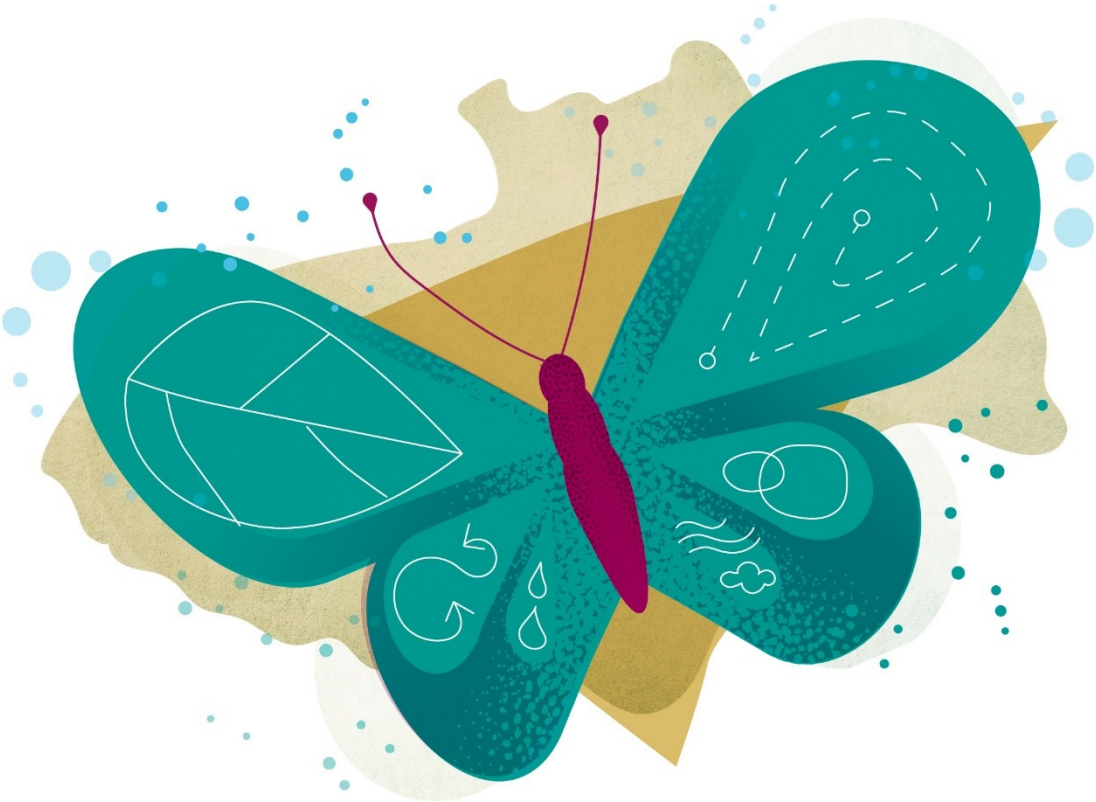

De vlinder slaat zijn vleugels uit

Meerjarenplan 2020-2025

versie 2020/0

autonoom gemeentebedrijf nazareth

Algemeen directeur Steven Van de Velde
Financieel directeur Jeffrey De Cock
En het hele team van het lokaal bestuur

Inhoudsopgave Meerjarenplan 2020-2025

versie 2020/0

Raad van bestuur van 16 december 2019

1. Strategische nota		
1.1	Doelstellingenboom	
1.2	Strategische nota per beleidsdoelstelling	
2. Financiële nota		
2.1	Financieel doelstellingenplan	M1
2.2	Staat van het financieel evenwicht	M2
2.3	Overzicht van de kredieten	M3
3. Toelichting		
3.1	Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel	T1
3.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch	T2
3.3	Investeringsprojecten	T3
3.4	Evolutie financiële schulden	T4
3.5	Financiële risico's	
3.6	Beschrijving grondslagen en assumpties	
3.7	Verwijzing naar documentatie	
4. Documentatie bij het meerjarenplan		
4.1	Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	
4.2	Toegestane werkings- en investeringssubsidies	
4.3	Samenstelling beleidsdomeinen	
4.4	Overzicht verbonden entiteiten	
4.5	Personeelsinzet	
4.6	Overzicht jaarlijkse fiscale opbrengsten	
4.7	Investeringenlijst	
4.8	Financiële tabel	
4.9	Omgevingsanalyse	
4.10	Participatietraject	

Strategische nota

1

1.1 Doelstellingenboom

Overzicht alle beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties, zowel prioritair als niet-prioritair

Prioritair	BD	Beleidsdoelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Actie	Actie omschrijving
Prioritair	PD1	Ruimte voor ontmoeting en verbinding	PD1-01	Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	PD1-01-01	Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur
					PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groen Sterrenbossite
					PD1-01-03	Het herbestemmen van de Dekenij
					PD1-01-04	Zorgen voor een divers kunstencentrum
			PD1-02	Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	PD1-02-01	Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'
					PD1-02-02	Een multisportterein inrichten
					PD1-02-03	Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen
					PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting
					PD1-02-05	Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting
	PD2	Iedereen prikkelen tot beleving	PD2-01	Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	PD2-01-01	Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid
					PD2-01-02	Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen
					PD2-01-03	Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur
			PD2-02	Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures	PD2-02-01	Subsidiereglementen cultureel werk en culturele projecten evalueren, vereenvoudigen en gelijkstemmen
			PD2-03	Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	PD2-03-01	Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs
					PD2-03-02	Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars
			PD2-04	Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	PD2-04-01	We engageren ons voor 'Generatie rookvrij'
					PD2-04-02	De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden

1.2 Strategische nota per beleidsdoelstelling

SN: Strategische Nota

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalnummers: 718365

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Strategische beleidsdoelstelling: PD: Prikkelen tot verbinding en ontmoeting

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur wil inzetten op een Nazareth waar verbinding tussen mensen centraal staat. Het gaat niet over 'wij' en 'zij' maar over 'ons'. We realiseren ruimte voor ontmoeting en verbinding, zodat iedereen wordt geprikkeld tot beleving, tot een warm Nazareth, tot groei en ontwikkeling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Investeringen						
Uitgaven	1.091.870,89	1.565.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.091.870,89	-1.395.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: PD1: Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Kwalitatieve omschrijving: Om ontmoeting te laten ontpoppen, moet er ruimte zijn.
Het lokaal bestuur wil hier in de brede zin van het woord toe bijdragen. Zowel zorgen voor de nodige infrastructuur, maar ook creëren van nieuwe en informele plekken voor ontmoeting en wegnemen van fysieke, sociale, financiële, culturele… drempels..

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Investeringen						
Uitgaven	1.091.870,89	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.091.870,89	-1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur

Het lokaal bestuur Nazareth beschikt over een uitgebreid patrimonium.
Vanuit een lange termijn visie zorgen we voor een functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur waarin ontmoeting mogelijk wordt gemaakt. Zo worden o.m. alle gebouwen van het lokaal bestuur voorzien van een digitaal sleutelsysteem.
Op de Sterrenbossite wordt een speel-en ontmoetingsruimte voorzien, er wordt gezocht naar een herbestemming voor de Dekenij en de infrastructuur van de gemeentelijke muziekacademie wordt verruimd naar een divers kunstencentrum.

