



De vlinder slaat zijn vleugels uit

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

versie 2020/1



autonoom
gemeentebdrijf
nazareth

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

Inhoudsopgave Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

versie 2020/1

Raad van bestuur van 8 juli 2020

1. Strategische nota

1.1 Doelstellingenboom	
1.2 Strategische nota per beleidsdoelstelling	
1.3 Wijzigingen	
Exploitatie per actieplan	
Investerings	

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	ODAA
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 Investeringslijst	
4.8 Financiële tabel	

Strategische nota

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	PA2	Leefbare buitengebieden	PA2-01	De open ruimte behouden	PA2-01-01	Nazareth verankert haar strategische visie op ruimtelijke ontwikkeling in een ruimtelijk beleidsplan
					PA2-01-02	Ruilverkaveling Schelde-Leie
					PA2-01-03	De ruimtelijke uitvoeringsplannen opvolgen
					PA2-01-04	Kwaliteitsvol verdichten binnen bestaande bedrijvzones
					PA2-02-01	De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen
			PA2-02	Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk	PA2-02-02	Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.
					PA2-02-03	Blauwe netwerken creëren door de toegankelijkheid naar het water te herstellen
					PA2-02-04	Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan
					PA2-02-05	Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025
					PA2-02-51	Sterrenbosspark
					PA2-02-52	Site 'de Bekken'
					PA2-02-53	Ruilverkaveling Schelde-Leie
					PA2-03-01	Het landbouwbeleidsplan wordt geactualiseerd en opgevolgd.
					PA2-03-02	Land- en tuinbouwers worden gestimuleerd voor milieuvriendelijke innovaties
			PA2-03	De land-en tuinbouw leefbaar houden		
	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
					PD1-02-01	Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'
			PD1-02	Informele en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	PD1-02-02	Een multisportterrein 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
			PD2-04	Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	PD2-03-02	Het uitbouwen van de werking rond lokale (amateur)kunstenaars
					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

Meerjarenplanaanpassing 2020/1
2021-2025

Journaalnummers: 5721

AG Nazareth (0643.819.583)
Dorp 1, 9810 Nazareth

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

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

Kwalitatieve omschrijving: De ruimtelijke inrichting van Nazareth kunnen we verduidelijken aan de hand van het beeld van een vlinder.

De centrale as tussen Nazareth en Eke vormt het lichaam van de vlinder: kernwoorden zijn hier trage groei en kwaliteitsvolle verdichting.

De vleugels van de vlinder staan symbool voor de leefbare buitengebieden. Hier wensen we een robuuste en toegankelijke open ruimte te creëren, gemarkeerd door een groenblauw netwerk.

Het territorium van onze Nazareense vlinder is gekenmerkt door een driehoek van grote verkeersinfrastructuren (E17, N60, N35) en het grondgebied is doorsneden door de spoorweglijn. Komen tot een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel is de uitdaging.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur streeft naar het behoud van een zo groot mogelijk open ruimte gebied.

Deze ruimte wil ze meer toegankelijk maken door het meer zichtbaar maken van groenblauwe aders, gecombineerd met de uitbouw van een netwerk van trage wegen. Dit zal ook de duurzame mobiliteit bevorderen.

Behoud van de open ruimte betekent eveneens het beschermen van het landelijk karakter en het landbouwlandschap. De landbouw blijft een zeer belangrijke economische factor en een te beschermen waarde in die open ruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiering						

Prioritair actieplan: PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Een eerste stap in de creatie van een toegankelijk groenblauw netwerk is de ontwikkeling van natuurlijke gebieden. Groene netwerken worden gecreëerd door het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen, blauwe netwerken door de toegankelijkheid naar water te herstellen. Een uitgebreid groenblauw netwerk vraagt echter een ecologisch en onderhoudsvriendelijk groenbeheer. Er wordt werk gemaakt van een duidelijke visie op groenbeheer en een groenbeheersplan. Dit alles moet leiden tot meer en toegankelijk groen, met meer mogelijkheden voor recreatietoerisme.

