



Meerjarenplan 2019

Algemeen directeur: Steven Van de Velde
Financieel directeur: Jeffrey De Cock



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

Dorp 1 · 9810 Nazareth · www.nazareth.be

Inhoudsopgave MJP 2019

Raad van Bestuur van 21 januari 2019

Strategische nota

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan	M1
Staat van het financieel evenwicht	M2
Overzicht van de kredieten	M3

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel	T1
Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch	T2
Investeringsprojecten	T3
Evolutie financiële schulden	T4
Financiële risico's	
Beschrijving grondslagen en assumpties	
Verwijzing naar documentatie	

Documentatie bij het meerjarenplan

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties
Toegestane werkings- en investeringssubsidies
Samenstelling beleidsdomeinen
Overzicht verbonden entiteiten
Personeelsinzet
Overzicht jaarlijkse opbrengst belastingen
Lijst investeringen
Financiële tabel

MEERJARENPLAN

1. STRATEGISCHE NOTA

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

- Omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)

- Totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen

Overzicht beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties/actieplannen kaderen.

Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen

2. FINANCIËLE NOTA

Financieel doelstellingenplan	M1
-------------------------------	----

Staat financieel evenwicht	M2
----------------------------	----

Overzicht kredieten	M3
---------------------	----

3. TOELICHTING

Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel	T1
---	----

Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch	T2
--	----

Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan	T3
---	----

Evolutie financiële schulden	T4
------------------------------	----

Financiële risico's

Beschrijving grondslagen en assumpties

Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

DOCUMENTATIE BIJ HET MEERJARENPLAN

Omgevingsanalyse

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Samenstelling beleidsdomeinen en gebruikte beleidsvelden

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Strategische nota

SN: Strategische Nota

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 (eenjarig)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 603988

AGB Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Boven beleidsdoelstelling: ABCD : Het ABCD van de beleidsplanning 2014-2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	517.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-517.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: BELEVING-4 : Infrastructuur van het verenigingsleven optimaliseren

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	517.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-517.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: B4.2 : Jeugdinfrastructuur verbeteren

Publieke info:

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	137.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-137.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: B4.2.5 : Bouw KSA-lokalen op Sterrenbos

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	137.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-137.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: B4.3 : Culturele infrastructuur beter uitrusten

Publieke info:

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	298.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-298.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: B4.3.2 : Aankoop en aanpassingwerken cc het Centrum

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	25.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-25.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: B4.3.3 : Berging (uitbreiding) cc de Brouwerij

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	73.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-73.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: B4.3.4 : Bouwen van een nieuw muzieklokaal op site cc de Zwaan

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	200.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-200.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: B4.4 : Gebruik van sportinfrastructuur optimaliseren

Publieke info:

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	82.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-82.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: B4.4.5 : Verder onderzoek naar de optimalisatie van turninfrastruc. op een financieel verantwoorde wijze

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	82.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-82.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Boven beleidsdoelstelling: ZET : Beheersplanning 2014-2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	496.543,00
Ontvangsten	733.040,00
Saldo	236.497,00
Investerings	
Uitgaven	332.800,00
Ontvangsten	170.000,00
Saldo	-162.800,00
Financiering	
Uitgaven	230.000,00
Ontvangsten	680.000,00
Saldo	450.000,00

Beleidsdoelstelling: ZET-01 : Financiële transacties opvolgen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	47.893,00
Ontvangsten	445.000,00
Saldo	397.107,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	230.000,00
Ontvangsten	680.000,00
Saldo	450.000,00

Actieplan: ZET-01.01 : Toezien op het correct verloop van inkomsten en uitgaven zoals voorzien in het budget

Publieke info:

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	47.893,00
Ontvangsten	445.000,00
Saldo	397.107,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	230.000,00
Ontvangsten	680.000,00
Saldo	450.000,00

Actie: Z-01.01.01 : Geldstromen analyseren, controleren, verwerken en erover rapporteren

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	38.800,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-38.800,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-01.01.06 : Verzekeringen: polissen afsluiten, schadegevallen en arbeidsongevallen aangeven

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	9.085,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-9.085,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-01.01.07 : Financiering Autonomo GemeenteBedrijf (AGB)

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	8,00
Ontvangsten	445.000,00
Saldo	444.992,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	230.000,00
Ontvangsten	680.000,00
Saldo	450.000,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: ZET-02 : Interne organisatie beheren

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	291.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-291.600,00
Investerings	
Uitgaven	44.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-44.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: ZET-02.03 : Interne organisatie administratief en logistiek ondersteunen

Publieke info:

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	291.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-291.600,00
Investerings	
Uitgaven	44.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-44.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-02.03.02 : Dagelijkse briefwisseling verwerken (inkomende post verdelen, uitgaande brieven frankeren)