Wordt gerealiseerd via het AG: het digitaal sleutelsysteem van de gebouwen en lokalen van het AG, de nieuwe lokalen en parking op Sterrenbossite, de herbestemming van de dekenij en de inrichting van het kunstencentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	1.091.870,89	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.091.870,89	-1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken

Naast het zorgen voor 'harde' infrastructuur maken we ruimte voor informele ontmoetingsplaatsen waar mensen worden uitgenodigd tot het maken van een spontane babbel, een vrijblijvend gesprek, het leggen van sociale contacten … . Zo wordt de bibliotheek heringericht en wordt er speel- en ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren gecreëerd.
Vanuit de inclusie-gedachten nemen we fysieke, sociale, financiële ... hindernissen weg zodat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan het sociale leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: een outdoor sportveld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth is een gemeente waar veel te beleven valt. Met een sterk uitgebouwd verenigingsleven en een uitgebreid activiteitenaanbod beschikken we over sterke troeven Het lokaal bestuur wil deze belevingsprikkels in een gezonde omgeving faciliteren en ondersteunen en waar nodig een complementair aanbod organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	35.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-35.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl

Het lokaal bestuur vindt de gezondheid van haar inwoners en medewerkers belangrijk. Ook in het nieuwe meerjarenplan onderschrijven we het label 'Gezonde Gemeente'. We werken hiervoor samen met LOGO Gezond Plus en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Wordt gerealiseerd via het AG: loopomlopen en de mogelijke aanleg van padelterreinen op de tennissite

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	35.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-35.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	498.643,00	451.860,00	450.027,00	450.196,00	455.367,00	450.540,00
Ontvangsten	789.990,00	887.148,00	834.329,00	886.532,00	888.755,00	890.999,00
Saldo	291.347,00	435.288,00	384.302,00	436.336,00	433.388,00	440.459,00
Investeringen						
Uitgaven	415.188,84	122.400,00	64.000,00	50.500,00	38.000,00	43.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-415.188,84	-122.400,00	-64.000,00	-50.500,00	-38.000,00	-43.000,00
Financiering						
Uitgaven	305.372,00	395.134,00	409.801,00	411.861,00	417.461,00	424.261,00
Ontvangsten	1.507.060,00	1.517.400,00	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
Saldo	1.201.688,00	1.122.266,00	-342.801,00	-361.361,00	-379.461,00	-379.261,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

https://www.nazareth.be/meerjarenplan-en-budget-autonoom-gemeentebedrijf

Het lokaal bestuur Nazareth en het AG Nazareth hanteren dezelfde strategische structuur voor beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties.
Volgende prioritaire doelstellingen en actieplannen zijn echter **niet** van toepassing in het AG:

Strategische beleidsdoelstelling: PA: Ruimte voor een vlinder: een goed ontsloten en groene woon-werkgemeente tussen Leie en Schelde

- PA1 Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten
  - PA1-01 Een gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen
  - PA1-02 De lokale handel stimuleren
- PA2 Leefbare buitengebieden
  - PA2-01 De open ruimte behouden
  - PA2-02 Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk
  - PA2-03 De land-en tuinbouw leefbaar houden
- PA3 Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel
  - PA3-01 De barrièrewerking van grote verkeersinfrastructuren verzachten

Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel

- PB1 Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker
  - PB1-01 Voorrang geven aan voetgangers en fietsers
  - PB1-02 Voorrang geven aan het openbaar vervoer
- PB2 Slim en veilig op weg
  - PB2-01 Gedeelde mobiliteit faciliteren
  - PB2-02 De weginfrastructuur vernieuwen
  - PB2-03 Focus op een slimme en veilige weginrichting
  - PB2-04 Veiligheid realiseren via gedeelde verantwoordelijkheid en handhaving

Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente

- PC1 Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak
  - PC1-01 Afval voorkomen
  - PC1-02 Afval op de juiste plaats
  - PC1-03 Zwerfvuil aanpakken
- PC2 Nazareth: zuiver water
  - PC2-01 De grond ontharden
  - PC2-02 De zuiveringsgraad verhogen
- PC3 Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042
  - PC3-01 Het SEAP actieplan evalueren, opvolgen en uitvoeren
  - PC3-02 Bijdragen aan betaalbare en duurzame energie

Onder de strategische beleidsdoelstelling PD: Ruimte voor ontmoeting en verbinding zijn volgende doelstellingen en actieplannen niet van toepassing:

- Onder PD2 Iedereen prikkelen tot beleving is niet van toepassing:
  - PD2-01 Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed
  - PD2-02 Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures
  - PD2-03 Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod
- PD3 Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth
  - PD3-01 Eenzaamheid tegengaan
  - PD3-02 Een leeftijdsvriendelijke gemeente worden
  - PD3-03 Wel-zijn in Nazareth
  - PD3-04 Werken aan betrokken, veilige en zorgzame buurten
  - PD3-05 Meer realiseren door samen te werken met partners
- PD4 Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling
  - PD4-01 Kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden
  - PD4-02 Een toekomst gerichte visie op onderwijs dat kinderen stimuleert, enthousiasmeert en ontwikkelt.

Strategische beleidsdoelstelling: PE: Het lokaal bestuur: inspireren door het goede voorbeeld te geven

- PE1 Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig
  - PE1-01 Ons HRM-beleid: iedereen is nodig en weet zich gewaardeerd
  - PE1-02 Proactief, positief en toegankelijk communiceren
- PE2 Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie
  - PE2-01 De volledige participatieladder voor iedereen: burgers, wijken, adviesraden, raadsleden
  - PE2-02 Een groen, veilig, net en warm Nazareth als een verantwoordelijkheid van iedereen
- PE3 De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken
  - PE3-01 Ontwikkelen en implementeren van een nieuw dienstverleningsmodel: op maat en voor iedereen
  - PE3-02 Tegen 2025 is Nazareth een papierloze en cashloze organisatie
  - PE3-03 Organisatiebeheersing en - ontwikkeling: integraal en lean
- PE4 Doe de SDG-toets
  - PE4-01 De SDG's bekendmaken
  - PE4-02 Kaders uitwerken om de SDG's te verankeren

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen voor prioritaire beleidsdoelstellingen.

Financiële nota

2

2.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)

M1: Financieel doelstellingenplan

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalnummers: 718365

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leefbare buitengebieden						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Slim en veilig op weg						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazareth: zuiver water						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruimte voor ontmoeting en verbinding						
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Investeringen						
Uitgaven	1.091.870,89	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.091.870,89	-1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iedereen prikkelen tot beleving						
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	35.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-35.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Doe de SDG-toets						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	498.643,00	451.860,00	450.027,00	450.196,00	455.367,00	450.540,00
Ontvangsten	789.990,00	887.148,00	834.329,00	886.532,00	888.755,00	890.999,00
Saldo	291.347,00	435.288,00	384.302,00	436.336,00	433.388,00	440.459,00
Investeringen						
Uitgaven	415.188,84	122.400,00	64.000,00	50.500,00	38.000,00	43.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-415.188,84	-122.400,00	-64.000,00	-50.500,00	-38.000,00	-43.000,00
Financiering						
Uitgaven	305.372,00	395.134,00	409.801,00	411.861,00	417.461,00	424.261,00
Ontvangsten	1.507.060,00	1.517.400,00	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
Saldo	1.201.688,00	1.122.266,00	-342.801,00	-361.361,00	-379.461,00	-379.261,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	506.643,00	461.860,00	461.027,00	461.196,00	466.367,00	461.540,00
Ontvangsten	789.990,00	887.148,00	834.329,00	886.532,00	888.755,00	890.999,00
Saldo	283.347,00	425.288,00	373.302,00	425.336,00	422.388,00	429.459,00
Investeringen						
Uitgaven	1.507.059,73	1.687.400,00	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.507.059,73	-1.517.400,00	-67.000,00	-50.500,00	-38.000,00	-45.000,00
Financiering						
Uitgaven	305.372,00	395.134,00	409.801,00	411.861,00	417.461,00	424.261,00
Ontvangsten	1.507.060,00	1.517.400,00	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
Saldo	1.201.688,00	1.122.266,00	-342.801,00	-361.361,00	-379.461,00	-379.261,00

