



Financiële nota



Schema M1: Financieel doelstellingenplan



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

Journaalvolnummers: 86010

BD 1. Sint-Katelijne-Waver, een warme Vlaamse gemeenschap!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.128.183	3.198.373	2.579.733	3.501.289	3.596.775	3.466.757
Ontvangst	192.747	285.037	275.280	436.120	511.867	479.233
Saldo	-2.935.436	-2.913.336	-2.304.453	-3.065.169	-3.084.908	-2.987.524
Investering						
Uitgave	20.711	35.430	30.905	10.000	151.574	92.830
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.711	-35.430	-30.905	-10.000	-151.574	-92.830
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900
Saldo	110.408	112.617	114.869	117.167	119.510	121.900

BD 2. Sint-Katelijne-Waver, iedereen veilig en mobiel!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	3.286.931	3.246.832	4.007.479	4.139.666	4.703.110	4.796.321
Ontvangst	34.735	54.071	154.608	533.490	541.835	547.080
Saldo	-3.252.196	-3.192.761	-3.852.871	-3.606.176	-4.161.275	-4.249.241
Investering						
Uitgave	1.418.671	1.009.999	1.379.136	3.005.250	2.761.238	5.404.062
Ontvangst	223.681	31.159	88.821	262.731	223.943	215.200
Saldo	-1.194.989	-978.840	-1.290.315	-2.742.518	-2.537.295	-5.188.862
Financiering						

Uitgave	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	295.465	140.055	0	0	0
Saldo	0	0	295.465	140.055	0	0	0

BD 3. Sint-Katelijne-Waver, vol van leven!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.440.387	1.708.808	1.897.828	2.190.090	2.324.018	2.299.837
Ontvangst	1.964.641	2.139.724	2.634.839	2.674.121	2.681.997	2.653.504
Saldo	524.255	430.915	737.011	484.031	357.979	353.667
Investering						
Uitgave	906.178	1.180.829	836.208	2.030.176	5.302.165	11.229.541
Ontvangst	8.216	167.333	25.485	10.000	184.900	265.802
Saldo	-897.962	-1.013.497	-810.723	-2.020.176	-5.117.265	-10.963.739
Financiering						
Uitgave	20.000	0	0	100.000	239.540	0
Ontvangst	16.267	22.501	7.739	8.993	18.998	29.422
Saldo	-3.733	22.501	7.739	-91.007	-220.542	29.422

BD 4. Sint-Katelijne-Waver, klaar voor de toekomst!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.270.648	2.144.382	1.988.345	2.272.958	2.545.723	2.550.947
Ontvangst	842.868	793.057	840.025	853.417	692.238	747.601
Saldo	-1.427.779	-1.351.325	-1.148.319	-1.419.541	-1.853.485	-1.803.346
Investering						
Uitgave	1.525.531	676.764	2.171.071	2.801.115	4.298.072	3.387.177
Ontvangst	170.500	75.096	761.589	962.938	320.627	49.766
Saldo	-1.355.031	-601.669	-1.409.482	-1.838.177	-3.977.445	-3.337.411
Financiering						
Uitgave	111.720	88.734	99.386	111.152	129.801	148.819
Ontvangst	1.046.098	203.203	145.218	258.634	284.312	280.253
Saldo	934.377	114.468	45.832	147.482	154.511	131.434

BD 5. Sint-Katelijne-Waver, verantwoordelijk bestuurd!

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	881.933	646.436	735.143	895.462	973.864	586.290
Ontvangst	19.138.413	18.273.180	19.603.357	24.396.650	22.936.287	24.028.435
Saldo	18.256.481	17.626.743	18.868.214	23.501.188	21.962.423	23.442.145
Investering						
Uitgave	138.287	196.026	815.186	637.925	350.015	302.500
Ontvangst	0	12.060	0	353.453	2.200.000	1.320.000
Saldo	-138.287	-183.966	-815.186	-284.473	1.849.985	1.017.500
Financiering						
Uitgave	1.353.271	932.337	848.384	865.216	583.022	696.592
Ontvangst	0	0	10.000	10.000	2.850.000	15.305.000
Saldo	-1.353.271	-932.337	-838.384	-855.216	2.266.978	14.608.409

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.398.575	22.752.242	25.634.996	29.095.837	30.013.039	30.625.332
Ontvangst	15.804.906	16.650.738	17.624.888	19.845.576	19.970.374	20.344.753
Saldo	-5.593.669	-6.101.504	-8.010.107	-9.250.261	-10.042.666	-10.280.579
Investering						
Uitgave	155.311	315.286	264.897	333.907	1.275.128	318.001
Ontvangst	112.946	62.262	219.074	51.408	102.095	47.617
Saldo	-42.365	-253.024	-45.823	-282.499	-1.173.033	-270.384
Financiering						
Uitgave	584.835	586.550	588.524	590.382	592.505	594.713
Ontvangst	62.755	62.755	62.755	62.756	62.756	62.756
Saldo	-522.079	-523.795	-525.768	-527.626	-529.749	-531.957

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	32.406.656	33.697.073	36.843.523	42.095.301	44.156.529	44.325.484