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	4.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-02.03.04 : Kantoormateriaal voorzien (voorkeur voor duurzame producten)

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.050,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.050,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-02.03.08 : Kopieermachines onderhouden en inkttoners aanvullen

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.300,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.300,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-02.03.10 : Softwarelicenties en onderhoudscontracten aankopen en verlengen (incl. websites)

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	7.900,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-7.900,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-02.03.11 : Telefonie beheren

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	6.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-6.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-02.03.13 : Infrastructuur inrichten en onderhouden (incl. 100 % groene energie)

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	269.850,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-269.850,00
Investeringsen	
Uitgaven	44.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-44.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-02.03.14 : Extern advies inwinnen

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	1.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.000,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: ZET-10 : Cultuur toegankelijk maken voor de bevolking

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	43.750,00
Ontvangsten	15.000,00
Saldo	-28.750,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: ZET-10.01 : Podiumkunst toegankelijk maken en culturele activiteiten organiseren

Publieke info:

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	43.750,00
Ontvangsten	15.000,00
Saldo	-28.750,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-10.01.02 : Cultureel seizoenprogramma organiseren

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	43.750,00
Ontvangsten	15.000,00
Saldo	-28.750,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: ZET-12 : Sport toegankelijk maken voor de bevolking

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	31.500,00
Ontvangsten	10.000,00
Saldo	-21.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: ZET-12.01 : Infrastructuur voor recreatie en ontmoeting inrichten en onderhouden

Publieke info:

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	14.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-14.000,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-12.01.01 : Loopparcours ontwikkelen en onderhouden

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	5.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.000,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-12.01.03 : Sporttoestellen en tennissite onderhouden

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	9.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-9.000,00
Investeringen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: ZET-12.02 : Sportactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen organiseren

Publieke info:

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	17.500,00
Ontvangsten	10.000,00
Saldo	-7.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-12.02.05 : Sportactiviteiten voor volwassenen organiseren

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	17.500,00
Ontvangsten	10.000,00
Saldo	-7.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: ZET-13 : Afwisselende vrijetijdsbesteding van de jeugd mogelijk maken

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	2.800,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.800,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: ZET-13.03 : Voldoende ruimte om te spelen garanderen

Publieke info:

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	2.800,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.800,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-13.03.02 : Speeltoestellen vervangen of bijplaatsen

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	2.800,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-2.800,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: ZET-14 : Verenigingsleven en gemeenschapsvormende activiteiten stimuleren

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	5.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: ZET-14.01 : Feestelijke en plechtige activiteiten organiseren en ondersteunen

Publieke info:

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	5.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-14.01.04 : Sportgala organiseren om sportprestaties in de kijker te zetten

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	5.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: ZET-15 : Infrastructuur en materiaal voor het verenigingsleven ter beschikking stellen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	73.500,00
Ontvangsten	263.040,00
Saldo	189.540,00
Investerings	
Uitgaven	51.700,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-51.700,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: ZET-15.01 : Culturele infrastructuur ter beschikking stellen

Publieke info:

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	71.250,00
Ontvangsten	114.450,00
Saldo	43.200,00
Investeringsen	
Uitgaven	10.350,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.350,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-15.01.01 : Culturele infrastructuur verhuren

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	800,00
Ontvangsten	70.150,00
Saldo	69.350,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-15.01.02 : Conciërge inzetten om de gebruikers van de culturele infrastructuur te ondersteunen

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	18.500,00
Ontvangsten	300,00
Saldo	-18.200,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-15.01.03 : Dranken verkopen in de culturele infrastructuur

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	42.000,00
Ontvangsten	44.000,00
Saldo	2.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-15.01.04 : Inrichting en materialen voor de culturele infrastructuur aankopen en onderhouden

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	5.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-5.500,00
Investerings	
Uitgaven	10.350,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-10.350,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-15.01.06 : Basiscontract Sabam, kopieerrechten en billijke vergoeding voor gemeentelijke infrastructuur betalen

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	4.450,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.450,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: ZET-15.02 : Sportinfrastructuur ter beschikking stellen

Publieke info:

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	2.250,00
Ontvangsten	146.650,00
Saldo	144.400,00
Investeringsen	
Uitgaven	850,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-850,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-15.02.01 : Sportinfrastructuur onder de vorm van een concessie ter beschikking stellen

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	45.900,00
Saldo	45.900,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-15.02.02 : Sportinfrastructuur verhuren

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	2.250,00
Ontvangsten	100.750,00
Saldo	98.500,00
Investeringsen	
Uitgaven	850,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-850,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: ZET-15.03 : Aanpaste infrastructuur ter beschikking stellen van verenigingen

Publieke info:

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	1.940,00
Saldo	1.940,00
Investeringsen	
Uitgaven	40.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-40.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-15.03.02 : Infrastructuur voor jeugdverenigingen ter beschikking stellen en onderhouden