2.2 Staat financieel evenwicht (schema M2)

M2: Staat van het financieel evenwicht

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalnummers: 718365

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**283.347,00**	**425.288,00**	**373.302,00**	**425.336,00**	**422.388,00**	**429.459,00**
a. Ontvangsten	789.990,00	887.148,00	834.329,00	886.532,00	888.755,00	890.999,00
b. Uitgaven	506.643,00	461.860,00	461.027,00	461.196,00	466.367,00	461.540,00
II. Investeringssaldo	**-1.507.059,73**	**-1.517.400,00**	**-67.000,00**	**-50.500,00**	**-38.000,00**	**-45.000,00**
a. Ontvangsten	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	1.507.059,73	1.687.400,00	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	**-1.223.712,73**	**-1.092.112,00**	**306.302,00**	**374.836,00**	**384.388,00**	**384.459,00**
IV. Financieringssaldo	**1.201.688,00**	**1.122.266,00**	**-342.801,00**	**-361.361,00**	**-379.461,00**	**-379.261,00**
a. Ontvangsten	1.507.060,00	1.517.400,00	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
b. Uitgaven	305.372,00	395.134,00	409.801,00	411.861,00	417.461,00	424.261,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	**-22.024,73**	**30.154,00**	**-36.499,00**	**13.475,00**	**4.927,00**	**5.198,00**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	**34.038,62**	**12.013,89**	**42.167,89**	**5.668,89**	**19.143,89**	**24.070,89**
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	34.038,62	12.013,89	42.167,89	5.668,89	19.143,89	24.070,89
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	**12.013,89**	**42.167,89**	**5.668,89**	**19.143,89**	**24.070,89**	**29.268,89**
VIII. Onbeschikbare gelden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	**12.013,89**	**42.167,89**	**5.668,89**	**19.143,89**	**24.070,89**	**29.268,89**

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	**283.347,00**	**425.288,00**	**373.302,00**	**425.336,00**	**422.388,00**	**429.459,00**
II. Netto periodieke aflossingen	**305.372,00**	**395.134,00**	**409.801,00**	**411.861,00**	**417.461,00**	**424.261,00**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	305.372,00	395.134,00	409.801,00	411.861,00	417.461,00	424.261,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV. Autofinancieringsmarge	**-22.025,00**	**30.154,00**	**-36.499,00**	**13.475,00**	**4.927,00**	**5.198,00**

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	**-22.025,00**	**30.154,00**	**-36.499,00**	**13.475,00**	**4.927,00**	**5.198,00**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	**34.603,44**	**28.230,40**	**-46.883,88**	**-17.399,80**	**17.109,08**	**54.265,96**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	305.372,00	395.134,00	409.801,00	411.861,00	417.461,00	424.261,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	270.768,56	366.903,60	456.684,88	429.260,80	400.351,92	369.995,04
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**12.578,44**	**58.384,40**	**-83.382,88**	**-3.924,80**	**22.036,08**	**59.463,96**

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	12.013,89	42.167,89	5.668,89	19.143,89	24.070,89	29.268,89
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	**12.013,89**	**42.167,89**	**5.668,89**	**19.143,89**	**24.070,89**	**29.268,89**
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-22.025,00	30.154,00	-36.499,00	13.475,00	4.927,00	5.198,00
Totale Autofinancieringsmarge	**-22.025,00**	**30.154,00**	**-36.499,00**	**13.475,00**	**4.927,00**	**5.198,00**
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	12.578,44	58.384,40	-83.382,88	-3.924,80	22.036,08	59.463,96
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	**12.578,44**	**58.384,40**	**-83.382,88**	**-3.924,80**	**22.036,08**	**59.463,96**

2.3 Overzicht kredieten (schema M3)

M3: Overzicht van de kredieten

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalnummers: 718365

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	506.643,00	789.990,00	461.860,00	887.148,00
Investeringen	1.507.059,73	0,00	1.687.400,00	170.000,00
Financiering	305.372,00	1.507.060,00	395.134,00	1.517.400,00
Leningen en leasings	305.372,00	1.507.060,00	395.134,00	1.517.400,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

Toelichting

3

3.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (schema T1)

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalnummers: 718365

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Saldo	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	305.372,00	395.134,00	409.801,00	411.861,00	417.461,00	424.261,00
Ontvangsten	1.507.060,00	1.517.400,00	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
Saldo	1.201.688,00	1.122.266,00	-342.801,00	-361.361,00	-379.461,00	-379.261,00
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	66.155,00	49.321,00	49.488,00	49.657,00	49.828,00	50.001,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-66.155,00	-49.321,00	-49.488,00	-49.657,00	-49.828,00	-50.001,00
Investeringen						
Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wonen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen						
Uitgaven	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-300.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	440.288,00	412.339,00	411.339,00	411.339,00	416.339,00	411.339,00
Ontvangsten	789.740,00	886.898,00	834.079,00	886.282,00	888.505,00	890.749,00
Saldo	349.452,00	474.559,00	422.740,00	474.943,00	472.166,00	479.410,00
Investeringen						
Uitgaven	1.167.059,73	1.437.400,00	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
Ontvangsten	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.167.059,73	-1.267.400,00	-67.000,00	-50.500,00	-38.000,00	-45.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leren en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Investeringen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalnummers: 718365
AG Nazareth (0643.819.583)
Dorp 1, 9810 Nazareth

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	**506.643,00**	**461.860,00**	**461.027,00**	**461.196,00**	**466.367,00**	**461.540,00**
1. Goederen en diensten	490.093,00	445.144,00	444.144,00	444.144,00	449.144,00	444.144,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	16.550,00	16.716,00	16.883,00	17.052,00	17.223,00	17.396,00
B. Financiële uitgaven	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	**789.990,00**	**887.148,00**	**834.329,00**	**886.532,00**	**888.755,00**	**890.999,00**
1. Ontvangsten uit de werking	783.440,00	880.535,00	827.653,00	879.791,00	881.949,00	884.128,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	6.550,00	6.613,00	6.676,00	6.741,00	6.806,00	6.871,00
B. Financiële ontvangsten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III. Exploitatiesaldo	**283.347,00**	**425.288,00**	**373.302,00**	**425.336,00**	**422.388,00**	**429.459,00**

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**1.498.559,73**	**1.687.400,00**	**55.000,00**	**50.500,00**	**38.000,00**	**45.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.498.559,73	1.687.400,00	55.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
a. Terreinen en gebouwen	1.212.057,73	1.650.000,00	8.000,00	10.000,00	5.000,00	12.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	286.502,00	37.400,00	47.000,00	40.500,00	33.000,00	33.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**8.500,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringssaldo	**-1.507.059,73**	**-1.517.400,00**	**-67.000,00**	**-50.500,00**	**-38.000,00**	**-45.000,00**
Saldo exploitatie en investeringen	**-1.223.712,73**	**-1.092.112,00**	**306.302,00**	**374.836,00**	**384.388,00**	**384.459,00**

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	**305.372,00**	**395.134,00**	**409.801,00**	**411.861,00**	**417.461,00**	**424.261,00**
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	305.372,00	395.134,00	409.801,00	411.861,00	417.461,00	424.261,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E. Kapitaalsverminderingen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	**1.507.060,00**	**1.517.400,00**	**67.000,00**	**50.500,00**	**38.000,00**	**45.000,00**
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.507.060,00	1.517.400,00	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C. Vereffening van toegestane leningen en	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E. Kapitaalsvermeerderingen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III. Financieringssaldo	**1.201.688,00**	**1.122.266,00**	**-342.801,00**	**-361.361,00**	**-379.461,00**	**-379.261,00**
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	**-22.024,73**	**30.154,00**	**-36.499,00**	**13.475,00**	**4.927,00**	**5.198,00**

3.3 Investeringsprojecten (schema T3)

T3: Investeringsproject

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalnummers: 718365

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

IP-PD1-01: Investeren in functionele, eigentijdse en duurzame infrastructuur PD1-01: Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.571.870,89**	**0,00**	**2.571.870,89**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.571.870,89**	**0,00**	**2.571.870,89**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.571.870,89	0,00	2.571.870,89
a. Terreinen en gebouwen				2.531.870,89		2.531.870,89
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				40.000,00		40.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**170.000,00**		**170.000,00**

