

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalvolgnommern: Budg. 120578

Gemeente (0207.540.012)

Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Algemeen directeur: Vincent Gabriels

OCMW (0212.224.815)

Heuvel 39, 2920 Kalmthout

Financieel directeur: Kris Sannen

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.339.624	4.116.823	1.251.571	2.593.092	1.908.046	2.251.250
a. Ontvangsten	37.366.038	38.498.540	39.841.850	42.422.478	41.633.086	42.220.584
b. Uitgaven	33.026.414	34.381.717	38.590.279	39.829.386	39.725.041	39.969.335
II. Investeringsaldo	-6.140.986	-3.705.804	-4.788.905	-10.641.222	-7.581.465	-1.192.189
a. Ontvangsten	1.378.451	281.476	3.440.367	4.770.121	1.837.473	4.767.326
b. Uitgaven	7.519.437	3.987.280	8.229.272	15.411.343	9.418.938	5.959.515
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.801.362	411.020	-3.537.334	-8.048.130	-5.673.420	1.059.061
IV. Financieringsaldo	135.186	-739.414	-72.106	5.045.935	355.195	-662.562
a. Ontvangsten	1.232.245	295.173	1.109.168	5.964.574	1.461.136	459.442
b. Uitgaven	1.097.058	1.034.587	1.181.274	918.639	1.105.941	1.122.004
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.666.175	-328.394	-3.609.440	-3.002.195	-5.318.225	396.499
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.366.115	12.699.940	12.371.546	8.762.106	5.759.911	441.686
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.366.115	12.699.940	12.371.546	8.762.106	5.759.911	441.686
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.699.940	12.371.546	8.762.106	5.759.911	441.686	838.185
VIII. Onbeschikbare gelden	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	12.697.140	12.368.746	8.759.306	5.757.111	438.886	835.385

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.339.624	4.116.823	1.251.571	2.593.092	1.908.046	2.251.250
II. Netto periodieke aflossingen	681.173	667.979	556.730	514.109	695.430	703.334
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.025.645	1.009.628	1.073.236	918.639	1.105.941	1.122.004
b. Periodieke terugvordering leningen	344.473	341.650	516.505	404.530	410.511	418.670
IV. Autofinancieringsmarge	3.658.451	3.448.845	694.841	2.078.983	1.212.615	1.547.916

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.658.451	3.448.845	694.841	2.078.983	1.212.615	1.547.916
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-273.150	-293.495	-160.782	-285.391	-485.755	-482.373
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.025.645	1.009.628	1.073.236	918.639	1.105.941	1.122.004
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.298.795	1.303.123	1.234.017	1.204.030	1.591.696	1.604.377
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.385.301	3.155.350	534.059	1.793.592	726.861	1.065.542

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	12.697.140	12.368.746	8.759.306	5.757.111	438.886	835.385
- AGB Kalmthout	148.312	231.456	247.880	164.167	143.141	123.637
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	12.845.452	12.600.202	9.007.186	5.921.278	582.027	959.021
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.658.451	3.448.845	694.841	2.078.983	1.212.615	1.547.916
- AGB Kalmthout	-103.650	52.776	25.580	-26.160	-21.026	-19.504
Totale Autofinancieringsmarge	3.554.801	3.501.621	720.421	2.052.823	1.191.589	1.528.411
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.385.301	3.155.350	534.059	1.793.592	726.861	1.065.542
- AGB Kalmthout	-65.562	97.189	45.150	23.417	37.488	49.416
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.319.739	3.252.539	579.209	1.817.009	764.348	1.114.958

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Kalmthout: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 3650

AGB Kalmthout: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 3650