Word gerealiseerd via het AG: Groenbuffer Sterrenbos

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiering						

Prioritaire 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
Investerings						
Uitgaven	574.070.52	2.230.000.00	3.000.00	0.00	0.00	2.000.00
Ontvangsten	170.000.00	170.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-404.070.52	-2.060.000.00	-3.000.00	0.00	0.00	-2.000.00
Financiering						

Prioritaire 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
Investerings						
Uitgaven	574.070.52	2.195.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten	170.000.00	170.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-404.070.52	-2.025.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiering						

Prioritair 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						
Investerings						
Uitgaven	441.963.35	2.145.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten	0.00	170.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	-441.963.35	-1.975.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiering						

Prioritair 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
Investerings						
Uitgaven	132.107.17	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ontvangsten	170.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo	37.892.83	-50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiering						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor PD1: Ruimte voor ontmoeting en verbinding

Prioritaire 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 activiteiten aanbod beschikken we over sterke troeven Het lokaal bestuur wil deze belevingsprikkel 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
Investerings						
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						

Prioritair 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
Investerings						
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						

Geen niet-prioritaire Actieplannen voor PD2: Iedereen prikkelen tot beleving

Niet-prioritaire Strategische beleidsdoelstellingen						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	507.988.00	451.860.00	450.027.00	450.196.00	455.367.00	450.540.00
Ontvangsten	736.250.00	822.148.00	834.329.00	826.532.00	848.755.00	825.999.00
Saldo	228.262.00	370.288.00	384.302.00	376.336.00	393.388.00	375.459.00
Investerings						
Uitgaven	404.937.87	282.011.98	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	-404.937.87	-282.011.98	-64.000.00	-50.500.00	-38.000.00	-43.000.00
Financiering						
Uitgaven	259.506.62	358.091.33	378.791.33	373.557.99	379.157.99	360.660.19
Ontvangsten	824.008.39	2.342.011.98	67.000.00	50.500.00	38.000.00	45.000.00
Saldo	564.501.77	1.983.920.65	-311.791.33	-323.057.99	-341.157.99	-315.660.19

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 woonwerkgemeente 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.

1.3 Wijzigingen

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Budgettaire entiteit	A						
2								
3	Doelstelling	Doelstelling omschrijving	Actieplan	Actieplan omschrijving	Uitgave/o	2020	2020_wijziging	2020_gewenst
4	GB1	Algemene organisatie	GB1-01	Algemene organisatie	U	25.635	545	26.180
5				Totaal Algemene organisatie		25.635	545	26.180
6		Totaal Algemene organisatie				25.635	545	26.180
7								
8	GB4	Financiën	GB4-01	Financiën	U	4.008	0	4.008
9					O	-522.190	-30.260	-552.450
10				Totaal Financiën		-518.182	-30.260	-548.442
11		Totaal Financiën				-518.182	-30.260	-548.442
12								
13	GB5	Secretariaat	GB5-01	Secretariaat	U		9.000	9.000
14				Totaal Secretariaat			9.000	9.000
15		Totaal Secretariaat					9.000	9.000
16								
17	GB7	Facility	GB7-01	Facility	U	258.300	-6.000	252.300
18					O	0	0	0
19				Totaal Facility		258.300	-6.000	252.300
20		Totaal Facility				258.300	-6.000	252.300
21								
22	GB8	ICT	GB8-01	ICT	U	46.500	0	46.500
23				Totaal ICT		46.500	0	46.500
24		Totaal ICT				46.500	0	46.500
25								
26	GM3	Bewegen, gezondheid en jeugd	GM3-01	Bewegen, gezondheid en jeugd	U	9.500	2.800	12.300
27				Totaal Bewegen, gezondheid en jeugd		9.500	2.800	12.300
28			GM3-02	Organiseren	U	23.250	-250	23.000
29					O	-10.000	5.000	-5.000
30				Totaal Organiseren		13.250	4.750	18.000
31			GM3-04	Verhuren	U	6.250	1.000	7.250
32					O	-152.150	27.500	-124.650
33				Totaal Verhuren		-145.900	28.500	-117.400
34			GM3-05	Sensibiliseren en promotie	U	5.700	0	5.700
35				Totaal Sensibiliseren en promotie		5.700	0	5.700
36		Totaal Bewegen, gezondheid en jeugd				-117.450	36.050	-81.400
37								
38	GM4	Bib & cultuur	GM4-03	Cultuur	U	45.250	-750	44.500
39					O	-17.000	8.000	-9.000
40				Totaal Cultuur		28.250	7.250	35.500
41		Totaal Bib & cultuur				28.250	7.250	35.500
42								
43	GM5	Evenementen	GM5-03	Verhuren	U	69.250	0	69.250
44					O	-88.650	43.500	-45.150
45				Totaal Verhuren		-19.400	43.500	24.100
46		Totaal Evenementen				-19.400	43.500	24.100
47								
48	GO3	PDME	GO3-02	Groen	U	5.000	3.000	8.000
49				Totaal Groen		5.000	3.000	8.000
50		Totaal PDME				5.000	3.000	8.000
51								
52	PD1	Ruimte voor ontmoeting en verbinding	PD1-02	Informeel en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken	U	5.000	0	5.000
53				Totaal Informeel en toegankelijke ontmoeting tussen mensen mogelijk maken		5.000	0	5.000
54		Totaal Ruimte voor ontmoeting en verbinding				5.000	0	5.000
55								
56	PD2	Iedereen prikkelen tot beleving	PD2-04	Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl	U	3.000	0	3.000
57				Totaal Inwoners en organisaties prikkelen voor een gezonde levensstijl		3.000	0	3.000
58		Totaal Iedereen prikkelen tot beleving				3.000	0	3.000
59								
60	Eindtotaal					-283.347	63.085	-220.262

