



**nazareth**

## M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024

Journalvolgnnummers: Budg. 84012 / Ref Budg. 83610

Gemeente (0207.453.801)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur:: Steven Van de Velde

OCMW (0212.201.356)

Zwanestraat 30, 9810 Nazareth

Financieel directeur:: Jeffrey De Cock

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.598.491</b>	<b>0</b>	<b>2.598.491</b>	<b>2.940.873</b>	<b>0</b>	<b>2.940.873</b>
a. Ontvangsten	19.758.603	0	19.758.603	20.766.547	0	20.766.547
b. Uitgaven	17.160.113	0	17.160.113	17.825.674	0	17.825.674
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-5.119.999</b>	<b>0</b>	<b>-5.119.999</b>	<b>-3.104.455</b>	<b>0</b>	<b>-3.104.455</b>
a. Ontvangsten	986.172	0	986.172	423.636	0	423.636
b. Uitgaven	6.106.172	0	6.106.172	3.528.091	0	3.528.091
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.521.509</b>	<b>0</b>	<b>-2.521.509</b>	<b>-163.582</b>	<b>0</b>	<b>-163.582</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>521.993</b>	<b>0</b>	<b>521.993</b>	<b>1.125.760</b>	<b>0</b>	<b>1.125.760</b>
a. Ontvangsten	1.619.493	0	1.619.493	2.899.567	0	2.899.567
b. Uitgaven	1.097.500	0	1.097.500	1.773.808	0	1.773.808
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.999.515</b>	<b>0</b>	<b>-1.999.515</b>	<b>962.178</b>	<b>0</b>	<b>962.178</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>5.516.097</b>	<b>0</b>	<b>5.516.097</b>	<b>3.516.582</b>	<b>0</b>	<b>3.516.582</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.516.097	0	5.516.097	3.516.582	0	3.516.582
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>3.516.582</b>	<b>0</b>	<b>3.516.582</b>	<b>4.478.759</b>	<b>0</b>	<b>4.478.759</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>3.516.582</b>	<b>0</b>	<b>3.516.582</b>	<b>4.478.759</b>	<b>0</b>	<b>4.478.759</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.074.266</b>	<b>0</b>	<b>2.074.266</b>	<b>2.891.703</b>	<b>880.351</b>	<b>3.772.055</b>
a. Ontvangsten	21.626.531	0	21.626.531	24.540.064	741.921	25.281.985
b. Uitgaven	19.552.265	0	19.552.265	21.648.360	-138.430	21.509.930
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.775.702</b>	<b>0</b>	<b>-2.775.702</b>	<b>-4.712.108</b>	<b>-747.363</b>	<b>-5.459.471</b>
a. Ontvangsten	423.653	0	423.653	2.124.827	-2.010.921	113.906
b. Uitgaven	3.199.356	0	3.199.356	6.836.935	-1.263.557	5.573.378
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-701.437</b>	<b>0</b>	<b>-701.437</b>	<b>-1.820.405</b>	<b>132.988</b>	<b>-1.687.417</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-2.099.462</b>	<b>0</b>	<b>-2.099.462</b>	<b>4.067.952</b>	<b>347.626</b>	<b>4.415.578</b>
a. Ontvangsten	328.726	0	328.726	6.062.684	-20.693	6.041.991
b. Uitgaven	2.428.188	0	2.428.188	1.994.732	-368.319	1.626.413
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-2.800.899</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.899</b>	<b>2.247.547</b>	<b>480.614</b>	<b>2.728.162</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.478.759</b>	<b>0</b>	<b>4.478.759</b>	<b>1.677.861</b>	<b>0</b>	<b>1.677.861</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.478.759	0	4.478.759	1.677.861	0	1.677.861
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.677.861</b>	<b>0</b>	<b>1.677.861</b>	<b>3.925.408</b>	<b>480.614</b>	<b>4.406.022</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.677.861</b>	<b>0</b>	<b>1.677.861</b>	<b>3.925.408</b>	<b>480.614</b>	<b>4.406.022</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>799.054</b>	<b>60.439</b>	<b>859.493</b>	<b>1.557.110</b>	<b>159.412</b>	<b>1.716.522</b>
a. Ontvangsten	23.917.983	318.089	24.236.072	24.677.720	353.158	25.030.878
b. Uitgaven	23.118.929	257.650	23.376.579	23.120.610	193.746	23.314.356
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-4.639.259</b>	<b>134.691</b>	<b>-4.504.568</b>	<b>-1.776.946</b>	<b>-479.300</b>	<b>-2.256.246</b>
a. Ontvangsten	1.358.691	2.019.004	3.377.695	1.211.235	112.000	1.323.235
b. Uitgaven	5.997.950	1.884.313	7.882.262	2.988.181	591.300	3.579.481
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-3.840.205</b>	<b>195.130</b>	<b>-3.645.074</b>	<b>-219.835</b>	<b>-319.888</b>	<b>-539.723</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>73.571</b>	<b>-380.695</b>	<b>-307.124</b>	<b>782.257</b>	<b>880</b>	<b>783.137</b>
a. Ontvangsten	1.795.232	10.014	1.805.246	2.098.662	0	2.098.662
b. Uitgaven	1.721.661	390.709	2.112.370	1.316.405	-880	1.315.525
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.766.634</b>	<b>-185.565</b>	<b>-3.952.199</b>	<b>562.421</b>	<b>-319.008</b>	<b>243.413</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>3.925.408</b>	<b>480.614</b>	<b>4.406.022</b>	<b>158.774</b>	<b>295.050</b>	<b>453.824</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.925.408	480.614	4.406.022	158.774	295.050	453.824
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>158.774</b>	<b>295.050</b>	<b>453.824</b>	<b>721.195</b>	<b>-23.958</b>	<b>697.237</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>12.463</b>	<b>-12.463</b>	<b>0</b>	<b>655.582</b>	<b>-515.715</b>	<b>139.867</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>146.311</b>	<b>307.513</b>	<b>453.824</b>	<b>65.613</b>	<b>491.757</b>	<b>557.370</b>

