

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Journalvolgnommern: KW Budg. 693 Alg. 2022001224 / EK 693

AGB Masterplan (0811.923.652)

Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren

Algemeen directeur: Wim Haest

Financieel directeur: Martine Coonen

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	726.254,21	905.526,54	559.875,89	864.418,11	864.218,11	864.018,11	863.818,11
1. Goederen en diensten	716.148,80	879.822,01	372.976,37	846.131,11	845.931,11	845.731,11	845.531,11
5. Andere operationele uitgaven	10.105,41	25.704,53	186.899,52	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00
B. Financiële uitgaven	901.819,94	868.586,04	13.728,00	834.870,53	799.558,06	763.136,26	725.551,06
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	901.775,39	868.586,04	13.728,00	834.370,53	799.058,06	762.636,26	725.051,06
- aan financiële instellingen	867.884,39	868.586,04	13.728,00	834.370,53	799.058,06	762.636,26	725.051,06
- aan andere entiteiten	33.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	44,55	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	3.183.673,89	3.342.118,75	1.633.998,71	2.980.560,00	2.980.560,00	2.980.560,00	2.980.560,00
1. Ontvangsten uit de werking	3.183.236,65	3.336.210,29	1.633.998,71	2.980.060,00	2.980.060,00	2.980.060,00	2.980.060,00
3. Werkingssubsidies	437,24	5.908,46	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
b. Specifieke werkingssubsidies	437,24	5.908,46	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- van andere entiteiten	437,24	5.908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	908,65	151,33	319,75	50,00	50,00	50,00	50,00
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	1.556.508,39	1.568.157,50	1.060.714,57	1.281.321,36	1.316.833,83	1.353.455,63	1.391.240,83
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	39.221,29	290.157,27	27.608,69	772.248,82	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.221,29	290.157,27	27.608,69	772.248,82	125.000,00	125.000,00	125.000,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	225.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
c. Roerende goederen	39.221,29	290.157,27	27.608,69	547.248,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-39.221,29	509.842,73	-27.608,69	-775.998,82	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	1.517.287,10	2.078.000,23	1.033.105,88	505.322,54	1.191.833,83	1.228.455,63	1.266.240,83
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.223.394,04	1.249.719,39	442.058,94	1.277.080,91	1.305.519,37	1.335.077,18	1.365.798,37
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.223.394,04	1.249.719,39	442.058,94	1.277.080,91	1.305.519,37	1.335.077,18	1.365.798,37
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	2.050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-1.223.394,04	-1.251.769,69	-442.058,94	-1.277.080,91	-1.305.519,37	-1.335.077,18	-1.365.798,37
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	293.893,06	826.230,54	591.046,94	-771.758,37	-113.685,54	-106.621,55	-99.557,54

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 693

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 693

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 560 Alg. 2020002198

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 693 Alg. 2021002180

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 693 Alg. 2022001224