

# AGB Musea leper Meerjarenplanaanpassing 2 2021-2025

Infovergadering - 28 oktober 2021

## Inhoud

- Evenwichtscriterium 'kasbasis'
  - Exploitatie
  - Investerings
  - Financiering
- Evenwichtscriterium 'autofinancieringsmarge'
- Vragen

Infovergadering - 28 oktober 2021

## Exploitatie



MJPA1	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>134.779</b>	<b>501.044</b>	<b>480.650</b>	<b>473.567</b>	<b>441.296</b>
Ontvangsten	3.091.924	3.334.275	3.300.915	3.350.703	3.307.552
Uitgaven	2.957.145	2.833.231	2.820.265	2.877.136	2.866.256
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-1.349.440</b>	<b>-1.333.460</b>	<b>-384.876</b>	<b>181.954</b>	<b>-2.069.326</b>
Ontvangsten	3.884.111	1.279.276	1.782.263	1.402.236	78.000
Uitgaven	5.233.551	2.612.736	2.167.139	1.220.282	2.147.326
<b>Financieringsaldo</b>	<b>2.256.633</b>	<b>-144.571</b>	<b>-139.327</b>	<b>-119.939</b>	<b>1.335.668</b>
Ontvangsten	2.587.314	329.650	342.753	233.800	1.653.572
Uitgaven	330.681	474.221	482.080	353.739	317.904
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>1.041.972</b>	<b>-976.987</b>	<b>-43.553</b>	<b>535.582</b>	<b>-292.362</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	0	1.041.972	64.985	21.432	557.014
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.041.972</b>	<b>64.985</b>	<b>21.432</b>	<b>557.014</b>	<b>264.652</b>
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.041.972</b>	<b>64.985</b>	<b>21.432</b>	<b>557.014</b>	<b>264.652</b>

2.031.336

MJPA2	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>247.953</b>	<b>501.632</b>	<b>525.632</b>	<b>473.540</b>	<b>390.435</b>
Ontvangsten	3.134.061	3.492.884	3.371.536	3.380.819	3.283.068
Uitgaven	2.886.108	2.991.252	2.845.904	2.907.279	2.892.633
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-1.262.863</b>	<b>-1.886.919</b>	<b>-561.880</b>	<b>168.703</b>	<b>-2.003.826</b>
Ontvangsten	3.884.111	1.279.276	1.782.263	1.402.236	78.000
Uitgaven	5.146.974	3.166.195	2.344.143	1.233.533	2.081.826
<b>Financieringsaldo</b>	<b>2.140.706</b>	<b>382.625</b>	<b>35.388</b>	<b>-228.634</b>	<b>1.329.558</b>
Ontvangsten	2.463.236	898.486	561.880	168.300	1.666.823
Uitgaven	322.530	515.861	526.492	396.934	337.265
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>1.125.796</b>	<b>-1.002.662</b>	<b>-860</b>	<b>413.609</b>	<b>-283.833</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	0	1.125.796	123.134	122.274	535.883
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.125.796</b>	<b>123.134</b>	<b>122.274</b>	<b>535.883</b>	<b>252.050</b>
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.125.796</b>	<b>123.134</b>	<b>122.274</b>	<b>535.883</b>	<b>252.050</b>

2.139.192

Infovergadering - 28 oktober 2021

## Exploitatie



MJPA1	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>134.779</b>	<b>501.044</b>	<b>480.650</b>	<b>473.567</b>	<b>441.296</b>
Ontvangsten	3.091.924	3.334.275	3.300.915	3.350.703	3.307.552
Uitgaven	2.957.145	2.833.231	2.820.265	2.877.136	2.866.256
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-1.349.440</b>	<b>-1.333.460</b>	<b>-384.876</b>	<b>181.954</b>	<b>-2.069.326</b>
Ontvangsten	3.884.111	1.279.276	1.782.263	1.402.236	78.000
Uitgaven	5.233.551	2.612.736	2.167.139	1.220.282	2.147.326
<b>Financieringsaldo</b>	<b>2.256.633</b>	<b>-144.571</b>	<b>-139.327</b>	<b>-119.939</b>	<b>1.335.668</b>
Ontvangsten	2.587.314	329.650	342.753	233.800	1.653.572
Uitgaven	330.681	474.221	482.080	353.739	317.904
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>1.041.972</b>	<b>-976.987</b>	<b>-43.553</b>	<b>535.582</b>	<b>-292.362</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	0	1.041.972	64.985	21.432	557.014
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.041.972</b>	<b>64.985</b>	<b>21.432</b>	<b>557.014</b>	<b>264.652</b>
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.041.972</b>	<b>64.985</b>	<b>21.432</b>	<b>557.014</b>	<b>264.652</b>

