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.152.830	-2.075.685	-3.982.806	-2.608.280	-1.622.064	-220.898
IV. Financieringsaldo	-369.781	416.974	537.998	2.528.623	1.398.426	356.937
a. Ontvangsten	378.317	1.005.363	1.025.263	3.047.132	2.047.248	1.047.365
b. Uitgaven	748.098	588.389	487.265	518.509	648.822	690.428
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	783.048	-1.658.711	-3.444.808	-79.657	-223.638	136.039
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.992.141	5.775.189	4.116.478	671.670	592.014	368.375
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.992.141	5.775.189	4.116.478	671.670	592.014	368.375
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.775.189	4.116.478	671.670	592.014	368.375	504.414
VIII. Onbeschikbare gelden	2.016	2.016	2.016	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.773.173	4.114.462	669.654	592.014	368.375	504.414

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.933.045	916.358	476.104	712.130	855.949	805.725
II. Netto periodieke aflossingen	716.211	563.126	462.002	471.377	601.574	643.063
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	748.098	588.389	487.265	518.509	648.822	690.428
b. Periodieke terugvordering leningen	31.887	25.263	25.263	47.132	47.248	47.365
IV. Autofinancieringsmarge	1.216.834	353.232	14.102	240.753	254.375	162.662

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.216.834	353.232	14.102	240.753	254.375	162.662
II. Correctie op de periodieke aflossingen	429.956	327.845	112.480	-56.919	-38.109	-20.621
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	748.098	588.389	487.265	518.509	648.822	690.428
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	318.142	260.544	374.785	575.428	686.931	711.049
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.646.790	681.077	126.581	183.834	216.266	142.040

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	5.773.173	4.114.462	669.654	592.014	368.375	504.414
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	5.773.173	4.114.462	669.654	592.014	368.375	504.414
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.216.834	353.232	14.102	240.753	254.375	162.662
Totale Autofinancieringsmarge	1.216.834	353.232	14.102	240.753	254.375	162.662
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.646.790	681.077	126.581	183.834	216.266	142.040
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.646.790	681.077	126.581	183.834	216.266	142.040

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 38227

Gemeente (0207.502.004)

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout

Algemeen directeur:: Liesbeth Lambaerts

OCMW (0212.217.885)

Bouwelse Steenweg 52, 2270 Herenthout

Financieel directeur:: Ann Wiemeersch

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	9.906.639	12.469.880	10.570.150	12.716.293
Investerings	2.927.043	0	5.320.909	1.010.000
Financiering	588.389	1.005.363	487.265	1.025.263
Leningen en leasings	588.389	980.100	487.265	1.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	25.263	0	25.263
- OCMW				
Exploitatie	4.325.500	2.678.617	4.526.450	2.856.411
Investerings	65.000	0	148.000	0