

AGB Vauban

Meerjarenplanaanpassing 4

2020-2025

Infovergadering – 28 oktober 2021

Exploitatie

MJP3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	3.658.835	800.588	776.899	733.379	683.126	664.843
Ontvangsten		2.965.021	2.967.032	2.944.968	2.916.600	2.920.640
Uitgaven	1.659.317	2.164.433	2.190.133	2.211.589	2.233.474	2.255.797
Investeringsaldo	-239.862	-280.181	-6.000.000	-5.120.000	-3.920.000	-120.000
Ontvangsten	223	977.538	0	0	0	0
Uitgaven	240.085	1.257.719	6.000.000	5.120.000	3.920.000	120.000
Financieringsaldo	-694.296	-231.418	5.295.852	4.439.353	3.199.146	-602.713
Ontvangsten	239.862	1.507.719	6.050.000	5.170.000	3.920.000	120.000
Uitgaven	934.158	1.739.137	754.148	730.647	720.854	722.713
Budgettair resultaat boekjaar	89.907	288.989	72.751	52.732	-37.728	-57.870
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	131.257	221.164	510.153	582.904	635.636	597.908
Gecumuleerd budgettair resultaat	221.164	510.153	582.904	635.636	597.908	540.038
Beschikbaar budgettair resultaat	221.164	510.153	582.904	635.636	597.908	540.038

MJPA 4	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	3.850.791	669.593	986.804	736.081	714.939	743.374
Ontvangsten		2.765.676	3.196.926	2.947.474	2.948.029	2.998.591
Uitgaven	1.659.317	2.096.083	2.210.122	2.211.393	2.233.090	2.255.217
Investeringsaldo	-239.862	755.150	-7.026.968	-5.120.000	-3.920.000	-120.000
Ontvangsten	223	977.538	0	0	0	0
Uitgaven	240.085	222.388	7.026.968	5.120.000	3.920.000	120.000
Financieringsaldo	-694.296	-1.466.569	6.374.493	4.391.026	3.200.890	-600.830
Ontvangsten	239.862	222.388	7.126.968	5.120.000	3.920.000	120.000
Uitgaven	934.158	1.688.957	752.475	728.974	719.110	720.830
Budgettair resultaat boekjaar	89.907	-41.826	334.329	7.107	-4.171	22.544
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	131.257	221.164	179.338	513.667	520.774	516.603
Gecumuleerd budgettair resultaat	221.164	179.338	513.667	520.774	516.603	539.147
Beschikbaar budgettair resultaat	221.164	179.338	513.667	520.774	516.603	539.147

Infovergadering – 28 oktober 2021

Exploitatie						
MJP3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	3.658.835	800.588	776.899	733.379	683.126	664.843
Ontvangsten		2.965.021	2.967.032	2.944.968	2.916.600	2.920.640
Uitgaven	1.659.317	2.164.433	2.190.133	2.211.589	2.233.474	2.255.797
Investeringsaldo	-239.862	-280.181	-6.000.000	-5.120.000	-3.920.000	-120.000
Ontvangsten		977.538	0	0	0	0
Uitgaven	240.085	222.388	7.026.968	5.120.000	3.920.000	120.000
Financieringssaldo	-694.296	-1.466.569	6.374.493	4.391.026	3.200.890	-600.830
Ontvangsten	239.862	222.388	7.126.968	5.120.000	3.920.000	120.000
Uitgaven	934.158	1.688.957	752.475	728.974	719.110	720.830
Budgettair resultaat boekjaar	89.907	-41.826	334.329	7.107	-4.171	22.544
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	131.257	221.164	179.338	513.667	520.774	516.603
Gecumuleerd budgettair resultaat	221.164	179.338	513.667	520.774	516.603	539.147
Beschikbaar budgettair resultaat	221.164	179.338	513.667	520.774	516.603	539.147
Ontvangsten: +142.435 euro Aanpassing toegangsgelden en bijhorende prijssubsidies : + 81.414,26 Gebruiksvergoeding onroerende goederen : + 61.549 Uitgaven: -49.521 euro Lonen: -88.462 Elektriciteit : +20.000 Software (hosting Recreatex) : +37.980						
MJPA 4	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	3.850.791	669.593	986.804	736.081	714.939	743.374
Ontvangsten		2.765.676	3.196.926	2.947.474	2.948.029	2.998.591
Uitgaven	1.659.317	2.096.083	2.210.122	2.211.393	2.233.090	2.255.217
Investeringsaldo	-239.862	755.150	-7.026.968	-5.120.000	-3.920.000	-120.000
Ontvangsten	223	977.538	0	0	0	0
Uitgaven	240.085	222.388	7.026.968	5.120.000	3.920.000	120.000
Financieringssaldo	-694.296	-1.466.569	6.374.493	4.391.026	3.200.890	-600.830
Ontvangsten	239.862	222.388	7.126.968	5.120.000	3.920.000	120.000
Uitgaven	934.158	1.688.957	752.475	728.974	719.110	720.830
Budgettair resultaat boekjaar	89.907	-41.826	334.329	7.107	-4.171	22.544
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	131.257	221.164	179.338	513.667	520.774	516.603
Gecumuleerd budgettair resultaat	221.164	179.338	513.667	520.774	516.603	539.147
Beschikbaar budgettair resultaat	221.164	179.338	513.667	520.774	516.603	539.147
Infovergadering – 28 oktober 2021						