2.031.336

Exploitatie-resultaat gaat van 2.031.336 euro naar 2.139.192 voor 2021-2025

- Ontvangsten stijgen met 276.999 euro

- Uitgaven stijgen met 169.143 euro

Uitgaven	330.681	474.221	482.080	353.739	317.904
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>1.041.972</b>	<b>-976.987</b>	<b>-43.553</b>	<b>535.582</b>	<b>-292.362</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	0	1.041.972	64.985	21.432	557.014
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.041.972</b>	<b>64.985</b>	<b>21.432</b>	<b>557.014</b>	<b>264.652</b>
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.041.972</b>	<b>64.985</b>	<b>21.432</b>	<b>557.014</b>	<b>264.652</b>

MJPA2	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>247.953</b>	<b>501.632</b>	<b>525.632</b>	<b>473.540</b>	<b>390.435</b>
Ontvangsten	3.134.061	3.492.884	3.371.536	3.380.819	3.283.068
Uitgaven	2.886.108	2.991.252	2.845.904	2.907.279	2.892.633
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-1.262.863</b>	<b>-1.886.919</b>	<b>-561.880</b>	<b>168.703</b>	<b>-2.003.826</b>
Ontvangsten	3.884.111	1.279.276	1.782.263	1.402.236	78.000
Uitgaven	5.146.974	3.166.195	2.344.143	1.233.533	2.081.826
<b>Financieringsaldo</b>	<b>2.140.706</b>	<b>382.625</b>	<b>35.388</b>	<b>-228.634</b>	<b>1.329.558</b>
Ontvangsten	2.463.236	898.486	561.880	168.300	1.666.823
Uitgaven	322.530	515.861	526.492	396.934	337.265
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>1.125.796</b>	<b>-1.002.662</b>	<b>-860</b>	<b>413.609</b>	<b>-283.833</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	0	1.125.796	123.134	122.274	535.883
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.125.796</b>	<b>123.134</b>	<b>122.274</b>	<b>535.883</b>	<b>252.050</b>
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.125.796</b>	<b>123.134</b>	<b>122.274</b>	<b>535.883</b>	<b>252.050</b>

2.139.192

Infovergadering - 28 oktober 2021

## Exploitatie-ontvangsten



### Grootste wijzigingen

	2021	2022	2023	2024	2025	
Toegangsgelden	-2.400	-406.625	0	0	0	
Prijssubsidie	257.549	540.771	179.289	179.842	149.634	
Uitzonderlijke werkingstoelage	-199.559					
Verkopen shop	-28.900	-176.850	-93.119	-68.725	-93.119	
Overige specifieke werkingssubsidies 100.000 TT WOI & Midden Oosten 83.725 TT Americans in Flanders Fields 80.000 TT Louise Dehem	1.689	198.275	65.450			
Bijdrage hogere overheid in werkingkosten Toelage provincie niet meer systematisch doorgetrokken in AGB			-90.000	-90.000	-90.000	
	28.378	155.571	61.621	21.117	-33.484	<b>233.202</b>