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	wijziging ja																			
2																				
3	Budget InvActie	Acinterne info		2020		2020_wijziging	2020_nieuw	2021		2021_wijziging	2021_nieuw	2022_nieuw	2023_nieuw	2024_nieuw	2025_nieuw					
4	A	I	GB7-01-01	2020: 2.000: vernieuwen voetpad- en gevelverlichting CC Nova (overdracht uit 2019: 2000) 2021: 83.000: ventilatie CC Nova (overdracht uit 2019: 8.000)	85.000,00	-83.000,00	2.000,00	-	83.000,00	83.000,00	-	-	-	-	-					
5				Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	85.000,00	-83.000,00	2.000,00		83.000,00	83.000,00		-	-	-	-					
6			GM5-03-01	2020: 4.300: herstel dak (overdracht uit 2019: 4300) 2021: 71.611,98: berging met koelcel (overdracht uit 2019: 11.611,98)	75.911,98	-71.611,98	4.300,00	-	71.611,98	71.611,98		-	-	-	-					
7				1.500: gordijnen voor afscheiding drankvoorraad 2.000: vervanging muziekinstallatie	1.500,00	2.000,00	3.500,00	-	-	-		-	-	-	-					
8				Totaal Verhuren van culturele centra	77.411,98	-69.611,98	7.800,00	-	71.611,98	71.611,98		-	-	-	-					
9				Totaal IP-CC	162.411,98	-152.611,98	9.800,00	-	154.611,98	154.611,98		-	-	-	-					
10																				
11		I	PD1-01-01	40.000: Sleutelbeheer - automatisatie AG	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-	30.000,00	30.000,00		-	-	-	-					
12				Totaal Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-	30.000,00	30.000,00		-	-	-	-					
13			PD1-01-02	450.000: aankoop en aanleg parking	350.000,00	-350.000,00	-	100.000,00	350.000,00	450.000,00		-	-	-	-					
14				Totaal Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite	350.000,00	-350.000,00	-	100.000,00	350.000,00	450.000,00		-	-	-	-					
15			PD1-01-03	550.000: Renovatie en exploitatie Dekenij Nazareth	300.000,00	-285.000,00	15.000,00	250.000,00	285.000,00	535.000,00		-	-	-	-					
16				Totaal Het herbestemmen van de Dekenij	300.000,00	-285.000,00	15.000,00	250.000,00	285.000,00	535.000,00		-	-	-	-					
17				Totaal IP-PD1-01	690.000,00	-665.000,00	25.000,00	350.000,00	665.000,00	1.015.000,00		-	-	-	-					
18																				
19		I	GB7-01-01	5.000: aanpassing LS-installatie TC Sterrenbos 6.500: Paalbanners voor rond de sportsite en overzichtsboarden voor op de sportsite	5.000,00	-5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00		-	-	-	-					
20				Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	5.000,00	1.500,00	6.500,00	-	5.000,00	5.000,00		-	-	-	-					
21				Totaal IP-SPORT	5.000,00	1.500,00	6.500,00	-	5.000,00	5.000,00		-	-	-	-					
22																				
23																				
24	Totaal A				857.411,98	-816.111,98	41.300,00	350.000,00	824.611,98	1.174.611,98		-	-	-	-					
25	Eindtotaal				857.411,98	-816.111,98	41.300,00	350.000,00	824.611,98	1.174.611,98		-	-	-	-					