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	1.940,00
Saldo	1.940,00
Investeringsen	
Uitgaven	40.500,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-40.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: ZET-18 : Onderwijs ondersteunen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	212.100,00
Ontvangsten	170.000,00
Saldo	-42.100,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: ZET-18.01 : Werking van Nazarethse basisscholen ondersteunen

Publieke info:

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	212.100,00
Ontvangsten	170.000,00
Saldo	-42.100,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-18.01.03 : Infrastructuur voor sport- en cultuurbeleving aan scholen ter beschikking stellen

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	212.100,00
Ontvangsten	170.000,00
Saldo	-42.100,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Acties

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling: ZET-20 : Veilige leefomgeving verzekeren

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	25.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-25.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actieplan: ZET-20.03 : Misdaad voorkomen

Publieke info:

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	25.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-25.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Actie: Z-20.03.01 : Bewakingscamera's installeren op misdaadgevoelige plaatsen

Publieke info:

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	25.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-25.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2019
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investeringsen	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Locatie van het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen:

Voor de mandatarissen is alle informatie m.b.t. dit meerjarenplan toegevoegd aan het betrokken agendapunt in de notuleringstoepassing.

Het publiek kan alle informatie terugvinden op de website van Nazareth onder de rubriek Beleid, beleidsdocumenten, Meerjarenplan

Financiële nota

Financieel doelstellingenplan (M1)

Staat van het financieel evenwicht (M2)

Overzicht van de kredieten (M3)



autonoom
gemeentebestuur
nazareth

Planningsrapport: **Meerjarenplan 2019 (eenjarig)**
Laatste inschrijvingsnummer: **603988**
Periode: **2019 - 2019**

AGB Nazareth (0643.819.583)
Dorp 1, 9810 Nazareth

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

Beleidsdoelstellingen	2019
Infrastructuur van het verenigingsleven optimaliseren	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	517.500,00
Ontvangsten	0
Saldo	-517.500,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiële transacties opvolgen	
Exploitatie	
Uitgaven	47.893,00
Ontvangsten	445.000,00
Saldo	397.107,00
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	230.000,00
Ontvangsten	680.000,00
Saldo	450000
Interne organisatie beheren	
Exploitatie	
Uitgaven	291.600,00
Ontvangsten	0
Saldo	-291.600,00
Investerings	
Uitgaven	44.000,00
Ontvangsten	0
Saldo	-44.000,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstellingen	2019
Cultuur toegankelijk maken voor de bevolking	
Exploitatie	
Uitgaven	43.750,00
Ontvangsten	15.000,00
Saldo	-28.750,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Sport toegankelijk maken voor de bevolking	
Exploitatie	
Uitgaven	31.500,00
Ontvangsten	10.000,00
Saldo	-21.500,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Afwisselende vrijetijdsbesteding van de jeugd mogelijk maken	
Exploitatie	
Uitgaven	2.800,00
Ontvangsten	0
Saldo	-2.800,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Verenigingsleven en gemeenschapsvormende activiteiten stimuleren	
Exploitatie	
Uitgaven	5.500,00
Ontvangsten	0
Saldo	-5.500,00
Investeringsen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Beleidsdoelstellingen	2019
Infrastructuur en materiaal voor het verenigingsleven ter beschikking stellen	
Exploitatie	
Uitgaven	73.500,00
Ontvangsten	263.040,00
Saldo	189.540,00
Investeringsen	
Uitgaven	51.700,00
Ontvangsten	0
Saldo	-51.700,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Onderwijs ondersteunen	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringsen	
Uitgaven	212.100,00
Ontvangsten	170.000,00
Saldo	-42.100,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Veilige leefomgeving verzekeren	
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringsen	
Uitgaven	25.000,00
Ontvangsten	0
Saldo	-25.000,00
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Totalen	
Exploitatie	
Uitgaven	496.543,00
Ontvangsten	733.040,00
Saldo	236.497,00
Investeringsen	
Uitgaven	850.300,00
Ontvangsten	170.000,00
Saldo	-680.300,00
Financiering	
Uitgaven	230.000,00
Ontvangsten	680.000,00
Saldo	450.000,00



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

M2: Staat van het financieel evenwicht

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 (eenjarig)

Laatste inschrijvingsnummer: 603988

AGB Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

2019 - 2019

Budgettair resultaat	2019
I. Exploitatiesaldo	236.497,00
a. Ontvangsten	733.040,00
b. Uitgaven	496.543,00
II. Investeringsaldo	-680.300,00
a. Ontvangsten	170.000,00
b. Uitgaven	850.300,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-443.803,00
IV. Financieringsaldo	450.000,00
a. Ontvangsten	680.000,00
b. Uitgaven	230.000,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	6.197,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	26.816,84
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	33.013,84
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	33.013,84