Infovergadering - 28 oktober 2021

## Exploitatie-uitgaven



### Grootste wijzigingen

	2021	2022	2023	2024	2025	
Aankoop goederen shop	-49.235	-143.872	-73.922	-8.137	-8.275	
Verfijning concordantie budgetten stad/vzw naar AGB	5.000	43.500	18.600	23.500	18.600	
Computersoftware huur	20.935	10.750	11.014	11.283	11.555	
Elektriciteit & gas	-4.831	38.646	0	0		
Marketing en andere kosten ifv specifieke werkingssubsidies 100.000 TT WOI & Midden Oosten (ACM21/613999 + ACM21/614108 + ACM2/614200) 75.450 TT Americans in Flanders Fields (ACM22/6155900 + ACM22/613999) 80.000 TT Louise Dehem (ACM23/613999)		190.000	65.450			
	-28.131	139.024	21.142	26.646	21.880	<b>180.561</b>

Infovergadering - 28 oktober 2021

## Investeringsen



MJPA1	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>134.779</b>	<b>501.044</b>	<b>480.650</b>	<b>473.567</b>	<b>441.296</b>
Ontvangsten	3.091.924	3.334.275	3.300.915	3.350.703	3.307.552
Uitgaven	2.957.145	2.833.231	2.820.265	2.877.136	2.866.256
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-1.349.440</b>	<b>-1.333.460</b>	<b>-384.876</b>	<b>181.954</b>	<b>-2.069.326</b>
Ontvangsten	3.884.111	1.279.276	1.782.263	1.402.236	78.000
Uitgaven	5.233.551	2.612.736	2.167.139	1.220.282	2.147.326
<b>Financieringsaldo</b>	<b>2.256.633</b>	<b>-144.571</b>	<b>-139.327</b>	<b>-119.939</b>	<b>1.335.668</b>
Ontvangsten	2.587.314	329.650	342.753	233.800	1.653.572
Uitgaven	330.681	474.221	482.080	353.739	317.904
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>1.041.972</b>	<b>-976.987</b>	<b>-43.553</b>	<b>535.582</b>	<b>-292.362</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	0	1.041.972	64.985	21.432	557.014
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.041.972</b>	<b>64.985</b>	<b>21.432</b>	<b>557.014</b>	<b>264.652</b>
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.041.972</b>	<b>64.985</b>	<b>21.432</b>	<b>557.014</b>	<b>264.652</b>

-4.955.148

MJPA2	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>247.953</b>	<b>501.632</b>	<b>525.632</b>	<b>473.540</b>	<b>390.435</b>
Ontvangsten	3.134.061	3.492.884	3.371.536	3.380.819	3.283.068
Uitgaven	2.886.108	2.991.252	2.845.904	2.907.279	2.892.633
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-1.262.863</b>	<b>-1.886.919</b>	<b>-561.880</b>	<b>168.703</b>	<b>-2.003.826</b>
Ontvangsten	3.884.111	1.279.276	1.782.263	1.402.236	78.000
Uitgaven	5.146.974	3.166.195	2.344.143	1.233.533	2.081.826
<b>Financieringsaldo</b>	<b>2.140.706</b>	<b>382.625</b>	<b>35.388</b>	<b>-228.634</b>	<b>1.329.558</b>
Ontvangsten	2.463.236	898.486	561.880	168.300	1.666.823
Uitgaven	322.530	515.861	526.492	396.934	337.265
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>1.125.796</b>	<b>-1.002.662</b>	<b>-860</b>	<b>413.609</b>	<b>-283.833</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	0	1.125.796	123.134	122.274	535.883
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.125.796</b>	<b>123.134</b>	<b>122.274</b>	<b>535.883</b>	<b>252.050</b>
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.125.796</b>	<b>123.134</b>	<b>122.274</b>	<b>535.883</b>	<b>252.050</b>

