



**nazareth**

## M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023

Journalvolgnummers: Budg. 83610 / Ref Budg. 79898

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>1.350.164</b>	<b>724.102</b>	<b>2.074.266</b>	<b>1.359.769</b>	<b>1.531.934</b>	<b>2.891.703</b>
a. Ontvangsten	21.170.762	455.769	21.626.531	23.535.073	1.004.991	24.540.064
b. Uitgaven	19.820.598	-268.333	19.552.265	22.175.304	-526.943	21.648.360
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.536.982</b>	<b>761.280</b>	<b>-2.775.702</b>	<b>-5.255.856</b>	<b>543.748</b>	<b>-4.712.108</b>
a. Ontvangsten	394.676	28.977	423.653	2.496.574	-371.747	2.124.827
b. Uitgaven	3.931.658	-732.303	3.199.356	7.752.430	-915.494	6.836.935
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.186.818</b>	<b>1.485.381</b>	<b>-701.437</b>	<b>-3.896.087</b>	<b>2.075.682</b>	<b>-1.820.405</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-2.149.818</b>	<b>50.356</b>	<b>-2.099.462</b>	<b>4.312.730</b>	<b>-244.779</b>	<b>4.067.952</b>
a. Ontvangsten	752.684	-423.959	328.726	6.056.501	6.183	6.062.684
b. Uitgaven	2.902.502	-474.315	2.428.188	1.743.771	250.962	1.994.732
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-4.336.636</b>	<b>1.535.738</b>	<b>-2.800.899</b>	<b>416.644</b>	<b>1.830.903</b>	<b>2.247.547</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>4.478.759</b>	<b>0</b>	<b>4.478.759</b>	<b>142.123</b>	<b>1.535.738</b>	<b>1.677.861</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.478.759	0	4.478.759	142.123	1.535.738	1.677.861
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>142.123</b>	<b>1.535.738</b>	<b>1.677.861</b>	<b>558.767</b>	<b>3.366.641</b>	<b>3.925.408</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>142.123</b>	<b>1.535.738</b>	<b>1.677.861</b>	<b>558.767</b>	<b>3.366.641</b>	<b>3.925.408</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.170.674</b>	<b>-371.620</b>	<b>799.054</b>	<b>1.454.962</b>	<b>102.149</b>	<b>1.557.110</b>
a. Ontvangsten	23.287.997	629.986	23.917.983	23.948.775	728.945	24.677.720
b. Uitgaven	22.117.323	1.001.606	23.118.929	22.493.814	626.796	23.120.610
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.212.335</b>	<b>-2.426.924</b>	<b>-4.639.259</b>	<b>-2.320.420</b>	<b>543.474</b>	<b>-1.776.946</b>
a. Ontvangsten	1.022.985	335.706	1.358.691	367.985	843.250	1.211.235
b. Uitgaven	3.235.320	2.762.630	5.997.950	2.688.405	299.776	2.988.181
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.041.661</b>	<b>-2.798.544</b>	<b>-3.840.205</b>	<b>-865.458</b>	<b>645.623</b>	<b>-219.835</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>1.386.146</b>	<b>-1.312.575</b>	<b>73.571</b>	<b>1.212.100</b>	<b>-429.843</b>	<b>782.257</b>
a. Ontvangsten	3.066.105	-1.270.873	1.795.232	3.220.269	-1.121.607	2.098.662
b. Uitgaven	1.679.959	41.702	1.721.661	2.008.169	-691.764	1.316.405
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>344.485</b>	<b>-4.111.119</b>	<b>-3.766.634</b>	<b>346.641</b>	<b>215.780</b>	<b>562.421</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>558.767</b>	<b>3.366.641</b>	<b>3.925.408</b>	<b>903.252</b>	<b>-744.478</b>	<b>158.774</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	558.767	3.366.641	3.925.408	903.252	-744.478	158.774
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>903.252</b>	<b>-744.478</b>	<b>158.774</b>	<b>1.249.893</b>	<b>-528.698</b>	<b>721.195</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>12.463</b>	<b>12.463</b>	<b>0</b>	<b>655.582</b>	<b>655.582</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>903.252</b>	<b>-756.941</b>	<b>146.311</b>	<b>1.249.893</b>	<b>-1.184.280</b>	<b>65.613</b>

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>0</b>	<b>1.705.638</b>	<b>1.705.638</b>
a. Ontvangsten	0	25.134.647	25.134.647
b. Uitgaven	0	23.429.009	23.429.009
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.071</b>	<b>-1.235.071</b>
a. Ontvangsten	0	126.235	126.235
b. Uitgaven	0	1.361.306	1.361.306
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>0</b>	<b>470.567</b>	<b>470.567</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>0</b>	<b>525.865</b>	<b>525.865</b>
a. Ontvangsten	0	2.071.662	2.071.662
b. Uitgaven	0	1.545.798	1.545.798
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>996.431</b>	<b>996.431</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.249.893</b>	<b>-528.698</b>	<b>721.195</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.249.893	-528.698	721.195
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.249.893</b>	<b>467.733</b>	<b>1.717.626</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>1.429.211</b>	<b>1.429.211</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.249.893</b>	<b>-961.478</b>	<b>288.415</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>1.350.164</b>	<b>724.102</b>	<b>2.074.266</b>	<b>1.359.769</b>	<b>1.531.934</b>	<b>2.891.703</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>827.960</b>	<b>40.668</b>	<b>868.628</b>	<b>818.897</b>	<b>108.638</b>	<b>927.534</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.158.289	-3.968	1.154.321	1.203.043	93.540	1.296.582
b. Periodieke terugvordering leningen	330.329	-44.636	285.694	384.146	-15.098	369.048
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>522.204</b>	<b>683.434</b>	<b>1.205.638</b>	<b>540.872</b>	<b>1.423.297</b>	<b>1.964.169</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.170.674</b>	<b>-371.620</b>	<b>799.054</b>	<b>1.454.962</b>	<b>102.149</b>	<b>1.557.110</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.028.209</b>	<b>-315.940</b>	<b>712.269</b>	<b>1.220.255</b>	<b>-754.395</b>	<b>465.860</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.421.959	-311.145	1.110.814	1.618.169	-747.764	870.405
b. Periodieke terugvordering leningen	393.750	4.795	398.545	397.914	6.631	404.545
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>142.465</b>	<b>-55.680</b>	<b>86.785</b>	<b>234.706</b>	<b>856.544</b>	<b>1.091.250</b>

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2020: Budg. 79898