



M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025 (BP2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolgnommern: Budg. 38313

Gemeente Brakel (0207.690.262)

Marktplein 1 - 9660 Brakel

Algemeen directeur: Jürgen De Mets

Financieel directeur: Ludo De Smet

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.197.172	2.644.565	3.058.829	3.195.993	3.156.945	3.332.589
a. Ontvangsten	16.070.915	16.084.794	16.434.050	16.602.130	16.763.674	16.925.672
b. Uitgaven	12.873.743	13.440.229	13.375.221	13.406.136	13.606.730	13.593.083
II. Investeringsaldo	-3.507.818	-4.350.748	-2.344.645	-9.059.554	-1.053.425	-1.083.412
a. Ontvangsten	1.245.279	1.034.842	1.034.842	1.034.842	1.034.842	54.842
b. Uitgaven	4.753.097	5.385.590	3.379.487	10.094.396	2.088.267	1.138.254
III. Saldo exploitatie en investeringen	-310.646	-1.706.183	714.183	-5.863.560	2.103.520	2.249.177
IV. Financieringsaldo	-357.519	1.168.168	-129.187	6.438.389	-1.507.034	-1.046.091
a. Ontvangsten	1.402.135	3.862.713	1.392.713	8.445.913	60.766	60.766
b. Uitgaven	1.759.654	2.694.545	1.521.900	2.007.524	1.567.800	1.106.857
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-668.165	-538.015	584.996	574.829	596.486	1.203.086
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.100.349	1.432.183	894.168	1.479.164	2.053.993	2.650.479
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.100.349	1.432.183	894.168	1.479.164	2.053.993	2.650.479
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.432.183	894.168	1.479.164	2.053.993	2.650.479	3.853.566
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.432.183	894.168	1.479.164	2.053.993	2.650.479	3.853.566

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.197.172	2.644.565	3.058.829	3.195.993	3.156.945	3.332.589
II. Netto periodieke aflossingen	1.698.888	2.633.779	1.461.134	1.946.758	1.507.034	1.046.091
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.759.654	2.694.545	1.521.900	2.007.524	1.567.800	1.106.857
b. Periodieke terugvordering leningen	60.766	60.766	60.766	60.766	60.766	60.766
IV. Autofinancieringsmarge	1.498.283	10.786	1.597.694	1.249.236	1.649.911	2.286.498

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.498.283	10.786	1.597.694	1.249.236	1.649.911	2.286.498
II. Correctie op de periodieke aflossingen	1.759.654	2.694.545	1.521.900	2.007.524	1.567.800	1.106.857
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.759.654	2.694.545	1.521.900	2.007.524	1.567.800	1.106.857
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.257.938	2.705.331	3.119.595	3.256.759	3.217.711	3.393.355

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente	1.432.183	894.168	1.479.164	2.053.993	2.650.479	3.853.566
- OCMW						
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.432.183	894.168	1.479.164	2.053.993	2.650.479	3.853.566
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente	1.498.283	10.786	1.597.694	1.249.236	1.649.911	2.286.498
- OCMW						
Totale Autofinancieringsmarge	1.498.283	10.786	1.597.694	1.249.236	1.649.911	2.286.498
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente	3.257.938	2.705.331	3.119.595	3.256.759	3.217.711	3.393.355
- OCMW						
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.257.938	2.705.331	3.119.595	3.256.759	3.217.711	3.393.355



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025 (BP2020_2025-2)

Periode: 2020 -
2025

Journalvolgnommern: Budg. 38313

Gemeente Brakel (0207.690.262)