-5.546.785

Infovergadering - 28 oktober 2021

## Investeringsen



MJPA1	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>134.779</b>	<b>501.044</b>	<b>480.650</b>	<b>473.567</b>	<b>441.296</b>
Ontvangsten	3.091.924	3.334.275	3.300.915	3.350.703	3.307.552
Uitgaven	2.957.145	2.833.231	2.820.265	2.877.136	2.866.256
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-1.349.440</b>	<b>-1.333.460</b>	<b>-384.876</b>	<b>181.954</b>	<b>-2.069.326</b>
Ontvangsten	3.884.111	1.279.276	1.782.263	1.402.236	78.000
Uitgaven	5.233.551	2.612.736	2.167.139	1.220.282	2.147.326
<b>Financieringsaldo</b>	<b>2.256.633</b>	<b>-144.571</b>	<b>-139.327</b>	<b>-119.939</b>	<b>1.335.668</b>
Ontvangsten	2.587.314	329.650	342.753	233.800	1.653.572
Uitgaven	330.681	474.221	482.080	353.739	317.904
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>1.041.972</b>	<b>-976.987</b>	<b>-43.553</b>	<b>535.582</b>	<b>-292.362</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	0	1.041.972	64.985	21.432	557.014
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.041.972</b>	<b>64.985</b>	<b>21.432</b>	<b>557.014</b>	<b>264.652</b>
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.041.972</b>	<b>64.985</b>	<b>21.432</b>	<b>557.014</b>	<b>264.652</b>

-4.955.148

Investeringsresultaat: van -4.955.148 euro naar -5.546.785 euro (-591.637 euro)

Ontvangsten /  
Uitgaven +591.637 euro

MJPA2	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>247.953</b>	<b>501.632</b>	<b>525.632</b>	<b>473.540</b>	<b>390.435</b>
Ontvangsten	3.134.061	3.492.884	3.371.536	3.380.819	3.283.068
Uitgaven	2.886.108	2.991.252	2.845.904	2.907.279	2.892.633
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-1.262.863</b>	<b>-1.886.919</b>	<b>-561.880</b>	<b>168.703</b>	<b>-2.003.826</b>
Ontvangsten	3.884.111	1.279.276	1.782.263	1.402.236	78.000
Uitgaven	5.146.974	3.166.195	2.344.143	1.233.533	2.081.826
<b>Financieringsaldo</b>	<b>2.140.706</b>	<b>382.625</b>	<b>35.388</b>	<b>-228.634</b>	<b>1.329.558</b>
Ontvangsten	2.463.236	898.486	561.880	168.300	1.666.823
Uitgaven	322.530	515.861	526.492	396.934	337.265
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>1.125.796</b>	<b>-1.002.662</b>	<b>-860</b>	<b>413.609</b>	<b>-283.833</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	0	1.125.796	123.134	122.274	535.883
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.125.796</b>	<b>123.134</b>	<b>122.274</b>	<b>535.883</b>	<b>252.050</b>
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.125.796</b>	<b>123.134</b>	<b>122.274</b>	<b>535.883</b>	<b>252.050</b>

-5.546.785

Infovergadering - 28 oktober 2021

## Investerings-uitgaven

### Wijzigingen

	2021	2022	2023	2024	2025	
Afrekening toewijzing upgrade IFFM tussen vzw en AGB	-102.228					
Restauratie Lakenhallen Fase 2: Westervleugel-helft Coomansvleugel en hoektoren	37.501	476.259	232.504	78.751		
Installaties, machines en uitrusting permanente TT IFFM		-45.500	-65.500	-65.500	-65.500	
Informatica hardware 7.850 Wifi MeMu (Verschuiving 2021 naar 2022) 9.000 alarminstallatie MeMu 40.000 vernieuwing hardware In Flanders Earth & vernieuwing projectoren	-7.850	56.850				
Informatica software 9.000 verschuiving naar exploitatie 50.000 digitaliseren en ontsluiten collectie 10.000 aanpassing software permanente TT	-9.000	60.000				
	-81.577	547.609	167.004	13.251	-65.500	<b>580.787</b>