Ontvangst	37.978.312	38.195.805	41.132.997	48.739.374	47.334.597	48.800.606
Saldo	5.571.655	4.498.732	4.289.474	6.644.073	3.178.069	4.475.122
Investering						
Uitgave	4.164.690	3.414.335	5.497.403	8.818.373	14.138.192	19.901.510
Ontvangst	515.343	347.909	1.094.969	1.640.530	3.031.566	2.298.385
Saldo	-3.649.347	-3.066.426	-4.402.434	-7.177.843	-11.106.626	-17.603.125
Financiering						
Uitgave	2.069.826	1.607.622	1.536.293	1.666.750	1.544.868	1.440.124
Ontvangst	1.235.529	401.076	636.047	597.605	3.335.576	14.569.331
Saldo	-834.298	-1.206.546	-900.246	-1.069.145	1.790.708	13.129.208

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht



M2: Staat van het financieel evenwicht

Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Algemeen directeur: Gunter Desmet

Financieel directeur: Britt Van den Broeck

Journaalvolnummers: 86010

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	5.571.655	4.498.732	4.289.474	6.644.073	3.178.069	4.475.122	3.262.325
a. Ontvangsten	37.978.312	38.195.805	41.132.997	48.739.374	47.334.597	48.800.606	48.940.715
b. Uitgaven	32.406.656	33.697.073	36.843.523	42.095.301	44.156.529	44.325.484	45.678.390
II. Investeringsaldo	-3.649.347	-3.066.426	-4.402.434	-7.177.843	-11.106.626	-18.835.726	-7.604.259
a. Ontvangsten	515.343	347.909	1.094.969	1.640.530	3.031.566	1.898.385	1.866.018
b. Uitgaven	4.164.690	3.414.335	5.497.403	8.818.373	14.138.192	20.734.111	9.470.277
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.922.309	1.432.306	-112.960	-533.770	-7.928.557	-14.360.604	-4.341.934
IV. Financieringsaldo	-834.298	-1.206.546	-900.246	-1.069.145	1.790.708	14.359.208	4.341.390
a. Ontvangsten	1.235.529	401.076	636.047	597.605	3.335.576	15.799.331	6.182.251
b. Uitgaven	2.069.826	1.607.622	1.536.293	1.666.750	1.544.868	1.440.124	1.840.861
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.088.011	225.760	-1.013.206	-1.602.915	-6.137.849	-1.397	-544
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.542.250	8.630.261	8.856.021	7.842.814	6.239.900	102.050	100.654
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.542.250	8.630.261	8.856.021	7.842.814	6.239.900	102.050	100.654
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie							
2. Ramingen inzake investeringen							
3. Ramingen inzake financiering							
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.630.261	8.856.021	7.842.814	6.239.900	102.050	100.654	100.110
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	8.630.261	8.856.021	7.842.814	6.239.900	102.050	100.654	100.110

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatiesaldo	5.571.655	4.498.732	4.289.474	6.644.073	3.178.069	4.475.122	3.262.325
II. Netto periodieke aflossingen	1.821.550	1.269.405	1.298.982	1.324.217	1.048.268	1.168.428	1.562.823
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.049.826	1.507.622	1.536.293	1.566.750	1.305.328	1.440.124	1.840.861

b. Periodieke terugvordering leningen	228.276	238.217	237.912	242.533	257.060	271.695	278.038
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	3.750.105	3.229.327	2.990.493	5.319.856	2.129.800	3.306.694	1.699.502

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Autofinancieringsmarge	3.750.105	3.229.327	2.990.493	5.319.856	2.129.800	3.306.694	1.699.502
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.045.035	502.831	635.856	777.598	620.826	610.103	-119.970
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.049.826	1.507.622	1.536.293	1.566.750	1.305.328	1.440.124	1.840.861
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.004.791	1.004.791	900.438	789.152	684.502	830.021	1.960.831
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.795.140	3.732.158	3.626.348	6.097.455	2.750.626	3.916.796	1.579.532

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat							
- Gemeente en OCMW	8.630.261	8.856.021	7.842.814	6.239.900	102.050	100.654	100.110
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	8.630.261	8.856.021	7.842.814	6.239.900	102.050	100.654	100.110
II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	3.750.105	3.229.327	2.990.493	5.319.856	2.129.800	3.306.694	1.699.502
Totale Autofinancieringsmarge	3.750.105	3.229.327	2.990.493	5.319.856	2.129.800	3.306.694	1.699.502
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	4.795.140	3.732.158	3.626.348	6.097.455	2.750.626	3.916.796	1.579.532
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.795.140	3.732.158	3.626.348	6.097.455	2.750.626	3.916.796	1.579.532

Schema M3: Overzicht van de kredieten

M3: Overzicht van de kredieten	2020-2025
Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)	
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver	
Algemeen directeur: Gunter Desmet	
Financieel directeur: Britt Van den Broeck	Journaalvolgnommern: 86010

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	31.795.474	43.528.484	34.408.638	42.635.895
Investerings	8.785.711	1.632.739	13.998.658	3.002.799
Financiering	1.666.750	480.438	1.544.868	3.216.066
Leningen en leasings	1.566.750	258.634	1.305.328	3.124.312
Toegestane leningen en betalingsuitstel	100.000	221.804	239.540	91.754
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
- OCMW				
Exploitatie	10.299.828	5.210.890	9.747.891	4.698.703
Investerings	32.661	7.791	139.534	28.767
Financiering	0	117.167	0	119.510
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	117.167	0	119.510
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

AMJP07/2023: Overzicht van de kredieten
 Gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver (0207.509.724 / 0212.170.276)

2020-2025