Marktplein 1 - 9660 Brakel

Algemeen directeur: Jürgen De Mets

Financieel directeur: Ludo De Smet

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	12.816.806	13.384.160	13.279.262	13.260.764	13.460.522	13.450.085
1. Goederen en diensten	4.442.672	4.295.356	3.976.308	3.938.739	4.035.009	3.903.700
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.141.220	6.712.785	6.713.106	6.675.797	6.722.073	6.783.575
a. Politiek personeel	529.897	534.774	539.735	544.779	549.909	555.127
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.616.302	2.481.073	2.446.056	2.348.769	2.196.688	2.173.489
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.857.129	2.541.136	2.575.504	2.626.428	2.823.644	2.912.128
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	804.675	804.675	804.675	804.675	804.675	804.675
f. Andere personeelskosten	176.650	193.560	188.570	191.580	186.590	176.590
g. Pensioenen	156.567	157.567	158.567	159.567	160.567	161.567
4. Toegestane werkingssubsidies	2.222.664	2.366.270	2.580.098	2.636.428	2.693.640	2.753.010
- aan de politiezone	1.161.980	1.491.202	1.662.690	1.704.257	1.746.864	1.790.535
- aan de hulpverleningszone	345.439	358.220	371.474	385.219	399.472	414.252
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	11.228	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
- aan besturen van de eredienst	88.706	73.545	107.716	108.733	109.087	110.004
- aan andere begunstigen	615.310	431.803	426.718	426.718	426.718	426.718
5. Andere operationele uitgaven	10.250	9.750	9.750	9.800	9.800	9.800
B. Financiële uitgaven	56.938	56.069	95.959	145.372	146.208	142.998
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	56.131	54.363	94.254	143.668	144.504	141.295
- aan financiële instellingen	56.131	54.363	94.254	143.668	144.504	141.295
2. Andere financiële uitgaven	807	1.706	1.705	1.704	1.704	1.703
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	15.827.126	15.825.012	16.174.274	16.342.359	16.503.908	16.665.909
1. Ontvangsten uit de werking	1.700.978	1.840.161	1.846.661	1.846.661	1.846.661	1.846.661
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.959.683	8.712.726	8.736.565	8.736.565	8.736.565	8.736.565
a. Aanvullende belastingen	8.390.583	8.102.126	8.165.965	8.165.965	8.165.965	8.165.965
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.889.378	2.889.378	2.889.378	2.889.378	2.889.378	2.889.378
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.262.639	4.974.182	5.038.021	5.038.021	5.038.021	5.038.021
- Andere aanvullende belastingen	238.566	238.566	238.566	238.566	238.566	238.566
b. Andere belastingen en boetes	569.100	610.600	570.600	570.600	570.600	570.600
3. Werkingssubsidies	4.865.033	4.981.451	5.295.167	5.458.512	5.615.055	5.777.233

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Algemene werkingssubsidies	4.454.931	4.645.151	4.958.867	5.122.212	5.278.755	5.440.933
- Gemeentefonds	3.792.336	3.916.075	4.044.140	4.176.698	4.313.905	4.456.070
- Andere algemene werkingssubsidies	662.595	729.076	914.727	945.514	964.850	984.863
- van de Vlaamse overheid	662.595	729.076	914.727	945.514	964.850	984.863
b. Specifieke werkingssubsidies	410.103	336.300	336.300	336.300	336.300	336.300
- van de federale overheid	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- van de Vlaamse overheid	375.103	301.300	301.300	301.300	301.300	301.300
5. Andere operationele ontvangsten	301.432	290.674	295.881	300.621	305.627	305.450
B. Financiële ontvangsten	243.789	259.783	259.777	259.771	259.767	259.763
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.197.172	2.644.565	3.058.829	3.195.993	3.156.945	3.332.589
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	660.667	133.031	10	19	20	21
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	658.117	133.031	10	19	20	21
4. Andere financiële vaste activa	2.550	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.336.647	4.484.897	2.489.197	9.808.397	1.839.250	899.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.336.647	4.484.897	2.489.197	9.808.397	1.839.250	899.250
a. Terreinen en gebouwen	199.521	614.500	129.000	14.000	14.000	14.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.010.037	3.020.000	1.785.000	1.995.000	1.695.000	801.000
c. Roerende goederen	785.721	608.450	343.250	84.250	130.250	84.250
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.341.369	231.947	231.947	7.715.147	0	0
e. Erfgoed	0	10.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	80.000	10.000	600.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	675.783	757.662	290.280	285.980	248.997	238.984
- aan de politiezone	153.096	116.943	53.128	58.352	55.282	68.473
- aan de hulpverleningszone	135.868	57.469	79.421	79.421	79.421	79.421
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	1	1	1	0	0
- aan besturen van de eredienst	376.820	573.248	147.730	138.206	104.294	81.090
- aan andere begunstigden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	109.683	54.842	54.842	54.842	54.842	54.842
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	109.683	54.842	54.842	54.842	54.842	54.842
B. Verkoop van materiële vaste activa	877.475	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	877.475	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	877.475	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	258.121	980.000	980.000	980.000	980.000	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de Vlaamse overheid	258.121	980.000	980.000	980.000	980.000	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-3.507.818	-4.350.748	-2.344.645	-9.059.554	-1.053.425	-1.083.412
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-310.646	-1.706.183	714.183	-5.863.560	2.103.520	2.249.177
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.759.654	2.694.545	1.521.900	2.007.524	1.567.800	1.106.857
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.759.654	2.694.545	1.521.900	2.007.524	1.567.800	1.106.857
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.341.369	3.801.947	1.331.947	8.385.147	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	3.570.000	1.100.000	8.153.200	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.341.369	231.947	231.947	231.947	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	60.766	60.766	60.766	60.766	60.766	60.766
1. Terugvordering van toegestane leningen	60.766	60.766	60.766	60.766	60.766	60.766
a. Periodieke terugvorderingen	60.766	60.766	60.766	60.766	60.766	60.766
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-357.519	1.168.168	-129.187	6.438.389	-1.507.034	-1.046.091
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-668.165	-538.015	584.996	574.829	596.486	1.203.086