Infovergadering - 28 oktober 2021

## Financiering

MJPA1	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>134.779</b>	<b>501.044</b>	<b>480.650</b>	<b>473.567</b>	<b>441.296</b>	
Ontvangsten	3.091.924	3.334.275	3.300.915	3.350.703	3.307.552	
Uitgaven	2.957.145	2.833.231	2.820.265	2.877.136	2.866.256	
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-1.349.440</b>	<b>-1.333.460</b>	<b>-384.876</b>	<b>181.954</b>	<b>-2.069.326</b>	
Ontvangsten	3.884.111	1.279.276	1.782.263	1.402.236	78.000	
Uitgaven	5.233.551	2.612.736	2.167.139	1.220.282	2.147.326	
<b>Financieringsaldo</b>	<b>2.256.633</b>	<b>-144.571</b>	<b>-139.327</b>	<b>-119.939</b>	<b>1.335.668</b>	<b>3.188.464</b>
Ontvangsten	2.587.314	329.650	342.753	233.800	1.653.572	
Uitgaven	330.681	474.221	482.080	353.739	317.904	
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>1.041.972</b>	<b>-976.987</b>	<b>-43.553</b>	<b>535.582</b>	<b>-292.362</b>	
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	0	1.041.972	64.985	21.432	557.014	
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.041.972</b>	<b>64.985</b>	<b>21.432</b>	<b>557.014</b>	<b>264.652</b>	
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.041.972</b>	<b>64.985</b>	<b>21.432</b>	<b>557.014</b>	<b>264.652</b>	
MJPA2	2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>247.953</b>	<b>501.632</b>	<b>525.632</b>	<b>473.540</b>	<b>390.435</b>	
Ontvangsten	3.134.061	3.492.884	3.371.536	3.380.819	3.283.068	
Uitgaven	2.886.108	2.991.252	2.845.904	2.907.279	2.892.633	
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-1.262.863</b>	<b>-1.886.919</b>	<b>-561.880</b>	<b>168.703</b>	<b>-2.003.826</b>	
Ontvangsten	3.884.111	1.279.276	1.782.263	1.402.236	78.000	
Uitgaven	5.146.974	3.166.195	2.344.143	1.233.533	2.081.826	
<b>Financieringsaldo</b>	<b>2.140.706</b>	<b>382.625</b>	<b>35.388</b>	<b>-228.634</b>	<b>1.329.558</b>	<b>3.659.643</b>
Ontvangsten	2.463.236	898.486	561.880	168.300	1.666.823	
Uitgaven	322.530	515.861	526.492	396.934	337.265	
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>1.125.796</b>	<b>-1.002.662</b>	<b>-860</b>	<b>413.609</b>	<b>-283.833</b>	
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	0	1.125.796	123.134	122.274	535.883	
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.125.796</b>	<b>123.134</b>	<b>122.274</b>	<b>535.883</b>	<b>252.050</b>	
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.125.796</b>	<b>123.134</b>	<b>122.274</b>	<b>535.883</b>	<b>252.050</b>	

Infovergadering - 28 oktober 2021

## Financiering



MJPA1	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>134.779</b>	<b>501.044</b>	<b>480.650</b>	<b>473.567</b>	<b>441.296</b>
Ontvangsten	3.091.924	3.334.275	3.300.915	3.350.703	3.307.552
Uitgaven	2.957.145	2.833.231	2.820.265	2.877.136	2.866.256
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-1.349.440</b>	<b>-1.333.460</b>	<b>-384.876</b>	<b>181.954</b>	<b>-2.069.326</b>
Ontvangsten	3.884.111	1.279.276	1.782.263	1.402.236	78.000
Uitgaven	5.233.551	2.612.736	2.167.139	1.220.282	2.147.326
<b>Financieringsaldo</b>	<b>2.256.633</b>	<b>-144.571</b>	<b>-139.327</b>	<b>-119.939</b>	<b>1.335.668</b>
Ontvangsten	2.587.314	329.650	342.753	233.800	1.653.572
Uitgaven	330.681	474.221	482.080	353.739	317.904
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>1.041.972</b>	<b>-976.987</b>	<b>-43.553</b>	<b>535.582</b>	<b>-292.362</b>

3.188.464

Financieringsresultaat: van 3.188.464 euro naar 3.659.643 euro (+471.179 euro)