Autofinancieringsmarge	2019
I. Exploitatiesaldo	236.497,00
II. Netto periodieke aflossingen	230.000,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	230.000,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00
III. Autofinancieringsmarge	6.497,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2019
I. Autofinancieringsmarge	6.497,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-37.619,13
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	230.000,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	267.619,13
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-31.122,13

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
Autonoom gemeentebedrijf	33.013,84
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	33.013,84
II. Autofinancieringsmarge	
Autonoom gemeentebedrijf	6.497,00
Totale Autofinancieringsmarge	6.497,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
Autonoom gemeentebedrijf	-31.122,13
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-31.122,13



autonomo
gemeentebedrijf
nazareth

M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 (eenjarig)

Laatste inschrijvingsnummer: 603988

AGB Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

2019 - 2019

	2019	
	Uitgaven	Ontvangsten
Autonomo gemeentebedrijf		
Exploitatie	496.543,00	733.040,00
Investerings	850.300,00	170.000,00
Financiering	230.000,00	680.000,00
Leningen en leasings	230.000,00	680.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00

Toelichting

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Investeringsprojecten (T3)

Evolutie financiële schulden (T4)

Financiële risico's

Grondslagen en assumpties

Locatie documentatie



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 (eenjarig)

2019-2019

Laatste inschrijvingsnummer: 603988

AGB Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

	2019
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	230.000,00
Ontvangsten	680.000,00
Saldo	450.000,00
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	51.355,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-51.355,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Vrije Tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	445.188,00
Ontvangsten	733.040,00
Saldo	287.852,00
Investerings	
Uitgaven	850.300,00
Ontvangsten	170.000,00
Saldo	-680.300,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 (eenjarig)

2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 603988

AGB Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

I. Exploitatie-uitgaven	2019
A. Operationele uitgaven	496.543,00
1. Goederen en diensten	467.743,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00
a. Politiek personeel	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00
g. Pensioenen	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00
- aan de districten	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigten	0,00
5. Andere operationele uitgaven	28.800,00
B. Financiële uitgaven	0,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00
- aan financiële instellingen	0,00
- aan andere entiteiten	0,00
2. Andere financiële uitgaven	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2019
A. Operationele ontvangsten	733.040,00
1. Ontvangsten uit de werking	727.240,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00
- Gemeentefonds	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	5.800,00
B. Financiële ontvangsten	0,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00
III. Exploitatiesaldo	236.497,00

I. Investeringsuitgaven	2019
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	850.300,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	850.300,00
a. Terreinen en gebouwen	599.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	251.300,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00
- aan de districten	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan andere begunstigden	0,00

II. Investeringsontvangsten	2019
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	170.000,00
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	170.000,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
III. Investeringsaldo	-680.300,00
Saldo exploitatie en investeringen	-443.803,00

I. Financieringsuitgaven	2019
A. Vereffening van financiële schulden	230.000,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	230.000,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00
1. Toegestane leningen	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigden	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00

II. Financieringsontvangsten	2019
A. Aangaan van financiële schulden	680.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	680.000,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00
III. Financieringssaldo	450.000,00
Budgettair resultaat van het boekjaar	6.197,00

Investeringsproject: **CULTUUR**
 Actie: **verschillende**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				108.350		108.350
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa				108.350		108.350
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				108.350		108.350
a. Terreinen en gebouwen				98.000		98.000
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten				10.350		10.350
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

Investeringsproject: **JEUGD**
 Actie: **verschillende**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				40.500		40.500
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa				40.500		40.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				40.500		40.500
a. Terreinen en gebouwen				40.500		40.500
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

Investeringsproject: **KSA**
 Actie: **B4.2.5 - Bouw KSA-lokalen op Sterrenbos**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				137.500	662.500	800.000
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa				137.500	662.500	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				137.500	662.500	800.000
a. Terreinen en gebouwen				137.500	662.500	800.000
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

Investeringsproject: **MUZIEK**
 Actie: **B4.3.4 - Bouwen van een nieuw muzieklokaal op site cc de Zwaan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				200.000	560.000	760.000
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa				200.000	560.000	760.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				200.000	560.000	760.000
a. Terreinen en gebouwen				200.000	560.000	760.000
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

Investeringsproject: **SH_SCHL**
 Actie: **Z-18.01.03 - Infrastructuur voor sport- en cultuurbeleving aan scholen ter beschikking stellen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				212.100		212.100
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa				212.100		212.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				212.100		212.100
a. Terreinen en gebouwen				7.000		7.000
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen				205.100		205.100
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN				170.000		170.000
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				170.000		170.000

Investeringsproject: **SPORT**
 Actie: **verschillende**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				69.850		69.850
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa				69.850		69.850
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				69.850		69.850
a. Terreinen en gebouwen				34.000		34.000
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa				35.850		35.850
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