Financiële nota

2

2.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

M1: Financieel doelstellingenplan

2021-2025

Journalnummers: 5721

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 Investerings Financiering						
Leefbare buitengebieden Exploitatie Investerings Uitgaven Ontvangsten Saldo Financiering						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel Exploitatie Investerings Financiering						
Voorrang geven aan de duurzame weggebruiker Exploitatie Investerings Financiering						
Slim en veilig op weg Exploitatie Investerings Financiering						
Nazareth afvalarm: we zetten het milieu niet in de zak Exploitatie Investerings Financiering						
Nazareth: zuiver water Exploitatie Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Nazareth: CO2 neutraal tegen 2042						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
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
Investerings						
Uitgaven	574.070,52	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-404.070,52	-2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
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
Investerings						
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						
Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Een positieve organisatie: iedereen is fier en betrokken, iedereen werkt samen, iedereen is nodig						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Zegget ne keer: van participatie tot cocreatie						
Exploitatie						
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
De hulp- en dienstverlening: rechtlijnig en betrokken						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Doe de SDG-toets						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	507.988,00	451.860,00	450.027,00	450.196,00	455.367,00	450.540,00
Ontvangsten	736.250,00	822.148,00	834.329,00	826.532,00	848.755,00	825.999,00
Saldo	228.262,00	370.288,00	384.302,00	376.336,00	393.388,00	375.459,00
Investerings						
Uitgaven	404.937,87	282.011,98	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	-404.937,87	-282.011,98	-64.000,00	-50.500,00	-38.000,00	-43.000,00
Financiering						
Uitgaven	259.506,62	358.091,33	378.791,33	373.557,99	379.157,99	360.660,19
Ontvangsten	824.008,39	2.342.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
Saldo	564.501,77	1.983.920,65	-311.791,33	-323.057,99	-341.157,99	-315.660,19
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	515.988,00	461.860,00	461.027,00	461.196,00	466.367,00	461.540,00
Ontvangsten	736.250,00	822.148,00	834.329,00	826.532,00	848.755,00	825.999,00
Saldo	220.262,00	360.288,00	373.302,00	365.336,00	382.388,00	364.459,00
Investerings						
Uitgaven	994.008,39	2.512.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
Ontvangsten	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-824.008,39	-2.342.011,98	-67.000,00	-50.500,00	-38.000,00	-45.000,00
Financiering						
Uitgaven	259.506,62	358.091,33	378.791,33	373.557,99	379.157,99	360.660,19
Ontvangsten	824.008,39	2.342.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
Saldo	564.501,77	1.983.920,65	-311.791,33	-323.057,99	-341.157,99	-315.660,19

2.2 Staat financieel evenwicht (schema M2)



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

M2: Staat van het financieel evenwicht

2021-2025

Journalnummers: 5721

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	220.262,00	360.288,00	373.302,00	365.336,00	382.388,00	364.459,00
a. Ontvangsten	736.250,00	822.148,00	834.329,00	826.532,00	848.755,00	825.999,00
b. Uitgaven	515.988,00	461.860,00	461.027,00	461.196,00	466.367,00	461.540,00
II. Investeringsaldo	-824.008,39	-2.342.011,98	-67.000,00	-50.500,00	-38.000,00	-45.000,00
a. Ontvangsten	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	994.008,39	2.512.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-603.746,39	-1.981.723,98	306.302,00	314.836,00	344.388,00	319.459,00
IV. Financieringsaldo	564.501,77	1.983.920,65	-311.791,33	-323.057,99	-341.157,99	-315.660,19
a. Ontvangsten	824.008,39	2.342.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
b. Uitgaven	259.506,62	358.091,33	378.791,33	373.557,99	379.157,99	360.660,19
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-39.244,62	2.196,67	-5.489,33	-8.221,99	3.230,01	3.798,81
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	49.238,51	9.993,89	12.190,56	6.701,23	-1.520,76	1.709,25
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.993,89	12.190,56	6.701,23	-1.520,76	1.709,25	5.508,06
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.993,89	12.190,56	6.701,23	-1.520,76	1.709,25	5.508,06

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	220.262,00	360.288,00	373.302,00	365.336,00	382.388,00	364.459,00
II. Netto periodieke aflossingen	259.506,62	358.091,33	378.791,33	373.557,99	379.157,99	360.660,19
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	259.506,62	358.091,33	378.791,33	373.557,99	379.157,99	360.660,19
IV. Autofinancieringsmarge	-39.244,62	2.196,67	-5.489,33	-8.221,99	3.230,01	3.798,81

