



## M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025 (BP2020\_2025-2)

Periode: 2020 -  
2025

Journalvolgnummers: Budg. 38313

OCMW Brakel (0212.330.822)

Marktplaats 26 - 9660 Brakel

Algemeen directeur: Jürgen De Mets

Financieel directeur: Ludo De Smet

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-400.291</b>	<b>-695.594</b>	<b>-539.720</b>	<b>-571.152</b>	<b>-584.453</b>	<b>-547.125</b>
a. Ontvangsten	1.414.167	1.472.622	1.468.126	1.508.388	1.530.443	1.547.371
b. Uitgaven	1.814.458	2.168.216	2.007.846	2.079.540	2.114.896	2.094.496
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.250</b>	<b>-25.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	3.250	25.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-403.541</b>	<b>-721.094</b>	<b>-541.720</b>	<b>-573.152</b>	<b>-586.453</b>	<b>-549.125</b>
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-403.541</b>	<b>-721.094</b>	<b>-541.720</b>	<b>-573.152</b>	<b>-586.453</b>	<b>-549.125</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	303.192	-100.349	-821.443	-1.363.163	-1.936.315	-2.522.768
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	303.192	-100.349	-821.443	-1.363.163	-1.936.315	-2.522.768
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>-100.349</b>	<b>-821.443</b>	<b>-1.363.163</b>	<b>-1.936.315</b>	<b>-2.522.768</b>	<b>-3.071.893</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-100.349</b>	<b>-821.443</b>	<b>-1.363.163</b>	<b>-1.936.315</b>	<b>-2.522.768</b>	<b>-3.071.893</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>-400.291</b>	<b>-695.594</b>	<b>-539.720</b>	<b>-571.152</b>	<b>-584.453</b>	<b>-547.125</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-400.291</b>	<b>-695.594</b>	<b>-539.720</b>	<b>-571.152</b>	<b>-584.453</b>	<b>-547.125</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-400.291</b>	<b>-695.594</b>	<b>-539.720</b>	<b>-571.152</b>	<b>-584.453</b>	<b>-547.125</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-400.291</b>	<b>-695.594</b>	<b>-539.720</b>	<b>-571.152</b>	<b>-584.453</b>	<b>-547.125</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- OCMW	-100.349	-821.443	-1.363.163	-1.936.315	-2.522.768	-3.071.893
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-100.349</b>	<b>-821.443</b>	<b>-1.363.163</b>	<b>-1.936.315</b>	<b>-2.522.768</b>	<b>-3.071.893</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- OCMW	-400.291	-695.594	-539.720	-571.152	-584.453	-547.125
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-400.291</b>	<b>-695.594</b>	<b>-539.720</b>	<b>-571.152</b>	<b>-584.453</b>	<b>-547.125</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- OCMW	-400.291	-695.594	-539.720	-571.152	-584.453	-547.125
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-400.291</b>	<b>-695.594</b>	<b>-539.720</b>	<b>-571.152</b>	<b>-584.453</b>	<b>-547.125</b>



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020 - 2025 (BP2020\_2025-2)

Periode: 2020 -  
2025

Journalvolgnummers: Budg. 38313

OCMW Brakel (0212.330.822)

Marktplein 26 - 9660 Brakel

Algemeen directeur: Jürgen De Mets

Financieel directeur: Ludo De Smet

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>1.808.258</b>	<b>2.162.016</b>	<b>2.001.646</b>	<b>2.073.340</b>	<b>2.108.696</b>	<b>2.088.296</b>
1. Goederen en diensten	232.656	283.368	268.068	269.068	268.068	268.068
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.119.686	1.214.084	1.253.248	1.322.942	1.358.298	1.334.898
a. Politiek personeel	10.089	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	321.074	333.434	361.498	424.892	447.448	419.148
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	738.523	820.650	831.750	838.050	850.850	855.750
f. Andere personeelskosten	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
g. Pensioenen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	301.405	413.754	311.980	311.980	311.980	311.980
4. Toegestane werkingssubsidies	151.461	247.760	165.300	166.300	167.300	170.300
- aan welzijnsverenigingen	100.000	158.460	100.000	100.000	100.000	100.000
- aan andere begunstigden	51.461	89.300	65.300	66.300	67.300	70.300
5. Andere operationele uitgaven	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
2. Andere financiële uitgaven	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>1.414.167</b>	<b>1.472.622</b>	<b>1.468.126</b>	<b>1.508.388</b>	<b>1.530.443</b>	<b>1.547.371</b>
1. Ontvangsten uit de werking	443.129	516.879	512.250	512.250	512.250	512.250
3. Werkingssubsidies	950.458	927.013	926.146	966.408	988.463	1.005.391
a. Algemene werkingssubsidies	413.335	428.466	452.884	495.361	517.416	534.344
- Gemeentefonds	306.637	317.397	328.533	340.059	351.990	363.353
- Andere algemene werkingssubsidies	106.698	111.069	124.351	155.302	165.426	170.991
- van de Vlaamse overheid	106.698	111.069	124.351	155.302	165.426	170.991
b. Specifieke werkingssubsidies	537.123	498.547	473.262	471.047	471.047	471.047
- van de federale overheid	434.100	436.450	408.950	408.950	408.950	408.950
- van de Vlaamse overheid	103.023	62.097	64.312	62.097	62.097	62.097
4. Recuperatie individuele hulpverlening	16.380	24.530	25.530	25.530	25.530	25.530
5. Andere operationele ontvangsten	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>-400.291</b>	<b>-695.594</b>	<b>-539.720</b>	<b>-571.152</b>	<b>-584.453</b>	<b>-547.125</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investeringen in financiële vaste activa</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.250	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>2.000</b>	<b>25.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000	25.500	2.000	2.000	2.000	2.000
a. Terreinen en gebouwen	2.000	25.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-3.250</b>	<b>-25.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-403.541</b>	<b>-721.094</b>	<b>-541.720</b>	<b>-573.152</b>	<b>-586.453</b>	<b>-549.125</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-403.541</b>	<b>-721.094</b>	<b>-541.720</b>	<b>-573.152</b>	<b>-586.453</b>	<b>-549.125</b>