IP-PD1-02: Investeren in informele en toegankelijke ontmoetingsplaatsen PD1-02: Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
a. Terreinen en gebouwen				50.000,00		50.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

IP-PD2-04: Investeren in een gezonde levensstijl PD2-04: Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
A. Investeringen in financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
a. Terreinen en gebouwen				40.000,00		40.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Toegestane investeringssubsidies				**0,00**		**0,00**
II. ONTVANGSTEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A. Verkoop van financiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				**0,00**		**0,00**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				**0,00**		**0,00**

3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

T4: Evolutie van de financiële schulden

autonoom gemeentebedrijf nazareth

2020-2025

Journaalnummers: 718365

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	**4.191.160,93**	**5.298.759,93**	**4.953.898,93**	**4.586.937,93**	**4.200.676,93**	**3.825.763,93**
1. Financiële schulden op 1 januari	3.079.234,93	4.191.160,93	5.298.759,93	4.953.898,93	4.586.937,93	4.200.676,93
2. Nieuwe leningen	1.507.060,00	1.517.400,00	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-395.134,00	-409.801,00	-411.861,00	-417.461,00	-424.261,00	-419.913,00
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	**395.134,00**	**409.801,00**	**411.861,00**	**417.461,00**	**424.261,00**	**419.913,00**
1. Financiële schulden op 1 januari	305.372,00	395.134,00	409.801,00	411.861,00	417.461,00	424.261,00
2. Aflossingen	-305.372,00	-395.134,00	-409.801,00	-411.861,00	-417.461,00	-424.261,00
3. Overboekingen	395.134,00	409.801,00	411.861,00	417.461,00	424.261,00	419.913,00
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	**4.586.294,93**	**5.708.560,93**	**5.365.759,93**	**5.004.398,93**	**4.624.937,93**	**4.245.676,93**

3.5 Financiële risico’s

Overzicht van de financiële risico's

In dit document geven we u een niet-limitatief overzicht van de potentiële risico's met een financiële impact op het bestuur. Deze toelichting kadert in artikel 177, 259 en 261 van het decreet lokaal bestuur en 3.5 van de omzendbrief KB/ABB/2019/4.

Het team Financiën heeft de ambitie om alle onderstaande risico's met financiële impact structureel op te volgen en te remediëren waar nodig. Op basis van structurele rapportering aan het managementteam, het college en de raad zal een structurele en transparante informatiestroom ontstaan waarop beslissingen kunnen genomen worden.

1 Ontvangsten

1.1 Toepassing van retributiereglementen

Het Autonoom Gemeentebedrijf Nazareth probeert de retributiereglementen zo helder als mogelijk op te stellen. Daar waar mogelijk en of nodig worden de tarieven, na delegatie door de Raad van Bestuur, vastgesteld door het Directiecomité.
De reglementen dienen vanzelfsprekend correct toegepast te worden door alle medewerkers. Een correcte kennis van deze reglementen is belangrijk.

Beheersmaatregel:

- **Duidelijk overzicht behouden van alle retributiereglementen en de manier waarop deze toegepast worden.**
- **Een zo efficiënt mogelijke betaalcyclus met, indien mogelijk, een onmiddellijke elektronische betaling.**

1.2 Opvolgen inkomende subsidies

Het is belangrijk dat het recht op subsidies goed opgevolgd wordt zodat het bestuur haar eventuele trekkingsrechten niet verliest. De volgende jaren wensen we dit goed op te volgen zodat alle subsidies waarop het bestuur recht heeft ook effectief geïnd worden. Dit zijn middelen die onmiddellijk ten bate zijn van de gemeenschap.

Beheersmaatregel:

- **Afspraken maken rond het beheren en registreren van inkomende subsidies en de eraan verbonden uitgaven.**
- **Per subsidie een subsidieverantwoordelijke aanduiden die alles opvolgt.**

1.3 Beleid rond structureel onvermogende debiteuren

De debiteurenopvolging gebeurt stipt en periodiek waardoor de openstaande vorderingen onder controle zijn. Er wordt een traject afgelegd vooraleer we overgaan tot gerechtelijke invordering.

Beheersmaatregel:

- **Hernieuwen en evalueren van procedures rond debiteurenbeheer.**
- **Tijdig en periodiek uitsturen van facturen.**
- **Gebruik maken van moderne betaaltechnieken voor een directe afwikkeling van de transactie.**
- **Kader uitwerken voor een actieve invorderingspolitiek in sociale dossiers om verjaring van vorderingen te vermijden.**

2 Uitgaven

De uitgaven zijn onder controle maar we merken dat de exploitatieuitgaven elk jaar te hoog geraamd worden. Dit zorgt voor een niet volledige realisatie en een hypothekering van middelen. Immers, de middelen die (onterecht) ingeschreven worden als exploitatieuitgaven kunnen niet gebruikt worden om investeringen te financieren. Dit heeft tot gevolg dat we op te nemen leningen inschrijven in ons meerjarenplan terwijl dit, mits een correctere inschatting van exploitatieuitgaven, zou kunnen voor lagere bedragen.

In het AG Nazareth speelt ook nog het fenomeen van de prijssubsidie. Te hoog geraamde uitgaven zorgen voor een overfinanciering via het systeem van de prijssubsidie. Dit zou kunnen leiden tot te hoge ontvangsten op het einde van het boekjaar met een onterechte winstrealisatie tot gevolg. Op de winst moet het AG vennootschapsbelasting betalen.

3 Financiering

3.1 Schuldenlast beheren en onder controle houden

We financieren de investeringen van het AG Nazareth met renteloze leningen vanuit de gemeente. De aflossingen van deze leningen volgen het afschrijvingsritme van de onderliggende investeringen. Het is belangrijk dat we goed documenteren welke investeringen gekoppeld is aan welke lening.

Beheersmaatregel:

- **Opvolgingstool voor investeringen versus leningen**

4 Organisatiebeheersing

4.1 Fraude in betalingsverkeer

Besturen worden geconfronteerd met creatieve oplossingen met het oog op het uitvoeren van financiële transacties zodat deze terechtkomen bij een malafide begunstigde. In deze optiek zijn er beheersmaatregelen in het kader van het betalingsverkeer en het verwerken van inkomende facturen. De medewerkers zijn gevraagd voorzichtigheid te bieden in wijzigende gegevens van onze leveranciers.

Ook CFO-fraude (mailverkeer van algemeen of financieel directeur aan medewerkers om betalingen uit te voeren) is in opmars. Ook hier zijn de communicatielijnen in onze organisatie uiterst kort dat we deze frauduleuze praktijken steeds hebben kunnen opvangen.

Beheersmaatregel:

- **Duidelijke afspraken maken wie wat mag wijzigen van betaalgegevens en welke informatie op welke manier opgevraagd moet worden bij onze begunstigden.**

4.2 Projectplanning in functie van beschikbare budgetten en liquide middelen

Een oud zeer in heel veel besturen is de lage graad van de realisatie van het vooropgestelde investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden lager dan 60% zijn geen uitzondering. Dit zorgt voor heel veel problemen, niet alleen inzake optimale projectplanning, maar eveneens kan dit leiden tot onrealistische budgettering en vooral inefficiënte financiering.

De BBC wil hiervan uitdrukkelijk afstappen en beoogt de financiering te sturen vanuit liquiditeitsnoden en niet langer vanuit de budgetten. Maar ook dit vereist binnen de besturen een degelijk projectmanagement, wat niet alleen een duidelijke en tijdsgebonden planning inhoudt, maar al evenzeer een realistisch en haalbaar investeringsprogramma. Nog te vaak worden vanuit politiek oogpunt projecten en investeringen in een bepaald jaar ingeschreven, terwijl vooraf goed geweten is dat deze niet haalbaar zijn. Hoeveel een stad/gemeente op jaarbasis kan investeren is immers zowel financieel als operationeel gelimiteerd.

