M2 - STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT

Tervuren

M2 - staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	**2.173.837**	**2.644.722**	**2.693.881**	**3.172.945**	**2.845.283**	**2.823.689**
a. Ontvangsten	64.358.088	65.226.249	66.347.052	67.339.887	68.312.424	69.497.607
b. Uitgaven	62.184.251	62.581.527	63.653.171	64.166.942	65.467.141	66.673.918
II. Investeringssaldo	**-10.149.854**	**-8.499.924**	**-11.288.582**	**-10.166.308**	**-2.317.305**	**-5.109.740**
a. Ontvangsten	3.003.189	1.697.531	4.231.838	3.264.983	2.635.712	585.890
b. Uitgaven	13.153.043	10.197.455	15.520.420	13.431.291	4.953.017	5.695.630
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-7.976.017**	**-5.855.202**	**-8.594.701**	**-6.993.363**	**527.978**	**-2.286.051**
IV. Financieringssaldo	**-4.773.651**	**2.323.435**	**8.928.401**	**6.843.908**	**-526.340**	**1.964.866**
a. Ontvangsten	134.306	8.231.273	15.355.905	11.447.049	5.509.760	8.019.550
b. Uitgaven	4.907.957	5.907.838	6.427.504	4.603.141	6.036.100	6.054.684
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-12.749.668**	**-3.531.767**	**333.700**	**-149.455**	**1.638**	**-321.185**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	16.737.589	3.987.921	456.154	789.854	640.399	642.037
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	16.737.589	3.987.921	456.154	789.854	640.399	642.037
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**3.987.921**	**456.154**	**789.854**	**640.399**	**642.037**	**320.852**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**3.987.921**	**456.154**	**789.854**	**640.399**	**642.037**	**320.852**

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	**2.173.837**	**2.644.722**	**2.693.881**	**3.172.945**	**2.845.283**	**2.823.689**
II. Netto periodieke aflossingen	**938.272**	**760.014**	**776.687**	**1.095.349**	**1.270.868**	**1.436.574**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.584.434	2.491.287	2.632.592	3.042.398	3.280.628	3.456.124
b. Periodieke terugvordering leningen	1.646.162	1.731.273	1.855.905	1.947.049	2.009.760	2.019.550
III. Autofinancieringsmarge	**1.235.565**	**1.884.708**	**1.917.194**	**2.077.596**	**1.574.415**	**1.387.115**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	**1.235.565**	**1.884.708**	**1.917.194**	**2.077.596**	**1.574.415**	**1.387.115**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**754.288**	**923.496**	**783.304**	**323.717**	**45.339**	**203.285**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.584.434	2.491.287	2.632.592	3.042.398	3.280.628	3.456.124
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.830.146	1.567.791	1.849.288	2.718.681	3.235.289	3.252.839
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**1.989.853**	**2.808.204**	**2.700.498**	**2.401.313**	**1.619.754**	**1.590.400**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.987.921	456.154	789.854	640.399	642.037	320.852
- Autonoom gemeentebedrijf	2.278	16.222	87.032	194.968	273.823	357.619
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**3.990.199**	**472.376**	**876.886**	**835.367**	**915.860**	**678.471**
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.235.565	1.884.708	1.917.194	2.077.596	1.574.415	1.387.115
- Autonoom gemeentebedrijf	-311.993	13.944	70.810	107.936	78.855	83.796
Totale Autofinancieringsmarge	**923.572**	**1.898.652**	**1.988.004**	**2.185.532**	**1.653.270**	**1.470.911**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.989.853	2.808.204	2.700.498	2.401.313	1.619.754	1.590.400
- Autonoom gemeentebedrijf	-408.982	26.726	135.849	132.247	220.029	198.351
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**1.580.872**	**2.834.930**	**2.836.347**	**2.533.560**	**1.839.783**	**1.788.752**

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026
2026: Budg. 18059