



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: 47326 / Ref 39255

Stad Bree (0207.471.617)

Vrijthof 10, 3960 Bree

Algemeen directeur: Stefan Goclon

OCMW Bree (0212.243.720)

Peerderbaan 37, 3960 Bree

Financieel directeur: Sven Meermans

Prioritaire :: BREE: :

:

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	19.071.231	0	19.071.231	20.174.447	0	20.174.447	21.368.362	0	21.368.362
Ontvangsten	23.255.342	0	23.255.342	25.039.106	0	25.039.106	26.567.858	0	26.567.858
Saldo	4.184.111	0	4.184.111	4.864.659	0	4.864.659	5.199.496	0	5.199.496
Investerings									
Uitgaven	3.597.868	0	3.597.868	8.912.576	0	8.912.576	5.098.344	0	5.098.344
Ontvangsten	3.338.259	0	3.338.259	1.307.978	0	1.307.978	846.829	0	846.829
Saldo	-259.609	0	-259.609	-7.604.599	0	-7.604.599	-4.251.515	0	-4.251.515
Financiering									
Uitgaven	2.126.746	0	2.126.746	1.972.572	0	1.972.572	2.105.202	0	2.105.202
Ontvangsten	1.502.701	0	1.502.701	172.882	0	172.882	7.491.062	0	7.491.062
Saldo	-624.044	0	-624.044	-1.799.690	0	-1.799.690	5.385.860	0	5.385.860

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	24.505.778	-1.095.327	23.410.451	26.907.329	-1.238.078	25.669.251	27.119.432	214.687	27.334.119
Ontvangsten	29.025.058	2.073.471	31.098.529	29.568.989	1.108.104	30.677.094	30.704.444	749.468	31.453.911
Saldo	4.519.280	3.168.798	7.688.078	2.661.660	2.346.183	5.007.843	3.585.012	534.781	4.119.793
Investerings									
Uitgaven	5.612.680	141.865	5.754.545	13.807.309	-4.307.634	9.499.674	6.632.412	4.526.615	11.159.027
Ontvangsten	1.326.752	122.539	1.449.291	5.989.524	-2.610.480	3.379.044	2.519.500	1.493.699	4.013.199
Saldo	-4.285.929	-19.325	-4.305.254	-7.817.784	1.697.154	-6.120.630	-4.112.912	-3.032.916	-7.145.828
Financiering									
Uitgaven	13.750.723	-3.459	13.747.264	2.454.115	-20.952	2.433.163	2.473.985	7.881.858	10.355.843
Ontvangsten	13.556.293	462.742	14.019.035	1.383.742	-90.000	1.293.742	652.441	6.019.404	6.671.845
Saldo	-194.430	466.201	271.771	-1.070.373	-69.048	-1.139.421	-1.821.543	-1.862.454	-3.683.997

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	28.795.214	-465.813	28.329.401	0	28.979.653	28.979.653
Ontvangsten	31.113.118	851.230	31.964.349	0	31.448.457	31.448.457
Saldo	2.317.904	1.317.044	3.634.948	0	2.468.804	2.468.804
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	1.708.508	2.071.074	3.779.582	0	5.634.647	5.634.647
Ontvangsten	2.507.500	-1.310.400	1.197.100	0	3.564.400	3.564.400
Saldo	798.992	-3.381.474	-2.582.482	0	-2.070.247	-2.070.247
Financiering						
Uitgaven	1.944.537	12.867.538	14.812.075	0	10.606.248	10.606.248
Ontvangsten	655.787	11.031.298	11.687.085	0	8.833.585	8.833.585
Saldo	-1.288.751	-1.836.240	-3.124.991	0	-1.772.663	-1.772.663

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Mens

Mens

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.772.625	0	1.772.625	2.335.739	0	2.335.739	1.977.028	0	1.977.028
Ontvangsten	1.806.315	0	1.806.315	2.332.952	0	2.332.952	2.374.373	0	2.374.373
Saldo	33.690	0	33.690	-2.787	0	-2.787	397.345	0	397.345
Investerings									
Uitgaven	306.638	0	306.638	1.135.700	0	1.135.700	13.770	0	13.770
Ontvangsten	0	0	0	14.509	0	14.509	0	0	0
Saldo	-306.638	0	-306.638	-1.121.191	0	-1.121.191	-13.770	0	-13.770
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.880.463	-205.288	1.675.175	1.906.619	14.800	1.921.419	1.802.385	101.923	1.904.308
Ontvangsten	2.071.694	224.428	2.296.122	1.976.749	76.821	2.053.570	1.972.621	196.247	2.168.868
Saldo	191.231	429.715	620.947	70.130	62.021	132.151	170.236	94.324	264.560
Investerings									
Uitgaven	86.695	-2.000	84.695	28.496	-10.779	17.717	12.000	143.000	155.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.695	2.000	-84.695	-28.496	10.779	-17.717	-12.000	-143.000	-155.000
Financiering									
Uitgaven	4.907	0	4.907	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.907	0	-4.907	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.815.330	159.350	1.974.680	0	1.963.652	1.963.652
Ontvangsten	1.962.721	253.147	2.215.868	0	2.211.868	2.211.868
Saldo	147.391	93.797	241.188	0	248.216	248.216
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000003: Goede gezondheid en welzijn