Dergelijke wijze van budgettering belast de administratie onnodig. Enerzijds de uitvoerende diensten, die de druk en stress ervaren om het onhaalbare toch mogelijk te maken. Anderzijds de financiële dienst, die zijn thesaurieplanning en het aangaan van nieuwe leningen niet kan stoelen op betrouwbare cijfers en assumpties.

Beheersmaatregel:

- **Monitoringtool ontwikkelen om te komen tot realistische projectplanning.**
- **Projectfiches gebruiken en laten valideren voor projecten met een belangrijke financiële impact.**
- **Periodieke rapportering over de vooruitgang van projecten en budgetten.**

3.6 Grondslagen en assumpties

Grondslagen en assumpties

In dit document geven we u informatie over de basisveronderstellingen die we gebruikt hebben bij de opmaak van dit meerjarenplan. We geven u inzicht in de groeivoeten van de verschillende budgetrubrieken. Ook hoe we alles financieren en de assumpties daaromtrent vindt u hierna. Vanzelfsprekend worden bij elke meerjarenplanaanpassing alle budgetten grondig geëvalueerd en bijgestuurd.

1 Exploitatie

1.1 Exploitatieuitgaven

Soort	Groei	Informatie
Goederen en diensten (60/61)	0%	• Gezien de voldoende grote buffer op de werkingsbudgetten en om deze niet onnodig te verhogen, werd een nulgroei opgenomen in het meerjarenplan. Er zal bij meerjarenplanaanpassing gewijzigd worden waar nodig.
Andere operationele uitgaven (640/7)	1%	• Het betreffen vnl. door het bestuur te betalen belastingen.

1.2 Exploitatieontvangsten

Soort	Groei	Informatie
Ontvangsten uit de werking (70)	1%	• Een groei van 1% op alle ontvangsten uit de werking door een verwachte toename van het aantal te leveren diensten. • De prijssubsidie is berekend op het te financieren saldo tussen de exploitatieuitgaven en –ontvangsten, aangevuld met de kapitaalaflossingen
Andere operationele ontvangsten (741/7)	1%	• Algemeen 1%

2 Investeringen

Een gedetailleerde lijst van investeringen werd opgenomen. Deze lijst bevat per investering de ontvangsten/uitgaven per jaar. De lijst is gestructureerd per investeringsproject. Elk investeringsproject begint met IP en heeft ofwel een cijfercode indien gekoppeld aan een prioritair actieplan, ofwel een beschrijvende naam indien gekoppeld aan niet-prioritair beleid.

Voorbeeld:

- IP-PD1-02: dit betreft het investeringsproject gekoppeld aan prioritair actieplan PD1-02, m.n. Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken.
- IP-CC: dit betreffen alle investeringen met betrekking tot de culturele centra, gekoppeld aan niet-prioritair beleid, vb. onderhoud culturele centra, uitrusting,…

Binnen elk investeringsproject is voor budgettaire opvolging en rapporteringsdoeleinden een investering gekoppeld aan een actie. Via de actie en het beleidsitem is het mogelijk meer informatie over de investering te bekomen. Detailinformatie over de betrokken investering vindt u tenslotte in de laatste kolom, net voor de cijfergegevens.

Investeringen reeds opgenomen in het eenjarig meerjarenplan 2019 met transactiekredieten in 2020 werden opnieuw ingeschreven en zijn in dit plan terug te vinden. De overdracht van niet-gebruikte investeringskredieten 2019 zal gebeuren voor eind februari en vastgesteld worden door het uitvoerende orgaan.

3 Financiering

3.1 Financieringsuitgaven

De bestaande leningen werden ingeschreven op basis van de leningsovereenkomsten tussen gemeente en AG Nazareth en de afschrijvingstabellen van de onderliggende investeringen.

3.2 Financieringsontvangsten

De op te nemen leningen van het AG Nazareth zijn gelijk aan het investeringssaldo van dat betrokken jaar.

4 Resultaten

4.1 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Het vertrekpunt voor dit meerjarenplan is het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar, i.c. is dit het geraamde beschikbare budgettaire resultaat van 2019 uit de laatste meerjarenplanaanpassing en bedraagt 34.038,62 euro.

4.2 Beschikbaar budgettair resultaat

Op basis van voorgaande exploitaite-, investerings- en financieringsbudgetten komen we tot het beschikbare budgettaire resultaat. Dit resultaat is elk jaar positief waardoor het de norm respecteert.

4.3 Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge toont aan in welke mate een bestuur in staat is zichzelf te financieren en welke middelen overblijven om eventueel nog extra te besteden aan leningsuitgaven. De autofinancieringsmarge in het AG is een eerder fictief gegeven omdat deze verhoogd kan worden door hogere prijssubsidies. Deze norm is dan ook niet bindend voor een autonoom gemeentebedrijf.

3.7 Verwijzing naar documentatie

Verwijzing naar plaats waar documenten beschikbaar zijn

Het meerjarenplan en de bijbehorende documenten zijn beschikbaar op de website van het lokaal bestuur Nazareth: https://www.nazareth.be/meerjarenplan-autonoom-gemeentebedrijf

Documentatie

4

4.1 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Overzicht alle beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties, zowel prioritair als niet-prioritair

Prioritair	BD	Beleidsdoelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Actie	Actie omschrijving
Prioritair	PD1	Ruimte voor ontmoeting en verbinding	PD1-01	Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur	PD1-01-01	Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur
					PD1-01-02	Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groen Sterrenbossite
					PD1-01-03	Het herbestemmen van de Dekenij
					PD1-01-04	Zorgen voor een divers kunstencentrum
			PD1-02	Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	PD1-02-01	Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'
					PD1-02-02	Een multisportterein inrichten
					PD1-02-03	Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen
					PD1-02-04	Extra plaatsen voor ontmoeting
					PD1-02-05	Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting
	PD2	Iedereen prikkelen tot beleving	PD2-01	Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed	PD2-01-01	Inzetten op een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid
					PD2-01-02	Waarderen onroerend erfgoed door het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen
					PD2-01-03	Erfgoedwerking structureel verankeren in het beleid van het lokaal bestuur
			PD2-02	Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures	PD2-02-01	Subsidiereglementen cultureel werk en culturele projecten evalueren, vereenvoudigen en gelijkstemmen
			PD2-03	Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod	PD2-03-01	Het tekenatelier uitbreiden naar een filiaalwerking van de stedelijke academie voor kunstonderwijs
					PD2-03-02	Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars
			PD2-04	Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	PD2-04-01	We engageren ons voor 'Generatie rookvrij'
					PD2-04-02	De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden

