



nazareth

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 76319 / Ref Budg. 72115

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
I. Exploitatiesaldo	1.075.426	1.523.064	2.598.491	1.222.768	672.937	1.895.705
a. Ontvangsten	19.824.435	-65.832	19.758.603	19.866.855	126.438	19.993.293
b. Uitgaven	18.749.008	-1.588.896	17.160.113	18.644.087	-546.499	18.097.588
II. Investeringsaldo	-5.204.064	84.065	-5.119.999	-5.516.476	-34.232	-5.550.708
a. Ontvangsten	1.209.936	-223.763	986.172	1.949.344	-207.902	1.741.442
b. Uitgaven	6.414.000	-307.829	6.106.172	7.465.820	-173.670	7.292.150
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.128.638	1.607.129	-2.521.509	-4.293.708	638.705	-3.655.003
IV. Financieringsaldo	318.628	203.365	521.993	2.678.339	-366.752	2.311.587
a. Ontvangsten	1.673.252	-53.759	1.619.493	5.604.691	-1.108.763	4.495.928
b. Uitgaven	1.354.624	-257.124	1.097.500	2.926.352	-742.011	2.184.341
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.810.010	1.810.495	-1.999.515	-1.615.369	271.953	-1.343.416
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.516.097	0	5.516.097	1.706.087	1.810.495	3.516.582
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.516.097	0	5.516.097	1.706.087	1.810.495	3.516.582
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.706.087	1.810.495	3.516.582	90.718	2.082.447	2.173.166
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.706.087	1.810.495	3.516.582	90.718	2.082.447	2.173.166

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.485.200	-503.204	981.996	2.378.289	-697.483	1.680.806
a. Ontvangsten	20.306.990	-57.820	20.249.170	21.498.359	-197.203	21.301.156
b. Uitgaven	18.821.790	445.384	19.267.174	19.120.070	500.280	19.620.350
II. Investeringsaldo	-5.222.751	242.116	-4.980.635	-2.615.298	-387.366	-3.002.664
a. Ontvangsten	275.485	-37.098	238.387	485.885	194.750	680.635
b. Uitgaven	5.498.236	-279.214	5.219.023	3.101.183	582.116	3.683.299
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.737.551	-261.088	-3.998.639	-237.009	-1.084.849	-1.321.858
IV. Financieringsaldo	3.708.583	-626.556	3.082.027	360.106	144.958	505.064
a. Ontvangsten	6.476.109	-412.181	6.063.928	2.159.041	1.474.959	3.634.000
b. Uitgaven	2.767.526	214.375	2.981.901	1.798.935	1.330.001	3.128.936
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-28.968	-887.644	-916.612	123.098	-939.891	-816.793
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	90.718	2.082.447	2.173.166	61.750	1.194.803	1.256.553
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	90.718	2.082.447	2.173.166	61.750	1.194.803	1.256.553
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	61.750	1.194.803	1.256.553	184.848	254.912	439.760
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	61.750	1.194.803	1.256.553	184.848	254.912	439.760

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.531.271	-819.570	1.711.701	2.816.159	-913.808	1.902.350
a. Ontvangsten	21.920.759	-195.343	21.725.416	22.408.812	-208.756	22.200.056
b. Uitgaven	19.389.488	624.227	20.013.715	19.592.653	705.052	20.297.705
II. Investeringsaldo	-1.019.125	-925.946	-1.945.071	-1.139.558	25.116	-1.114.442
a. Ontvangsten	877.985	0	877.985	57.985	0	57.985
b. Uitgaven	1.897.110	925.946	2.823.056	1.197.543	-25.116	1.172.427
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.512.146	-1.745.516	-233.370	1.676.601	-888.692	787.908
IV. Financieringsaldo	-1.216.108	1.567.935	351.827	-1.274.243	324.707	-949.536
a. Ontvangsten	659.064	2.537.936	3.197.000	640.626	561.374	1.202.000
b. Uitgaven	1.875.172	970.001	2.845.173	1.914.869	236.667	2.151.536
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	296.038	-177.581	118.457	402.357	-563.985	-161.628
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	184.848	254.912	439.760	480.885	77.331	558.217
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	184.848	254.912	439.760	480.885	77.331	558.217
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	480.885	77.331	558.217	883.243	-486.654	396.589
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	480.885	77.331	558.217	883.243	-486.654	396.589

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.075.426	1.523.064	2.598.491	1.222.768	672.937	1.895.705
II. Netto periodieke aflossingen	742.150	10.488	752.638	661.404	105.430	766.834
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.028.718	-59.843	968.875	1.036.640	-3.333	1.033.307
b. Periodieke terugvordering leningen	286.568	-70.331	216.237	375.236	-108.763	266.473
IV. Autofinancieringsmarge	333.277	1.512.576	1.845.853	561.364	567.507	1.128.871

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.485.200	-503.204	981.996	2.378.289	-697.483	1.680.806
II. Netto periodieke aflossingen	883.872	-87.818	796.054	1.318.849	-194.958	1.123.891
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.330.526	-199.999	1.130.527	1.748.435	-219.999	1.528.436
b. Periodieke terugvordering leningen	446.654	-112.181	334.473	429.586	-25.041	404.545
IV. Autofinancieringsmarge	601.328	-415.386	185.942	1.059.441	-502.525	556.916

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.531.271	-819.570	1.711.701	2.816.159	-913.808	1.902.350
II. Netto periodieke aflossingen	1.407.563	-157.935	1.249.628	1.458.698	-14.707	1.443.991
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.837.172	-119.999	1.717.173	1.869.869	46.667	1.916.536
b. Periodieke terugvordering leningen	429.609	37.936	467.545	411.171	61.374	472.545
IV. Autofinancieringsmarge	1.123.708	-661.635	462.073	1.357.460	-899.101	458.359

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Budg. 72115