Ontvangsten +611.636 euro  
Uitgaven +140.457 euro

Ontvangsten	3.134.061	3.492.884	3.371.536	3.380.819	3.283.068
Uitgaven	2.886.108	2.991.252	2.845.904	2.907.279	2.892.633
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-1.262.863</b>	<b>-1.886.919</b>	<b>-561.880</b>	<b>168.703</b>	<b>-2.003.826</b>
Ontvangsten	3.884.111	1.279.276	1.782.263	1.402.236	78.000
Uitgaven	5.146.974	3.166.195	2.344.143	1.233.533	2.081.826
<b>Financieringsaldo</b>	<b>2.140.706</b>	<b>382.625</b>	<b>35.388</b>	<b>-228.634</b>	<b>1.329.558</b>
Ontvangsten	2.463.236	898.486	561.880	168.300	1.666.823
Uitgaven	322.530	515.861	526.492	396.934	337.265
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>1.125.796</b>	<b>-1.002.662</b>	<b>-860</b>	<b>413.609</b>	<b>-283.833</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkj.	0	1.125.796	123.134	122.274	535.883
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.125.796</b>	<b>123.134</b>	<b>122.274</b>	<b>535.883</b>	<b>252.050</b>
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.125.796</b>	<b>123.134</b>	<b>122.274</b>	<b>535.883</b>	<b>252.050</b>

3.659.643

Infovergadering - 28 oktober 2021

## Financiering



### Ontvangsten wijzigingen

	2021	2022	2023	2024	2025	
Lening voor afschrijfbaar investeringen	-124.078	568.836	219.127	-65.500	13.251	<b>611.636</b>

### Uitgaven wijzigingen

	2021	2022	2023	2024	2025	
Terugbetaling lening	-8.151	41.640	44.412	43.195	19.361	<b>140.457</b>

Infovergadering - 28 oktober 2021

## Budgettair resultaat



MJPA 2	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>247.953</b>	<b>501.632</b>	<b>525.632</b>	<b>473.540</b>	<b>390.435</b>
Ontvangsten	3.134.061	3.492.884	3.371.536	3.380.819	3.283.068
Uitgaven	2.886.108	2.991.252	2.845.904	2.907.279	2.892.633
<b>Investeringsaldo</b>	<b>-1.262.863</b>	<b>-1.886.919</b>	<b>-561.880</b>	<b>168.703</b>	<b>-2.003.826</b>
Ontvangsten	3.884.111	1.279.276	1.782.263	1.402.236	78.000
Uitgaven	5.146.974	3.166.195	2.344.143	1.233.533	2.081.826
<b>Financieringsaldo</b>	<b>2.140.706</b>	<b>382.625</b>	<b>35.388</b>	<b>-228.634</b>	<b>1.329.558</b>
Ontvangsten	2.463.236	898.486	561.880	168.300	1.666.823
Uitgaven	322.530	515.861	526.492	396.934	337.265
<b>Budgettair resultaat boekjaar</b>	<b>1.125.796</b>	<b>-1.002.662</b>	<b>-860</b>	<b>413.609</b>	<b>-283.833</b>
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	0	1.125.796	123.134	122.274	535.883
<b>Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.125.796</b>	<b>123.134</b>	<b>122.274</b>	<b>535.883</b>	<b>252.050</b>
<b>Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.125.796</b>	<b>123.134</b>	<b>122.274</b>	<b>535.883</b>	<b>252.050</b>

Infovergadering - 28 oktober 2021

## Autofinancieringsmarge



MJPA1	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>134.779</b>	<b>501.044</b>	<b>480.650</b>	<b>473.567</b>	<b>441.296</b>
<b>Netto periodieke aflossingen</b>	<b>330.681</b>	<b>474.221</b>	<b>482.080</b>	<b>353.739</b>	<b>317.904</b>
periodieke aflossingen	330.681	474.221	482.080	353.739	317.904
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>-195.902</b>	<b>26.823</b>	<b>-1.430</b>	<b>119.828</b>	<b>123.392</b>

MJPA2	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>247.953</b>	<b>501.632</b>	<b>525.632</b>	<b>473.540</b>	<b>390.435</b>
<b>Netto periodieke aflossingen</b>	<b>322.530</b>	<b>515.861</b>	<b>526.492</b>	<b>396.934</b>	<b>337.265</b>
periodieke aflossingen	322.530	515.861	526.492	396.934	337.265
<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>-74.577</b>	<b>-14.229</b>	<b>-860</b>	<b>76.606</b>	<b>53.170</b>

Infovergadering - 28 oktober 2021

# Vragen



Infovergadering - 28 oktober 2021