Prioritair	BD	Beleidsdoelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Actie	Actie omschrijving
Niet-prioritair	GB1	Algemene organisatie	GB1-01	Algemene organisatie	GB1-01-00	Algemene werkingsmiddelen lokaal bestuur
					GB1-01-01	Verzekeringen
					GB1-01-02	Algemeen patrimoniumbeheer
					GB1-01-03	Extern advies inwinnen
					GB1-01-04	Archiefzorg
			GB1-02	Noodplan en veiligheidzorg	GB1-02-01	Noodplanning- en veiligheidszorg
					GB1-02-02	Buurtinformatienetwerken ondersteunen
			GB1-03	Welzijn op het werk	GB1-03-01	Externe en interne preventiedienst
					GB1-03-02	Werkkledij en PBM's
			GB1-04	Vrijwilligers	GB1-04-01	Vrijwilligerswerking ondersteunen
	GB2	O²	GB2-01	Organisatieontwikkeling	GB2-01-00	Algemene werkingsmiddelen O²
					GB2-01-01	Documentatie
			GB2-02	Participatie	GB2-02-01	Advies- en beheersraden ondersteunen
			GB2-03	Noord-Zuidverbindingen	GB2-03-01	Bestaande initiatieven voor Noord-Zuidverbindingen in de kijker plaatsen en ondersteunen
					GB2-03-02	Nieuwe initiatieven ontwikkelen om de Noord-zuidwerking te stimuleren
	GB3	Nazareth - contact	GB3-01	Communicatie	GB3-01-00	Algemene werkingsmiddelen communicatie
					GB3-01-01	Infoblad
			GB3-02	Onthaal	GB3-02-01	Attenties voor inwoners bij bijzondere gelegenheden
			GB3-03	Toerisme	GB3-03-00	Algemene werkingsmiddelen toerisme
			GB3-04	Burgerzaken	GB3-04-00	Algemene werkingsmiddelen burgerzaken
					GB3-04-01	Dienstverlening en werking burgerzaken
			GB3-05	Verkiezingen	GB3-05-01	Verkiezingen organiseren
	GB4	Financiën	GB4-01	Financiën	GB4-01-00	Algemene werkingsmiddelen financiën
					GB4-01-01	Financiën - algemene financiering
					GB4-01-02	Financiën - fiscaal
					GB4-01-03	Financiën - invorderen
					GB4-01-04	Financiën - schulden
					GB4-01-05	Financiën - financiering AG
					GB4-01-06	Financiën - huur en verhuur
	GB5	Secretariaat	GB5-01	Secretariaat	GB5-01-00	Algemene werkingsmiddelen secretariaat
					GB5-01-01	Werkingsmiddelen politieke organen
					GB5-01-02	Dagelijkse briefwisseling
					GB5-01-03	Interne catering
					GB5-01-04	Kantoormateriaal
	GB6	Personeel	GB6-01	Personeel	GB6-01-00	Algemene werkingsmiddelen personeel
					GB6-01-01	Personeelsbeheer
					GB6-01-02	Lonen, extra-legale voordelen en pensioenen voor personeel en mandatarissen betalen
					GB6-01-03	Personeelsactiviteiten
	GB7	Facility	GB7-01	Facility	GB7-01-00	Algemene werkingsmiddelen facility
					GB7-01-01	Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen
					GB7-01-02	Aankoop en onderhoud voertuigen
	GB8	ICT	GB8-01	ICT	GB8-01-00	Algemene werkingsmiddelen ICT
					GB8-01-01	Telefonie en internet
					GB8-01-02	IT-materiaal
					GB8-01-03	Licenties en bijstand

Prioritair	BD	Beleidsdoelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Actie	Actie omschrijving
Niet-prioritair	GM1	Welzijn	GM1-01	Welzijn	GM1-01-00	Algemene werkingsmiddelen welzijn
			GM1-02	Financiële ondersteuning	GM1-02-01	Armoede bestrijding
			GM1-03	Hulpverlening	GM1-03-01	Participatie en eenzaamheidsbestrijding
					GM1-03-02	Activering en werk op maat
					GM1-03-03	Vreemdelingen
					GM1-03-04	Zorgondersteuning
					GM1-03-05	TWE - trajectsubsidie (inspanningsvergoeding)
					GM1-03-06	TWE - compensatievergoeding
			GM1-04	Schuldhulpverlening en juridische bijstand	GM1-04-01	Budgetbegeleiding en budgetbeheer
					GM1-04-02	Collectieve schuldenregeling
			GM1-05	Sociaal Huis	GM1-05-01	Samenwerkingen
			GM1-06	Wonen en energie	GM1-06-01	Wonen
					GM1-06-02	Energie
	GM2	Kinderen en onderwijs	GM2-01	Brede school	GM2-01-01	Activiteiten brede school
			GM2-02	Deeltijds kunstonderwijs	GM2-02-01	DKO organiseren via filiaal academie muziek en woord
			GM2-03	Flankerend onderwijs	GM2-03-00	Algemene werkingsmiddelen flankerend onderwijs
					GM2-03-01	Ondersteunen van initiatieven flankerend onderwijs
					GM2-03-02	Subsidie oudercomité's
					GM2-03-03	Subsidie schoolzwemmen
			GM2-04	Huis van het Kind	GM2-04-00	Algemene werkingsmiddelen Huis van het Kind
					GM2-04-01	Initiatieven ontwikkelen Huis van het Kind
			GM2-05	Kinderopvang	GM2-05-00	Algemene werkingsmiddelen kinderopvang
					GM2-05-01	Dienstverlening en werking BKO
					GM2-05-02	Dienst opvanggezinnen
	GM3	Bewegen, gezondheid en jeugd	GM3-01	Bewegen, gezondheid en jeugd	GM3-01-00	Algemene werkingsmiddelen BGJ
			GM3-02	Organiseren	GM3-02-01	Vakantiewerking
					GM3-02-02	Vrijetijdsaanbod
					GM3-02-03	Scholensportdag
			GM3-03	Ondersteunen	GM3-03-01	Ondersteunen verenigingen
			GM3-04	Verhuren	GM3-04-01	Verhuur sport
			GM3-05	Sensibiliseren en promotie	GM3-05-01	Initatieven ontwikkelen om bewegen en gezondheid te promoten
	GM4	Bib & cultuur	GM4-01	Bib & cultuur gezamenlijk	GM4-01-00	Algemene werkingsmiddelen bib & cultuur
					GM4-01-01	Activiteiten organiseren en promoten
					GM4-01-02	Bib- en cultuuraanbod in de scholen
			GM4-02	Bibliotheek	GM4-02-01	Dienstverlening en werking bibiliotheek
			GM4-03	Cultuur	GM4-03-01	Cultuurprogrammatie
					GM4-03-02	Ondersteuning van verenigingen en projecten
	GM5	Evenementen	GM5-01	Evenementen	GM5-01-00	Algemene werkingsmiddelen evenementen
			GM5-02	Organiseren	GM5-02-01	Diverse evenementen
					GM5-02-02	Kermissen
					GM5-02-03	Markten
					GM5-02-04	Seniorenfeest
					GM5-02-05	Winterfeesten
					GM5-02-06	Zomerfeesten
			GM5-03	Verhuren	GM5-03-01	Verhuren van culturele centra
					GM5-03-02	Verhuren van materiaal
					GM5-03-03	Verhuren van andere infrastructuur

Prioritair	BD	Beleidsdoelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Actie	Actie omschrijving
Niet-prioritair	GO1	Openbare werken	GO1-01	Openbare werken	GO1-01-00	Algemene werkingsmiddelen openbare werken
					GO1-01-01	Wegen: onderhoud en herstellingen
					GO1-01-02	Openbare verlichting
			GO1-02	Mobiliteit en openbaar vervoer	GO1-02-01	Parkeerbeleid
					GO1-02-02	Mobiliteit
	GO2	Vergunningen	GO2-01	Vergunningen	GO2-01-00	Algemene werkingsmiddelen vergunningen
					GO2-01-01	Omgevingsvergunningen afleveren
	GO3	PDME	GO3-01	Economie	GO3-01-00	Algemene werkingsmiddelen economie
			GO3-02	Groen	GO3-02-00	Algemene werkingsmiddelen publiek domein
					GO3-02-01	Onderhoud van de groenzones
					GO3-02-02	Onderhoud van grachten en bermen
					GO3-02-03	Onderhoud van begraafplaatsen
			GO3-03	Landbouw	GO3-03-01	Werking van de landbouw
			GO3-04	Milieu	GO3-04-00	Algemene werkingsmiddelen milieu
					GO3-04-01	Afvalinzameling
					GO3-04-02	Recyclagepark
					GO3-04-03	Dierenbeleid
					GO3-04-04	Incidenten
					GO3-04-05	Werking
	GX1	Gemeentelijk onderwijs	GX1-01	Gemeentelijk onderwijs	GX1-01-01	Gemeentelijk onderwijs - Werkingskosten
					GX1-01-02	Gemeentelijk onderwijs - Personeel
					GX1-01-03	Beheer en onderhoud schoolgebouw en terrreinen
	GX2	Zorgband	GX2-01	Zorgband	GX2-01-01	Zorgband
	GX3	SVK Leie en Schelde	GX3-01	SVK Leie en Schelde	GX3-01-01	SVK Leie en Schelde
	GX4	Erediensten	GX4-01	Erediensten	GX4-01-01	Erediensten