Investeringsproject: **TH-JOC**
 Actie: **B4.4.5 - Optimalisatie turninfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN				82.000		82.000
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa				82.000		82.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				82.000		82.000
a. Terreinen en gebouwen				82.000		82.000
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies						
II. ONTVANGSTEN						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en andere infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Leasing en soortgelijke rechten						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen						

Schema T4: Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	2018	2019
A. Financiële schulden op lange termijn	3.390.239,14	3.835.508,14
1. Financiële schulden op 1 januari	2.736.239,14	3.155.508,14
2. Nieuwe leningen	654.000,00	680.000,00
3. Aflossingen		
4. Overboekingen		
5. Andere mutaties		
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-45.000,00	-40.269,00
1. Financiële schulden op 1 januari	144.731,00	189.731,00
2. Aflossingen	-189.731,00	-230.000,00
3. Overboekingen		
4. Andere mutaties		
C. Financiële schulden op korte termijn		
Totaal financiële schulden	3.345.239,14	3.795.239,14

Overzicht van de financiële risico's

Schulden

De schulden die het AG aangaat zijn louter voor de financiering van haar investeringen. De investeringen betreffen het buitengewoon onderhoud van gebouwen, de nieuwbouw van sport- en cultuurinfrastructuur en diverse kleine investeringen voor een goede werking van het AG. Het AG hoeft geen rekening te houden met een renterisico gezien ze zich financiert met renteloze leningen toegestaan door de gemeente Nazareth.

De terugbetaling van de leningen verloopt op hetzelfde ritme als de onderliggende activa. Op het moment dat een actief volledig is afgeschreven zal ook de lening volledig terugbetaald zijn. Dit leidt tot een relatief lange afbetalingstermijn gezien de aard van de recentste investeringen. Deze betreffen het bouwen van een nieuwe turnhal en binnenkort ook de bouw van jeugd- en muziekinfrastructuur. De afschrijving van deze investeringen loopt over 33 jaar wat zijn invloed heeft op de terugbetaling van de onderliggende schuld. Deze manier van werken komt ook tot uiting in de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De autofinancieringsmarge is hoger dan de gecorrigeerde autofinancieringsmarge waardoor de leningslasten van het AG niet snel genoeg terugbetaald zouden worden aan de ontlener, m.n. de Gemeente. Gezien dit een intern verhaal is, kunnen we stellen dat dit geen risico vormt en dit onder controle is. De leningen die de gemeente opneemt worden wel snel genoeg terugbetaald, m.n. op 15-20 jaar.

Debiteuren

Gezien de vele facturatie is er een kans op openstaande betalingen. Gebruikers hoeven niet contant te betalen bij gebruik van de infrastructuur maar ontvangen steeds een factuur achteraf. Dankzij de intense opvolging door het team Financiën is het debiteurenrisico volledig onder controle en quasi onbestaand. Alle dossiers zijn onder controle. Dit blijkt ook uit de jaarlijkse jaarrekening waar het openstaande debiteurensaldo uiterst beperkt is.

Fiscaliteit

Het AG valt onder de fiscaliteit van de vennootschappen. Dit betekent dat het AG vennootschapsbelasting betaalt op haar winsten. Gezien het speciale karakter van haar opbrengsten, bestaande uit vergoedingen die de klant betaalt enerzijds en een luik prijssubsidie per verkochte euro anderzijds, is het van groot belang om goed het evenwicht te bewaken tussen kosten en opbrengsten. Het is essentieel dat de kosten realistisch ingeschat worden op het moment van budgettering zodat ook de prijssubsidie correct ingeschat kan worden. Een gerealiseerd bedrag aan prijssubsidies in de jaarrekening ten opzichte van niet gerealiseerde kosten leidt tot een winst die mogelijks belast wordt. Het lokaal bestuur wenst de middelen maximaal in te zetten op investeringen die ten goede komen van de lokale gemeenschap.

Verbonden besturen

Het AG heeft geen banden met andere besturen. Hierdoor is er op dit luik geen risico te melden.

Beleggingen

Het AG heeft geen overschot aan liquide middelen waardoor er geen beleggingen aanwezig zijn.

Juridische geschillen

Er zijn geen hangende juridische geschillen.

Grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan

Het eenjarig meerjarenplan 2019 wordt opgesteld volgens de BBC 2020 normen. Deze nieuwe normen gaan voort op de principes van de Beleids- en beheerscyclus die het AG reeds eerder toepaste. Het lokaal bestuur Nazareth en het AG Nazareth hebben beslist om als pilootgemeente deze vernieuwde regels reeds toe te passen vanaf 2019. De algemene invoering is voorzien in 2020. De vervroegde toepassing impliceert dat er voor 2019 een éénjarig meerjarenplan wordt opgesteld dat niet moet passen in de eerder opgestelde meerjarenplannen. In BBC 2020 is er niet langer sprake van een budget en een meerjarenplan, er blijft één beleidsrapport over, m.n. het meerjarenplan. Alle latere aanpassingen zijn dan ook aanpassingen van het meerjarenplan, en geen budgetwijzigingen.