Goede gezondheid en welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.002.005	0	1.002.005	1.542.716	0	1.542.716	774.462	0	774.462
Ontvangsten	514.382	0	514.382	1.085.067	0	1.085.067	498.197	0	498.197
Saldo	-487.623	0	-487.623	-457.649	0	-457.649	-276.265	0	-276.265
Investerings									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	600.944	-108.331	492.613	587.164	-4.118	583.046	498.879	22.623	521.502
Ontvangsten	132.480	56.461	188.942	127.674	-1.906	125.768	128.041	6.775	134.816
Saldo	-468.464	164.792	-303.671	-459.490	2.212	-457.278	-370.838	-15.848	-386.686
Investerings									
Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	492.702	20.138	512.840	0	518.768	518.768
Ontvangsten	118.041	31.775	149.816	0	129.816	129.816
Saldo	-374.661	11.637	-363.024	0	-388.952	-388.952
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	770.620	0	770.620	793.023	0	793.023	1.202.566	0	1.202.566
Ontvangsten	1.291.933	0	1.291.933	1.247.885	0	1.247.885	1.876.176	0	1.876.176
Saldo	521.313	0	521.313	454.861	0	454.861	673.610	0	673.610
Investerings									
Uitgaven	296.638	0	296.638	1.125.700	0	1.125.700	3.770	0	3.770
Ontvangsten	0	0	0	14.509	0	14.509	0	0	0
Saldo	-296.638	0	-296.638	-1.111.191	0	-1.111.191	-3.770	0	-3.770
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.279.519	-96.957	1.182.562	1.319.455	18.918	1.338.373	1.303.506	79.300	1.382.806
Ontvangsten	1.939.214	167.966	2.107.180	1.849.075	78.727	1.927.802	1.844.580	189.472	2.034.052
Saldo	659.695	264.923	924.618	529.620	59.809	589.429	541.074	110.172	651.246
Investerings									
Uitgaven	76.695	-2.000	74.695	18.496	-10.779	7.717	2.000	143.000	145.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-76.695	2.000	-74.695	-18.496	10.779	-7.717	-2.000	-143.000	-145.000
Financiering									
Uitgaven	4.907	0	4.907	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.907	0	-4.907	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	1.322.629	139.212	1.461.841	0	1.444.884	1.444.884
Ontvangsten	1.844.680	221.372	2.066.052	0	2.082.052	2.082.052
Saldo	522.051	82.160	604.211	0	637.168	637.168
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000001: Omgeving
- BD000003: Duurzame economische groei en innovatie
- BD000004: Publieke diensten / samenwerking

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	17.298.606	0	17.298.606	17.838.708	0	17.838.708	19.391.334	0	19.391.334
Ontvangsten	21.449.026	0	21.449.026	22.706.154	0	22.706.154	24.193.485	0	24.193.485
Saldo	4.150.421	0	4.150.421	4.867.446	0	4.867.446	4.802.151	0	4.802.151
Investerings									
Uitgaven	3.291.230	0	3.291.230	7.776.876	0	7.776.876	5.084.574	0	5.084.574
Ontvangsten	3.338.259	0	3.338.259	1.293.468	0	1.293.468	846.829	0	846.829
Saldo	47.029	0	47.029	-6.483.408	0	-6.483.408	-4.237.745	0	-4.237.745
Financiering									
Uitgaven	2.126.746	0	2.126.746	1.972.572	0	1.972.572	2.105.202	0	2.105.202
Ontvangsten	1.502.701	0	1.502.701	172.882	0	172.882	7.491.062	0	7.491.062
Saldo	-624.044	0	-624.044	-1.799.690	0	-1.799.690	5.385.860	0	5.385.860

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	22.625.315	-890.039	21.735.276	25.000.710	-1.252.879	23.747.832	25.317.046	112.764	25.429.810
Ontvangsten	26.953.364	1.849.044	28.802.408	27.592.240	1.031.283	28.623.524	28.731.822	553.221	29.285.043
Saldo	4.328.048	2.739.083	7.067.131	2.591.530	2.284.162	4.875.692	3.414.776	440.457	3.855.233
Investerings									
Uitgaven	5.525.985	143.865	5.669.850	13.778.813	-4.296.855	9.481.958	6.620.412	4.383.615	11.004.027
Ontvangsten	1.326.752	122.539	1.449.291	5.989.524	-2.610.480	3.379.044	2.519.500	1.493.699	4.013.199
Saldo	-4.199.234	-21.325	-4.220.559	-7.789.289	1.686.375	-6.102.913	-4.100.912	-2.889.916	-6.990.828
Financiering									
Uitgaven	13.745.816	-3.459	13.742.356	2.454.115	-20.952	2.433.163	2.473.985	7.881.858	10.355.843
Ontvangsten	13.556.293	462.742	14.019.035	1.383.742	-90.000	1.293.742	652.441	6.019.404	6.671.845
Saldo	-189.523	466.201	276.679	-1.070.373	-69.048	-1.139.421	-1.821.543	-1.862.454	-3.683.997

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	26.979.884	-625.163	26.354.720	0	27.016.001	27.016.001
Ontvangsten	29.150.397	598.083	29.748.481	0	29.236.589	29.236.589
Saldo	2.170.514	1.223.247	3.393.760	0	2.220.588	2.220.588
Investerings						

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	1.706.508	2.071.074	3.777.582	0	5.632.647	5.632.647
Ontvangsten	2.507.500	-1.310.400	1.197.100	0	3.564.400	3.564.400
Saldo	800.992	-3.381.474	-2.580.482	0	-2.068.247	-2.068.247
Financiering						
Uitgaven	1.944.537	12.867.538	14.812.075	0	10.606.248	10.606.248
Ontvangsten	655.787	11.031.298	11.687.085	0	8.833.585	8.833.585
Saldo	-1.288.751	-1.836.240	-3.124.991	0	-1.772.663	-1.772.663

Geen niet-prioritaire ·

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 39255