4.2 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025

Periode: 2020

Laatste inschrijvingsnummer: 718365

AGB Nazareth (0643.819.583)
Dorp 1 - 9810 Nazareth

Secretaris: Steven Van de Velde
Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal

4.3 Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Planningsrapport: Meerjarenplan 2020-2025(MJP_2020-2025)

Periode: 2019 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 718365

Gemeente Nazareth (0207.453.801)
Dorp 1 - 9810 Nazareth

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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0030	Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040	Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

Beleidsveld: 0110	Secretariaat
Beleidsveld: 0111	Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0119	Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0190	Overig algemeen bestuur

Beleidsdomein: 04 Wonen en werken

Beleidsveld: 0500	Handel en middenstand

Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd

Beleidsveld: 0701	Cultuurcentrum
Beleidsveld: 0705	Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0710	Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0741	Sportpromotie en -evenementen
Beleidsveld: 0742	Sportinfrastructuur
Beleidsveld: 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
Beleidsveld: 0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
Beleidsveld: 0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn

Beleidsveld: 0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie

4.4 Overzicht verbonden entiteiten

autonoom gemeentebedrijf nazareth

Planningsrapport: **Meerjarenplan 2020-2025**
Laatste inschrijvingsnummer: **718365**
Periode: **2020-2025**

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

4.5 Personeelsinzet

Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

AGB Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Secretaris: Steven Van de Velde

Financieel beheerder: Jeffrey De Cock

4.6 Overzicht jaarlijkse fiscale opbrengsten

autonoom gemeentebedrijf nazareth

Planningsrapport: **Meerjarenplan 2020-2025**
Laatste inschrijvingsnummer: **718365**
Periode: **2020-2025**

AGB Nazareth (0643.819.583)
Dorp 1, 9810 Nazareth

Overzicht van de opbrengsten van de jaarlijks geheven belastingen

nihil

4.7 Investeringenlijst

Meerjarenplan 2020-2025
Investeringen

rapport x

BE	IP	AP	AC	BI_nieuw	Beleidsitem_nieuw	AR_nieuw	Algemene rekening_nieuw	Investering	U/O U	Waarden B_2020	B_2021	B_2022	B_2023	B_2024	B_2025	O B_2020	B_2021	B_2022	B_2023	B_2024	B_2025
A	**IP-CC**	**GB7-01**	**GB7-01-01**	0705-00	Culturele centra (algemeen)	229100	Gebouwen - BMVA	**Schilderwerken cc's**		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
				0705-01	cc Nova	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	**ventilatie CC Nova**	75.000,00												
				0705-02	cc De Brouwerij	214000	Plannen en studies	**Oriënterende bodemonderzoeken**			12.000,00										
				0705-03	cc De Zwaan	214000	Plannen en studies	**Oriënterende bodemonderzoeken**	8.500,00												
			Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen						**83.500,00**	**5.000,00**	**17.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**							
			Totaal Facility						**83.500,00**	**5.000,00**	**17.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**							
		GM5-03	**GM5-03-01**	0705-00	Culturele centra (algemeen)	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	**Jaarlijkse investeringen**		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
				0705-01	cc Nova	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	**Vervanging koffiemachines + oven**	8.500,00												
				0705-03	cc De Zwaan	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	**Vervanging frigo's + gordijnen en diverse vervangingen kapott**	13.000,00												
						245000	Meubilair - BMVA	**Vervanging tafels cafetaria**	3.500,00												
				0705-04	cc Het Centrum	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	**Gordijnen voor afscheiding drankvoorraad**	1.500,00												
						245000	Meubilair - BMVA	**Vervanging tafels bar**				3.000,00									
				0705-00	Culturele centra (algemeen)	229100	Gebouwen - BMVA	**optimalisatie en versterking van cc's en kleine sporthal**	50.000,00												
				0705-01	cc Nova	229100	Gebouwen - BMVA	**Herschikken cafetaria**		25.000,00											
				0705-02	cc De Brouwerij	229107	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	**Berging met koelcel**	60.000,00												
						229200	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële	**Aanleg parking**	5.000,00												
				0705-04	cc Het Centrum	229100	Gebouwen - BMVA	**Elektriciteitswerken**	10.000,00												
				0705-00	Culturele centra (algemeen)	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	**Beamer per cc**	4.000,00												
			Totaal Verhuren van culturele centra						**155.500,00**	**45.000,00**	**20.000,00**	**23.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**							
			Totaal Verhuren						**155.500,00**	**45.000,00**	**20.000,00**	**23.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**							
	Totaal IP-CC								**239.000,00**	**50.000,00**	**37.000,00**	**28.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**							
	IP-EVENEM	**GM5-03**	**GM5-03-02**	0710-00	Feesten en plechtigheden	230000	Installaties, machines en uitrusting - GG	**2020: partytenten (3000) + 200 nadars (12000)2021: vervanging**	15.000,00	7.000,00	19.000,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00							
			Totaal Verhuren van materiaal						**15.000,00**	**7.000,00**	**19.000,00**	**9.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**							
			Totaal Verhuren						**15.000,00**	**7.000,00**	**19.000,00**	**9.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**							
	Totaal IP-EVENEM								**15.000,00**	**7.000,00**	**19.000,00**	**9.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**							
	IP-JEUGD	**GB7-01**	**GB7-01-01**	0752-03	Lokalen jeugdverenigingen	229100	Gebouwen - BMVA	**KLJ Nazareth: hestellingen (poort- en buitendeuren, speelplaat**	25.186,84												
			Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen						**25.186,84**												
			Totaal Facility						**25.186,84**												
	Totaal IP-JEUGD								**25.186,84**												
	IP-PD1-01	**PD1-01**	**PD1-01-01**	0190-00	Overig algemeen bestuur	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	**Sleutelbeheer - automatisatie AG**	40.000,00												
			Totaal Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur						**40.000,00**												
			PD1-01-02	0752-03	Lokalen jeugdverenigingen	150000	Investeringssubsidies en -schenkingen in kapi	**KSA: nieuwbouw op Sterrenbos (subsidie via PDPO)**										-170.000,00			
						229000	Terreinen - BMVA	**Aankoop en aanleg parking**	350.000,00	100.000,00											
						229107	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	**KSA: nieuwbouw op Sterrenbos (subsidie via PDPO)**	250.000,00	530.000,00											
			Totaal Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groen Sterrenbossite						**600.000,00**	**630.000,00**								**-170.000,00**			
			PD1-01-03	0500-00	Handel en middenstand	229107	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	**Renovatie en exploitatie Dekenij Nazareth**	300.000,00	250.000,00											
			Totaal Het herbestemmen van de Dekenij						**300.000,00**	**250.000,00**											
			PD1-01-04	0739-00	Overig kunst- en cultuurbeleid	229107	Gebouwen - BMVA - Activa in aanbouw	**Harmonie: nieuw muzieklokaal**	151.870,89	600.000,00											
			Totaal Zorgen voor een lokaal voor de harmonie Vrank en vrij						**151.870,89**	**600.000,00**											
			Totaal Zorgen voor functioneel gespecialiseerde, eigentijdse en duurzame infrastructuur						**1.091.870,89**	**1.480.000,00**								**-170.000,00**			
	Totaal IP-PD1-01								**1.091.870,89**	**1.480.000,00**								**-170.000,00**			
	IP-PD1-02	**PD1-02**	**PD1-02-02**	0742-99	Andere accommodatie	222000	Bebouwde terreinen - GG	**Outdoor sportveld**		50.000,00											
			Totaal Multisportterein							**50.000,00**											
			Totaal Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken							**50.000,00**											
	Totaal IP-PD1-02									**50.000,00**											