Voor de budgetten 2019 werd voortgegaan op het eindbudget van 2018. Er werd een grondige vertaalslag gedaan van alle budgettaire elementen gezien de integratie van alle verschillende rekeningenstelsels tot één voor zowel de gemeente, het OCMW als het AG. Dit nieuw rekeningenstelsel zal leiden tot een verdere integratie en een hoger begrip over alle entiteiten voor alle actoren.

Via de verschillende officiële schema's kan de lezer inzicht krijgen in de voorgestelde beleidskeuzes van het bestuur. De structuur van doelstellingen, actieplannen en acties zal in het nieuwe meerjarenplan 2020-2025 verder uitgewerkt en geoptimaliseerd worden. Hierdoor zal elke lezer vanaf 2020 de beleidskeuzes perfect kunnen terugvinden zowel inhoudelijk als financieel in de strategische nota. Om dit beleidsrapport een toch enig vertrouwend karakter te geven werden enkele schema's behouden. U vindt ze helemaal achteraan bij de documentatie, het is de tabel van de investeringen en de samenvattende financiële tabel.

Cijfermatig zijn er geen verrassingen te melden in dit beleidsrapport. De exploitatiebudgetten liggen in de lijn met 2018, er werden geen indexeringen toegepast. Op het vlak van investeringen zijn wel enkele grote projecten opgenomen. De bouw van de KSA-lokalen werd ingeschreven, alsook werden extra budgetten opgenomen voor de bouw van het muzieklokaal op de site van CC De Zwaan. Beide projecten hebben een financiële impact op langere termijn, m.n. 2019 en 2020. Ook de investeringen in de sporthal n.a.v. het ter beschikking stellen ervan aan de scholen werd opgenomen als investering. Voor deze investering hebben we recht op een investeringssubsidie van de Vlaamse Overheid.

Het investeringssaldo wordt zoals steeds gefinancierd met een renteloze lening van de Gemeente Nazareth, die terugbetaald wordt op basis van de afschrijvingen van de onderliggende investeringen. Zoals gemeld in de financiële risico's is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge lager dan de autofinancieringsmarge waardoor theoretisch de leningen niet snel genoeg terugbetaald worden aan de Gemeente. Dit is een interne relatie tussen gemeente en AG, de terugbetaling van de leningen aan de kredietinstellingen loopt correct over 15 tot 20 jaar.

De overige financiering van het AG Nazareth verloopt naast de ontvangsten van onze klanten via een prijssubsidie. Deze prijssubsidie is in dit meerjarenplan berekend op 445.000 euro, dit betekent een prijssubsidiefactor van 2,70.

Locatie documentatie

Voor de mandatarissen is alle informatie m.b.t. dit meerjarenplan toegevoegd aan het betrokken agendapunt in de notuleringstoepassing.

Het publiek kan alle informatie terugvinden op de website van Nazareth onder de rubriek Beleid, beleidsdocumenten, Meerjarenplan

Documentatie bij het meerjarenplan

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht verbonden entiteiten

Personeelsinzet

Overzicht jaarlijkse opbrengst belastingen

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Voor de mandatarissen is het totaaloverzicht m.b.t. dit meerjarenplan toegevoegd aan het betrokken agendapunt in de notuleringstoepassing.

Het publiek kan alle informatie terugvinden op de website van Nazareth onder de rubriek Beleid, beleidsdocumenten, Meerjarenplan.



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

Planningsrapport: **Meerjarenplan 2019 (eenjarig)**
Laatste inschrijvingsnummer: **603988**
Periode: **2019 - 2019**

AGB Nazareth (0643.819.583)
Dorp 1, 9810 Nazareth

Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies

nihil

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 (eenjarig)

Periode: 2019 - 2019

Laatste inschrijvingsnummer: 603988

AGB Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld

Beleidsveld: 0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten

Beleidsveld: 0190 Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd

Beleidsveld: 0701 Cultuurcentrum

Beleidsveld: 0705 Gemeenschapscentrum

Beleidsveld: 0741 Sportpromotie en -evenementen

Beleidsveld: 0742 Sportinfrastructuur

Beleidsveld: 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

Beleidsveld: 0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

Planningsrapport: **Meerjarenplan 2019 (eenjarig)**

Periode: **2019 - 2019**

AGB Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten

nihil



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

Planningsrapport: **Meerjarenplan 2019 (eenjarig)**

Periode: **2019 - 2019**

AGB Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Personeel: aantal voltijds equivalenten (VTE)

nihil



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

Planningsrapport: **Meerjarenplan 2019 (eenjarig)**
Laatste inschrijvingsnummer: **603988**
Periode: **2019 - 2019**

