



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalvolgnommern: Budg. 6218 / Ref Budg. 5980

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur:: Steven Van de Velde

Financieel directeur:: Jeffrey De Cock

| Budgettair resultaat | 2020 | | | 2021 | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 220.262 | 23.258 | 243.520 | 352.381 | 100.000 | 452.381 |
| a. Ontvangsten | 736.250 | -74.898 | 661.352 | 798.648 | 100.000 | 898.648 |
| b. Uitgaven | 515.988 | -98.155 | 417.833 | 446.267 | 0 | 446.267 |
| II. Investeringsaldo | -167.359 | 38.734 | -128.625 | -2.044.990 | 1.093.956 | -951.034 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 |
| b. Uitgaven | 167.359 | -38.734 | 128.625 | 2.214.990 | -1.093.956 | 1.121.034 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 52.903 | 61.991 | 114.895 | -1.692.609 | 1.193.956 | -498.653 |
| IV. Financieringsaldo | 58.977 | -124.044 | -65.067 | 1.538.949 | -829.915 | 709.034 |
| a. Ontvangsten | 323.000 | -194.375 | 128.625 | 1.889.712 | -938.678 | 951.034 |
| b. Uitgaven | 264.023 | -70.331 | 193.692 | 350.763 | -108.763 | 242.000 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 111.880 | -62.052 | 49.828 | -153.660 | 364.041 | 210.381 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 49.239 | 0 | 49.239 | 161.119 | -62.052 | 99.067 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 49.239 | 0 | 49.239 | 161.119 | -62.052 | 99.067 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 161.119 | -62.052 | 99.067 | 7.458 | 301.989 | 309.447 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 161.119 | -62.052 | 99.067 | 7.458 | 301.989 | 309.447 |

| Budgettair resultaat | 2022 | | | 2023 | | |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 424.188 | -105.283 | 318.905 | 409.266 | -22.102 | 387.164 |
| a. Ontvangsten | 855.829 | -135.130 | 720.699 | 841.032 | -54.624 | 786.408 |
| b. Uitgaven | 431.641 | -29.847 | 401.794 | 431.766 | -32.522 | 399.244 |
| II. Investeringsaldo | -1.437.000 | -218.374 | -1.655.374 | -50.500 | -1.350.000 | -1.400.500 |
| a. Ontvangsten | 170.000 | -20.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 1.607.000 | 198.374 | 1.805.374 | 50.500 | 1.350.000 | 1.400.500 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | -1.012.812 | -323.657 | -1.336.469 | 358.766 | -1.372.102 | -1.013.336 |
| IV. Financieringsaldo | 1.014.819 | 326.555 | 1.341.374 | -356.541 | 1.375.041 | 1.018.500 |
| a. Ontvangsten | 1.437.000 | 214.374 | 1.651.374 | 50.500 | 1.350.000 | 1.400.500 |
| b. Uitgaven | 422.181 | -112.181 | 310.000 | 407.041 | -25.041 | 382.000 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 2.007 | 2.898 | 4.905 | 2.225 | 2.939 | 5.164 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 7.458 | 301.989 | 309.447 | 9.465 | 304.887 | 314.353 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 7.458 | 301.989 | 309.447 | 9.465 | 304.887 | 314.353 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 9.465 | 304.887 | 314.353 | 11.690 | 307.826 | 319.517 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 9.465 | 304.887 | 314.353 | 11.690 | 307.826 | 319.517 |

| Budgettair resultaat | 2024 | | | 2025 | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 407.362 | 41.881 | 449.243 | 389.478 | 62.863 | 452.341 |
| a. Ontvangsten | 844.255 | 9.232 | 853.487 | 821.499 | 30.086 | 851.585 |
| b. Uitgaven | 436.893 | -32.649 | 404.244 | 432.021 | -32.777 | 399.244 |
| II. Investeringsaldo | -38.000 | -890.000 | -928.000 | -45.000 | 10.000 | -35.000 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 38.000 | 890.000 | 928.000 | 45.000 | -10.000 | 35.000 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 369.362 | -848.119 | -478.757 | 344.478 | 72.863 | 417.341 |
| IV. Financieringsaldo | -369.064 | 852.064 | 483.000 | -343.626 | -71.374 | -415.000 |
| a. Ontvangsten | 38.000 | 890.000 | 928.000 | 45.000 | -10.000 | 35.000 |
| b. Uitgaven | 407.064 | 37.936 | 445.000 | 388.626 | 61.374 | 450.000 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 298 | 3.945 | 4.243 | 852 | 1.489 | 2.341 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 11.690 | 307.826 | 319.517 | 11.988 | 311.771 | 323.760 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 11.690 | 307.826 | 319.517 | 11.988 | 311.771 | 323.760 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 11.988 | 311.771 | 323.760 | 12.840 | 313.260 | 326.101 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 11.988 | 311.771 | 323.760 | 12.840 | 313.260 | 326.101 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | | | 2021 | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 220.262 | 23.258 | 243.520 | 352.381 | 100.000 | 452.381 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 264.023 | -70.331 | 193.692 | 350.763 | -108.763 | 242.000 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 264.023 | -70.331 | 193.692 | 350.763 | -108.763 | 242.000 |
| IV. Autofinancieringsmarge | -43.761 | 93.589 | 49.828 | 1.618 | 208.763 | 210.381 |

| Autofinancieringsmarge | 2022 | | | 2023 | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 424.188 | -105.283 | 318.905 | 409.266 | -22.102 | 387.164 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 422.181 | -112.181 | 310.000 | 407.041 | -25.041 | 382.000 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 422.181 | -112.181 | 310.000 | 407.041 | -25.041 | 382.000 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 2.007 | 6.898 | 8.905 | 2.225 | 2.939 | 5.164 |

| Autofinancieringsmarge | 2024 | | | 2025 | | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 407.362 | 41.881 | 449.243 | 389.478 | 62.863 | 452.341 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 407.064 | 37.936 | 445.000 | 388.626 | 61.374 | 450.000 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 407.064 | 37.936 | 445.000 | 388.626 | 61.374 | 450.000 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 298 | 3.945 | 4.243 | 852 | 1.489 | 2.341 |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Budg. 5980