Meerjarenplan 2020-2025
Investeringen

BE	IP	AP	AC	BI_nieuw	Beleidsitem_nieuw	AR_nieuw	Algemene rekening_nieuw	Investering	U/OU Waarden B_2020	B_2021	B_2022	B_2023	B_2024	B_2025	O B_2020	B_2021	B_2022	B_2023	B_2024	B_2025
A	**IP-PD2-04**	**PD2-04**	**PD2-04-02**	0742-02	Tennissite	229007	Terreinen - BMVA - Activa in aanbouw	**Padelterreinen**		35.000,00										
				0742-99	Andere accommodatie	229007	Terreinen - BMVA - Activa in aanbouw	**2022: Loopomlopen (3.000)2025: yogapad: (2.000)**			3.000,00			2.000,00						
				Totaal De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden						**35.000,00**	**3.000,00**			**2.000,00**						
			Totaal Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl							**35.000,00**	**3.000,00**			**2.000,00**						
	Totaal IP-PD2-04									**35.000,00**	**3.000,00**			**2.000,00**						
	IP-SPORT	**GB1-02**	**GB1-02-01**	0742-01	Sporthal	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	**Sportsite: camerabewaking**	25.000,00											
				Totaal Noodplanning- en veiligheidszorg					**25.000,00**											
			Totaal Noodplan en veiligheidzorg						**25.000,00**											
		GB7-01	**GB7-01-01**	0742-01	Sporthal	229100	Gebouwen - BMVA	**Schilderwerken sportinfrastructuur**		5.000,00		5.000,00		5.000,00						
						235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	**Aanpassing verwarmingsbuizen squashlokalen (1000) + aanpas**	6.000,00											
				0742-02	Tennissite	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	**Aanpassing LS-installatie TC Sterrenbos**	5.000,00											
				Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen					**11.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**		**5.000,00**						
			Totaal Facility						**11.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**		**5.000,00**						
		GM3-04	**GM3-04-01**	0742-01	Sporthal	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	**2020-2025: jaarlijkse investeringen voor klein sportmateriaal**	5.000,00	10.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
				0742-01	Sporthal	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	**Ventilatie Judo**	10.000,00											
				0742-02	Tennissite	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	**LED-verlichting tennisterreinen**	1,00											
				0742-03	Voetbalsite	229200	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële	**Terras cafetaria VCNE**	10.000,00	40.000,00										
						235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	**LED-verlichting voetbalterreinen**	1,00											
				0742-04	Turnhal	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	**Ventilatie/koeling petanque en zonnewering/koeling turnhal**	50.000,00											
				0752-01	JOC	229100	Gebouwen - BMVA	**Bergruimte JENA (5000) en VCNE (5000)**		10.000,00										
				Totaal Verhuur sport					**75.002,00**	**60.400,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**						
			Totaal Verhuren						**75.002,00**	**60.400,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**						
	Totaal IP-SPORT								**111.002,00**	**65.400,00**	**8.000,00**	**13.000,00**	**8.000,00**	**13.000,00**						
	IP-TH-JOC	**GB7-01**	**GB7-01-01**	0742-04	Turnhal	235000	Installaties, machines en uitrusting - BMVA	**JOC: zonnewering + koeling/ventilatie**	25.000,00											
				Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen					**25.000,00**											
			Totaal Facility						**25.000,00**											
	Totaal IP-TH-JOC								**25.000,00**											
Totaal A									**1.507.059,73**	**1.687.400,00**	**67.000,00**	**50.500,00**	**38.000,00**	**45.000,00**			**-170.000,00**			
Eindtotaal									**1.507.059,73**	**1.687.400,00**	**67.000,00**	**50.500,00**	**38.000,00**	**45.000,00**			**-170.000,00**			

4.8 Financiële tabel

Meerjarenplan 2020-2025 (versie 2020/0)

I.A EXPLOITATIEUITGAVEN		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA
Personeelskost (62)	groei %	0	0	0	0	0	0
- Diverse personeelskosten		0	0	0	0	0	0
Werkingskost		506.643	461.860	461.027	461.196	466.367	461.540
- Goederen en diensten (60/61)		490.093	445.144	444.144	444.144	449.144	444.144
- Andere operationele uitgaven (640/7)		16.550	16.716	16.883	17.052	17.223	17.396
Overdrachten (649)		0	0	0	0	0	0
- Overdrachten		0	0	0	0	0	0
Financiële kosten		0	0	0	0	0	0
- Overige financiële kosten		0	0	0	0	0	0
Rechthebbenden uit het overschot		0	0	0	0	0	0
- Uitkering dividend		0	0	0	0	0	0

I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA
Prestaties		783.440	880.535	827.653	879.791	881.949	884.128
- Ontvangsten uit de werking (70)		263.440	255.535	257.653	259.791	261.949	264.128
- Prijssubsidies		520.000	625.000	570.000	620.000	620.000	620.000
- Eenmalige ontvangsten uit de werking							
Overdrachten		0	0	0	0	0	0
Fiscale ontvangsten (73)		0	0	0	0	0	0
Andere overdrachten (740)		0	0	0	0	0	0
Overdrachten		6.550	6.613	6.676	6.741	6.806	6.871
- Andere operationele ontvangsten (741/7)		6.550	6.613	6.676	6.741	6.806	6.871
Financiële opbrengsten		0	0	0	0	0	0
- Intresten uit beleggingen		0	0	0	0	0	0

A. Exploitatieuitgaven		506.643	461.860	461.027	461.196	466.367	461.540
B. Exploitatieontvangsten		789.990	887.148	834.329	886.532	888.755	890.999
Exploitatiesaldo (B-A)		**283.347**	**425.288**	**373.302**	**425.336**	**422.388**	**429.459**

II. INVESTERINGSBUDGET		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA
A. Uitgaven		1.507.060	1.687.400	67.000	50.500	38.000	45.000
Projecten (2014-2020)		1.507.060	1.687.400	67.000	50.500	38.000	45.000
Investeringssubsidies anderen							
B. Ontvangsten		0	170.000	0	0	0	0
Investeringssubsidies			170.000				
Andere							
Investeringssaldo (B-A)		**-1.507.060**	**-1.517.400**	**-67.000**	**-50.500**	**-38.000**	**-45.000**

III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN		**-1.223.713**	**-1.092.112**	**306.302**	**374.836**	**384.388**	**384.459**

IV. FINANCIERINGSBUDGET		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA
A. Uitgaven		305.372	395.134	409.801	411.861	417.461	424.261
Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente)		305.372	395.134	409.801	411.861	417.461	424.261
B. Ontvangsten		1.507.060	1.517.400	67.000	50.500	38.000	45.000
Op te nemen leningen		1.507.060	1.517.400	67.000	50.500	38.000	45.000
Andere							
financieringssaldo (B-A)		**1.201.688**	**1.122.266**	**-342.801**	**-361.361**	**-379.461**	**-379.261**

V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR		**-22.024,73**	**30.154,00**	**-36.499,00**	**13.475,00**	**4.927,00**	**5.198,00**
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.		**34.039**	**12.014**	**42.168**	**5.669**	**19.144**	**24.071**
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT		**12.014**	**42.168**	**5.669**	**19.144**	**24.071**	**29.269**

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

IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT		***12.014***	***42.168***	***5.669***	***19.144***	***24.071***	***29.269***

AUTOFINANCIERINGSMARGE		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA
I. Exploitatiesaldo		283.347	425.288	373.302	425.336	422.388	429.459
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)		305.372	395.134	409.801	411.861	417.461	424.261
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		305.372	395.134	409.801	411.861	417.461	424.261
b. Periodieke terugvordering leningen		0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)		**-22.025**	**30.154**	**-36.499**	**13.475**	**4.927**	**5.198**

4.9 Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse kan u vinden in een aparte bijlage:
https://www.nazareth.be/meerjarenplan-lokaal-bestuur

4.10 Participatietraject

Participatietraject

Alle informatie en resultaten over het participatietraject kan u vinden in een aparte bijlage:
https://www.nazareth.be/meerjarenplan-lokaal-bestuur