AGB Nazareth (0643.819.583)
Dorp 1, 9810 Nazareth

Overzicht van de opbrengsten van de jaarlijks geheven belastingen

nihil

Investeringen AG
MJP 2019

IP	BH	Beleidsitem	AR	AR omschrijving	Na BW 2018/2	wijziging nav Budget 2019	Eindbudget 2018	2019_U	wijziging	Budget 2019	2020_U	2018_O	2019_O	2020_O
IP_CULTUUR	EVE	0705-00: cc's	235000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA		2019: + 2.000: ophangstelsysteem tentoonstellingen + 600: technische materialen zalen	0,00		2.600,00	2.600,00				
IP_CULTUUR	EVE	0705-03: cc De Zwaan	245000	Meubilair - BMVA	2018: € 12.000,00: uitbreiding meubilair € 3.000,00: vervanging defecte balletspiegel	2019: + 5.250: vervangen stoelen cafetaria De Zwaan en torenzalen Brouwerij	15.000,00		5.250,00	5.250,00				
IP_CULTUUR	EVE	0705-01: cc Nova	235000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 305,45: aankoop boomblander	2019: + 2.500: tafelkleden	305,45		2.500,00	2.500,00				
IP_CULTUUR	FAC	0705-02: cc De Brouwerij	229107	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2018: € 5.000: koelcellen € 4.300: herstel dak 2019: € 25.000: uitbreiding met berging achteraan cc (40 m²) € 5.000: aanleg parking achter cc (190 m²)	2019: + 43.000: berging met koelcel	9.300,00	30.000,00	43.000,00	73.000,00				
IP_CULTUUR	FAC	0705-05: cc het Centrum	229100	Gebouwen - BMVA	2018: € 11.034,83: aanpassingswerken 2019: € 15.000: aanpasingswerken (nieuwe buitendeur + Wifi)	2019: + 10.000: elektriciteitswerken	11.034,83	15.000,00	10.000,00	25.000,00				
IP_JEUGD	FAC	0752-03: Lokalen jeugdvereniging	229100	Gebouwen - BMVA		2019: € 40.500: Herstellingen KJ Nazareth (poort en buitendeuren, speelplaats, voeg- en plakwerk)			40.500,00	40.500,00				
IP_KSA	FAC	0752-03: Lokalen jeugdvereniging	229107	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2019: € 137.500 uitbreiding KSA-lokaal 2020: € 662.500: uitbreiding KSA-lokaal		0,00	137.500,00		137.500,00	662.500,00			
IP_MUZIEK	FAC	0705-03: cc De Zwaan	229107	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2018: € 23.242,23: studie nieuw muzieklokaal 2019: € 340.000: slopen en bouw nieuw muzieklokaal	2019: 200.000: slopen en bouw nieuw muzieklokaal 2020: 560.000: bouwwerken	23.242,23	340.000,00	-140.000,00	200.000,00	560.000,00			
IP_SH_SCHL	FAC	0742-01: Sporthal	235000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA		2019: + 205.100: vervanging sportvloer, 2 plooibare basketbaltorens, klimmuur, scorebord			205.100,00	205.100,00			170.000,00	
IP_SH_SCHL	FAC	0742-01: Sporthal	229100	Gebouwen - BMVA		2019: + 7.000: aanpassingen bergruimte			7.000,00	7.000,00				
IP_SPORT	FAC	0742-01: Sporthal	229100	Gebouwen - BMVA	2018: € 6.200: muurbescherming judozaal		6.200,00			0,00				
IP_SPORT	FAC	0742-01: Sporthal	235000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2018: € 3.000: airco lokaal zaalwachters 2019: € 10.000: ventilatie iudolokaal		3.000,00	10.000,00		10.000,00				
IP_SPORT	MOV	0742-01: Sporthal	235000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA	2019: € 25.000,00: camerabewaking sportsite		0,00	25.000,00		25.000,00				
IP_SPORT	FAC	0742-01: Sporthal	229100	Gebouwen - BMVA	2018: € 30.000: herstelling douches € 15.000: poort en deur bijplaatsen € 20.000: ikv openstellen sporthal voor scholen		65.000,00			0,00				
IP_SPORT	SPO	0742-04: Turnhal	235000	Uitrustingsgoederen en installaties - BMVA		2019: + 600: extra bank kleedkamer + 250: digitale klok			850,00	850,00				
IP_SPORT	FAC	0742-01: Sporthal	229100	Gebouwen - BMVA	2019: € 12.000 reinigen van gevelpanelen en aanbrengen hydrofuge € 2.000: vernieuwen contacten automatische toiletten sporthal	2019: + 8.000: extra voor hydrofuge + 12.000: herstelling rookkanalen		14.000,00	20.000,00	34.000,00				
IP_TH-JOC	FAC	0742-04: Turnhal	229107	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	2018: € 206.686,38: bouw turnhal-jeugdontmoetingscentrum	2019: + 82.000: eindvorderingsstaten	206.686,38	0,00	82.000,00	82.000,00				
							653.880,38	571.500,00	278.800,00	850.300,00	1.222.500,00	0,00	170.000,00	0,00