Investerings						
MJP3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	1.024.065	800.588	776.899	733.379	683.126	664.843
Ontvangsten	2.683.382	2.965.021	2.967.032	2.944.968	2.916.600	2.920.640
Uitgaven	1.659.317	2.164.433	2.190.133	2.211.589	2.233.474	2.255.797
Investeringsaldo	-15.440.181	-280.181	-6.000.000	-5.120.000	-3.920.000	-120.000
Ontvangsten		977.538	0	0	0	0
Uitgaven	240.085	1.257.719	6.000.000	5.120.000	3.920.000	120.000
Financieringssaldo	-694.296	-231.418	5.295.852	4.439.353	3.199.146	-602.713
Ontvangsten	239.862	1.507.719	6.050.000	5.170.000	3.920.000	120.000
Uitgaven	934.158	1.739.137	754.148	730.647	720.854	722.713
Budgettair resultaat boekjaar	89.907	288.989	72.751	52.732	-37.728	-57.870
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	131.257	221.164	510.153	582.904	635.636	597.908
Gecumuleerd budgettair resultaat	221.164	510.153	582.904	635.636	597.908	540.038
Beschikbaar budgettair resultaat	221.164	510.153	582.904	635.636	597.908	540.038
MJPA 4	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	1.024.065	669.593	986.804	736.081	714.939	743.374
Ontvangsten	2.683.382	2.765.676	3.196.926	2.947.474	2.948.029	2.998.591
Uitgaven	1.659.317	2.096.083	2.210.122	2.211.393	2.233.090	2.255.217
Investeringsaldo	-15.431.818	755.150	-7.026.968	-5.120.000	-3.920.000	-120.000
Ontvangsten		977.538	0	0	0	0
Uitgaven	240.085	222.388	7.026.968	5.120.000	3.920.000	120.000
Financieringssaldo	-694.296	-1.466.569	6.374.493	4.391.026	3.200.890	-600.830
Ontvangsten	239.862	222.388	7.126.968	5.120.000	3.920.000	120.000
Uitgaven	934.158	1.688.957	752.475	728.974	719.110	720.830
Budgettair resultaat boekjaar	89.907	-41.826	334.329	7.107	-4.171	22.544
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	131.257	221.164	179.338	513.667	520.774	516.603
Gecumuleerd budgettair resultaat	221.164	179.338	513.667	520.774	516.603	539.147
Beschikbaar budgettair resultaat	221.164	179.338	513.667	520.774	516.603	539.147
Infovergadering – 28 oktober 2021						

Investeringen						
MJP3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	1.024.065	800.588	776.899	733.379	683.126	664.843
Ontvangsten	2.683.382	2.965.021	2.967.032	2.944.968	2.916.600	2.920.640
Uitgaven	1.659.317	2.164.433	2.190.133	2.211.589	2.233.474	2.255.797
Investeringsaldo	-15.440.181	-280.181	-6.000.000	-5.120.000	-3.920.000	-120.000
Ontvangsten		977.538	0	0	0	0
Uitgaven						
Uitg: Investeringsresultaat van -15.440.181 naar -15.431.818 (- 8.363 euro)						8.363
Financ						13
Ontv						0
Uitg						13
Budge						70
Gecum						0
Gecum						0
Besch						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg						0
Uitg						13
Uitg						70
Uitg						0
Uitg						0
Uitg						38
Uitg</						

M.JPA 4	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	1.024.065	669.593	986.804	736.081	714.939	743.374
Ontvangsten	2.683.382	2.765.676	3.196.926	2.947.474	2.948.029	2.998.591
Uitgaven	1.659.317	2.096.083	2.210.122	2.211.393	2.233.090	2.255.217
Investeringsaldo	-239.862	755.150	-7.026.968	-5.120.000	-3.920.000	-120.000
Ontvangsten	223	977.538	0	0	0	0
Uitgaven	240.085	222.388	7.026.968	5.120.000	3.920.000	120.000
Financieringsaldo	-694.296	-1.466.569	6.374.493	4.391.026	3.200.890	-600.830
Ontvangsten	239.862	222.388	7.126.968	5.120.000	3.920.000	120.000
Uitgaven	934.158	1.688.957	752.475	728.974	719.110	720.830
Budgettair resultaat boekjaar	89.907	-41.826	334.329	7.107	-4.171	22.544
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig bkjr.	131.257	221.164	179.338	513.667	520.774	516.603
Gecumuleerd budgettair resultaat	221.164	179.338	513.667	520.774	516.603	539.147
Beschikbaar budgettair resultaat	221.164	179.338	513.667	520.774	516.603	539.147

Infovergadering – 28 oktober 2021

Autofinancieringsmarge

MJP3	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	1.024.065	800.588	776.899	733.379	683.126	664.843
Netto periodieke aflossingen	934.158	739.137	754.148	730.647	720.854	722.713
periodieke aflossingen	934.158	739.137	754.148	730.647	720.854	722.713
periodieke terugvorderingen leningen	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge	89.907	61.451	22.751	2.732	-37.728	-57.870

MJPA 4	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	1.024.065	669.593	986.804	736.081	714.939	743.374
Netto periodieke aflossingen	934.158	688.957	752.475	728.974	719.110	720.830
periodieke aflossingen	934.158	688.957	752.475	728.974	719.110	720.830
periodieke terugvorderingen leningen	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge	89.907	-19.364	234.329	7.107	-4.171	22.544

Infovergadering – 28 oktober 2021

Vragen



Infovergadering – 28 oktober 2021