



autonoom  
gemeentebedrijf  
nazareth

## M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023

Journalvolgnnummers: Budg. 6987 / Ref Budg. 6665

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>243.520</b>	<b>0</b>	<b>243.520</b>	<b>245.672</b>	<b>0</b>	<b>245.672</b>
a. Ontvangsten	661.352	0	661.352	758.469	0	758.469
b. Uitgaven	417.833	0	417.833	512.797	0	512.797
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-128.625</b>	<b>0</b>	<b>-128.625</b>	<b>-723.260</b>	<b>0</b>	<b>-723.260</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	12.000	0	12.000
b. Uitgaven	128.625	0	128.625	735.260	0	735.260
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>114.895</b>	<b>0</b>	<b>114.895</b>	<b>-477.588</b>	<b>0</b>	<b>-477.588</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-65.067</b>	<b>0</b>	<b>-65.067</b>	<b>501.804</b>	<b>0</b>	<b>501.804</b>
a. Ontvangsten	128.625	0	128.625	721.760	0	721.760
b. Uitgaven	193.692	0	193.692	219.956	0	219.956
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>49.828</b>	<b>0</b>	<b>49.828</b>	<b>24.216</b>	<b>0</b>	<b>24.216</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>49.239</b>	<b>0</b>	<b>49.239</b>	<b>99.067</b>	<b>0</b>	<b>99.067</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	49.239	0	49.239	99.067	0	99.067
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>99.067</b>	<b>0</b>	<b>99.067</b>	<b>123.283</b>	<b>0</b>	<b>123.283</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>99.067</b>	<b>0</b>	<b>99.067</b>	<b>123.283</b>	<b>0</b>	<b>123.283</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>174.342</b>	<b>-153.490</b>	<b>20.852</b>	<b>378.722</b>	<b>90.550</b>	<b>469.272</b>
a. Ontvangsten	780.247	-145.995	634.252	963.741	86.000	1.049.741
b. Uitgaven	605.905	7.495	613.400	585.019	-4.550	580.469
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.303.797</b>	<b>29.930</b>	<b>-1.273.866</b>	<b>-781.144</b>	<b>282.994</b>	<b>-498.150</b>
a. Ontvangsten	50.000	0	50.000	210.000	-30.000	180.000
b. Uitgaven	1.353.797	-29.930	1.323.866	991.144	-312.994	678.150
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.129.454</b>	<b>-123.559</b>	<b>-1.253.014</b>	<b>-402.422</b>	<b>373.544</b>	<b>-28.878</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>1.006.659</b>	<b>5.986</b>	<b>1.012.646</b>	<b>407.418</b>	<b>-255.771</b>	<b>151.647</b>
a. Ontvangsten	1.303.796	-29.930	1.273.866	781.145	-282.995	498.150
b. Uitgaven	297.137	-35.917	261.220	373.727	-27.224	346.503
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-122.795</b>	<b>-117.573</b>	<b>-240.368</b>	<b>4.996</b>	<b>117.774</b>	<b>122.769</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>123.283</b>	<b>0</b>	<b>123.283</b>	<b>488</b>	<b>-117.573</b>	<b>-117.085</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	123.283	0	123.283	488	-117.573	-117.085
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>488</b>	<b>-117.573</b>	<b>-117.085</b>	<b>5.483</b>	<b>201</b>	<b>5.684</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>488</b>	<b>-117.573</b>	<b>-117.085</b>	<b>5.483</b>	<b>201</b>	<b>5.684</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>385.920</b>	<b>-3.917</b>	<b>382.004</b>	<b>396.371</b>	<b>-13.867</b>	<b>382.505</b>
a. Ontvangsten	872.189	38.908	911.098	882.640	13.908	896.549
b. Uitgaven	486.269	42.825	529.094	486.269	27.775	514.044
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-58.000</b>	<b>-352.847</b>	<b>-410.847</b>	<b>-190.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-246.000</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	58.000	352.847	410.847	190.000	56.000	246.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>327.920</b>	<b>-356.764</b>	<b>-28.844</b>	<b>206.371</b>	<b>-69.867</b>	<b>136.505</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-325.332</b>	<b>360.179</b>	<b>34.847</b>	<b>-197.495</b>	<b>61.495</b>	<b>-136.000</b>
a. Ontvangsten	58.000	352.847	410.847	190.000	56.000	246.000
b. Uitgaven	383.332	-7.332	376.000	387.495	-5.495	382.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>2.588</b>	<b>3.415</b>	<b>6.004</b>	<b>8.876</b>	<b>-8.372</b>	<b>505</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>5.483</b>	<b>201</b>	<b>5.684</b>	<b>8.072</b>	<b>3.616</b>	<b>11.688</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.483	201	5.684	8.072	3.616	11.688
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>8.072</b>	<b>3.616</b>	<b>11.688</b>	<b>16.948</b>	<b>-4.756</b>	<b>12.192</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>8.072</b>	<b>3.616</b>	<b>11.688</b>	<b>16.948</b>	<b>-4.756</b>	<b>12.192</b>

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>364.184</b>	<b>364.184</b>
a. Ontvangsten	0	878.228	878.228
b. Uitgaven	0	514.044	514.044
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	0	400.000	400.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>0</b>	<b>-35.816</b>	<b>-35.816</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
a. Ontvangsten	0	400.000	400.000
b. Uitgaven	0	355.000	355.000
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>9.184</b>	<b>9.184</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>16.948</b>	<b>-4.756</b>	<b>12.192</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	16.948	-4.756	12.192
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>16.948</b>	<b>4.428</b>	<b>21.376</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>16.948</b>	<b>4.428</b>	<b>21.376</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>243.520</b>	<b>0</b>	<b>243.520</b>	<b>245.672</b>	<b>0</b>	<b>245.672</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>193.692</b>	<b>0</b>	<b>193.692</b>	<b>219.956</b>	<b>0</b>	<b>219.956</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	193.692	0	193.692	219.956	0	219.956
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>49.828</b>	<b>0</b>	<b>49.828</b>	<b>25.716</b>	<b>0</b>	<b>25.716</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>174.342</b>	<b>-153.490</b>	<b>20.852</b>	<b>378.722</b>	<b>90.550</b>	<b>469.272</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>297.137</b>	<b>-35.917</b>	<b>261.220</b>	<b>373.727</b>	<b>-27.224</b>	<b>346.503</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	297.137	-35.917	261.220	373.727	-27.224	346.503
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-122.795</b>	<b>-117.573</b>	<b>-240.368</b>	<b>4.995</b>	<b>117.774</b>	<b>122.769</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>385.920</b>	<b>-3.917</b>	<b>382.004</b>	<b>396.371</b>	<b>-13.867</b>	<b>382.505</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>383.332</b>	<b>-7.332</b>	<b>376.000</b>	<b>387.495</b>	<b>-5.495</b>	<b>382.000</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	383.332	-7.332	376.000	387.495	-5.495	382.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>2.588</b>	<b>3.415</b>	<b>6.004</b>	<b>8.876</b>	<b>-8.372</b>	<b>505</b>

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>364.184</b>	<b>364.184</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	355.000	355.000
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>0</b>	<b>9.184</b>	<b>9.184</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2020: Budg. 6665