I.A EXPLOITATIEUITGAVEN	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Rekening	Rekening	BW 2018/2	MJP
Personeelskost (62)	0	0	0	0	0
- Diverse personeelskosten		0	0		0
Werkingskost	656.279	214.422	445.499	496.113	496.543
- Goederen en diensten (60/61)	9.541	306.906	390.102	467.313	467.743
- Andere operationele uitgaven (640/7)	59	42.771	55.397	28.800	28.800
- Eenmalige uitgaven uit de werking	646.679	-135.256	0		
Overdrachten (649)	0	0	0	0	0
- Overdrachten	0	0			0
Financiële kosten	0	0	0	0	0
- Overige financiële kosten	0	0,29			0
Rechthebbers uit het overschot	23	0	104.238	0	0
- Uitkering dividend	23	0	104.238	0	0

I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Rekening	Rekening	BW 2018/2	MJP
Prestaties	650.497	195.953	698.117	691.632	733.040
- Ontvangsten uit de werking (70)	3.818	164.517	217.148	260.490	282.240
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	646.679		0	31.142	5.800
- Prijs subsidies		166.692	480.969	400.000	445.000
- Eenmalige ontvangsten uit de werking		-135.256	0		
Overdrachten	2.355	11.319	7.473	0	0
Fiscale ontvangsten (73)	0	0	0		0
- niet van toepassing					
Andere overdrachten (740)	2.355	11.319	7.473	0	0
- Prijs subsidies	2.355	0	0		
- Andere		11.319	7.473		0
Financiële opbrengsten	0	0	1	0	0
- Interest uit beleggingen	0	0,10	1	0	0

A. Exploitatieuitgaven	656.302	214.422	549.737	496.113	496.543
B. Exploitatieontvangsten	652.852	207.272	705.591	691.632	733.040
Exploitatiesaldo (B-A)	-3.449	-7.149	155.854	195.519	236.497

II. INVESTERINGSBUDGET	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Rekening	Rekening	BW 2018/2	MJP
A. Uitgaven	0	552.258	2.679.557	653.880	850.300
Projecten (2014-2020)		552.258	2.679.557	653.880	850.300
Investeringsubsidies anderen					
B. Ontvangsten	0	140.000	60.000	0	170.000
Investeringsubsidies		140.000	60.000		170.000
Andere					
Investeringsaldo (B-A)	0	-412.258	-2.619.557	-653.880	-680.300

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	-3.449	-419.407	-2.463.703	-458.361	-443.803
--	---------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------

IV. FINANCIERINGSBUDGET	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Rekening	Rekening	BW 2018/2	MJP
A. Uitgaven	0	6.114	144.731	189.731	230.000
Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente)		6.114	144.731	144.731	190.000
Kapitaal leningen (investeringsboekjaar)				45.000	40.000
B. Ontvangsten	25.000	412.258	2.621.057	654.000	680.000
Op te nemen leningen	0	412.258	2.619.557	654.000	680.000
Andere	25.000		1.500		
financieringsaldo (B-A)	25.000	406.144	2.476.326	464.269	450.000

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	21.551	-13.263	12.623	5.908	6.197
---	---------------	----------------	---------------	--------------	--------------

VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	0	21.551	8.287	20.910	26.817
--	----------	---------------	--------------	---------------	---------------

VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	21.551	8.287	20.910	26.818	33.014
--	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN	25.000	25.000	25.000	0	
- voor exploitatie				0	
- voor investeringen				0	
- voor andere verrichtingen	25.000	25.000	25.000	0	

IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	-3.449	-16.713	-4.090	26.818	33.014
---	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2015	2016	2017	2018	2019
	Rekening	Rekening	Rekening	BW 2018/2	MJP
I. Financieel draagvlak (A-B)	-3.449	-7.149	155.854	195.519	236.497
A. Exploitatieontvangsten	652.852	207.272	705.591	691.632	733.040
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schuld	656.302	214.422	549.737	496.113	496.543
1. Exploitatie-uitgaven	656.302	214.422	549.737	496.113	496.543
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	6.114	144.731	189.731	230.000
A. Netto-aflossingen van schulden	0	6.114	144.731	189.731	230.000
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	-3.449	-13.263	11.123	5.788	6.497