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.705.638</b>	<b>-10.382</b>	<b>1.695.256</b>
a. Ontvangsten	25.134.647	190.549	25.325.196
b. Uitgaven	23.429.009	200.931	23.629.940
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.235.071</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.071</b>
a. Ontvangsten	126.235	0	126.235
b. Uitgaven	1.361.306	0	1.361.306
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>470.567</b>	<b>-10.382</b>	<b>460.185</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>525.865</b>	<b>880</b>	<b>526.745</b>
a. Ontvangsten	2.071.662	0	2.071.662
b. Uitgaven	1.545.798	-880	1.544.918
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>996.431</b>	<b>-9.502</b>	<b>986.929</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>721.195</b>	<b>-23.958</b>	<b>697.237</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	721.195	-23.958	697.237
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.717.626</b>	<b>-33.460</b>	<b>1.684.166</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>1.429.211</b>	<b>-515.715</b>	<b>913.496</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>288.415</b>	<b>482.255</b>	<b>770.670</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.598.491</b>	<b>0</b>	<b>2.598.491</b>	<b>2.940.873</b>	<b>0</b>	<b>2.940.873</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>752.638</b>	<b>0</b>	<b>752.638</b>	<b>806.119</b>	<b>0</b>	<b>806.119</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	968.875	0	968.875	1.050.548	0	1.050.548
b. Periodieke terugvordering leningen	216.237	0	216.237	244.429	0	244.429
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.845.853</b>	<b>0</b>	<b>1.845.853</b>	<b>2.134.754</b>	<b>0</b>	<b>2.134.754</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.074.266</b>	<b>0</b>	<b>2.074.266</b>	<b>2.891.703</b>	<b>880.351</b>	<b>3.772.055</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>868.628</b>	<b>0</b>	<b>868.628</b>	<b>927.534</b>	<b>300.647</b>	<b>1.228.181</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.154.321	0	1.154.321	1.296.582	202.537	1.499.119
b. Periodieke terugvordering leningen	285.694	0	285.694	369.048	-98.110	270.938
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.205.638</b>	<b>0</b>	<b>1.205.638</b>	<b>1.964.169</b>	<b>579.704</b>	<b>2.543.874</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>799.054</b>	<b>60.439</b>	<b>859.493</b>	<b>1.557.110</b>	<b>159.412</b>	<b>1.716.522</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>712.269</b>	<b>0</b>	<b>712.269</b>	<b>465.860</b>	<b>0</b>	<b>465.860</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.110.814	0	1.110.814	870.405	0	870.405
b. Periodieke terugvordering leningen	398.545	0	398.545	404.545	0	404.545
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>86.785</b>	<b>60.439</b>	<b>147.224</b>	<b>1.091.250</b>	<b>159.412</b>	<b>1.250.662</b>

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.705.638</b>	<b>-10.382</b>	<b>1.695.256</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>568.253</b>	<b>0</b>	<b>568.253</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	945.798	0	945.798
b. Periodieke terugvordering leningen	377.545	0	377.545
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.137.385</b>	<b>-10.382</b>	<b>1.127.003</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2020: Budg. 83610