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-39.244,62	2.196,67	-5.489,33	-8.221,99	3.230,01	3.798,81
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-2.412,07	51.012,50	-87.001,16	-67.291,19	-35.846,55	-27.051,71
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	259.506,62	358.091,33	378.791,33	373.557,99	379.157,99	360.660,19
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	261.918,69	307.078,83	465.792,49	440.849,18	415.004,54	387.711,90
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-41.656,69	53.209,17	-92.490,49	-75.513,18	-32.616,54	-23.252,90

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	9.993,89	12.190,56	6.701,23	-1.520,76	1.709,25	5.508,06
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.993,89	12.190,56	6.701,23	-1.520,76	1.709,25	5.508,06
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-39.244,62	2.196,67	-5.489,33	-8.221,99	3.230,01	3.798,81
Totale Autofinancieringsmarge	-39.244,62	2.196,67	-5.489,33	-8.221,99	3.230,01	3.798,81
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-41.656,69	53.209,17	-92.490,49	-75.513,18	-32.616,54	-23.252,90
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-41.656,69	53.209,17	-92.490,49	-75.513,18	-32.616,54	-23.252,90

2.3 Overzicht kredieten (schema M3)



autonomo
gemeentebedrijf
nazareth

M3: Overzicht van de kredieten

Journalnummers: 5721

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

2021-2025

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	515.988,00	736.250,00	461.860,00	822.148,00
Investerings	994.008,39	170.000,00	2.512.011,98	170.000,00
Financiering	259.506,62	824.008,39	358.091,33	2.342.011,98
Leningen en leasings	259.506,62	824.008,39	358.091,33	2.342.011,98

Toelichting

3.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (schema T1)



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021-2025

Journalnummers: 5721

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	200.050,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Saldo	200.050,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	259.506,62	358.091,33	378.791,33	373.557,99	379.157,99	360.660,19
Ontvangsten	824.008,39	2.342.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
Saldo	564.501,77	1.983.920,65	-311.791,33	-323.057,99	-341.157,99	-315.660,19
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	75.155,00	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	-75.155,00	-49.321,00	-49.488,00	-49.657,00	-49.828,00	-50.001,00
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Wonen en werken						
Exploitatie						
Uitgaven	15.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Vrije Tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	440.633,00	412.339,00	411.339,00	411.339,00	416.339,00	411.339,00
Ontvangsten	536.200,00	821.898,00	834.079,00	826.282,00	848.505,00	825.749,00
Saldo	95.567,00	409.559,00	422.740,00	414.943,00	432.166,00	414.410,00
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	969.008,39	1.947.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
Ontvangsten	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-799.008,39	-1.777.011,98	-67.000,00	-50.500,00	-38.000,00	-45.000,00
Financiering						
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
Investerings						
Financiering						

3.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (schema T2)



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020/1

Laatste inschrijvingsnummer: 5721

AGB Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Periode: 2020 - 2025

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	515.988,00	461.860,00	461.027,00	461.196,00	466.367,00	461.540,00
1. Goederen en diensten	499.438,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	736.250,00	822.148,00	834.329,00	826.532,00	848.755,00	825.999,00
1. Ontvangsten uit de werking	529.900,00	815.535,00	827.653,00	819.791,00	841.949,00	819.128,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	200.000,00	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	200.000,00	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	200.000,00	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	6.350,00	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. Tussenkost door derden in het tekort van	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	220.262,00	360.288,00	373.302,00	365.336,00	382.388,00	364.459,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen 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	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. Investeringsen in materiële vaste activa	985.508,39	2.512.011,98	55.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	985.508,39	2.512.011,98	55.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
a. Terreinen en gebouwen	658.131,61	2.356.611,98	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	327.376,78	155.400,00	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. Investeringsen 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	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	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	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	170.000,00	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	170.000,00	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. Investeringsaldo	-824.008,39	-2.342.011,98	-67.000,00	-50.500,00	-38.000,00	-45.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-603.746,39	-1.981.723,98	306.302,00	314.836,00	344.388,00	319.459,00

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	259.506,62	358.091,33	378.791,33	373.557,99	379.157,99	360.660,19
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	259.506,62	358.091,33	378.791,33	373.557,99	379.157,99	360.660,19
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 verenigingen	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	824.008,39	2.342.011,98	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	824.008,39	2.342.011,98	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	564.501,77	1.983.920,65	-311.791,33	-323.057,99	-341.157,99	-315.660,19
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-39.244,62	2.196,67	-5.489,33	-8.221,99	3.230,01	3.798,81

3.3 Investeringsprojecten (schema T3)



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

T3: Investeringsproject

Journalnummers: 5721

AG Nazareth (0643.819.583)

Dorp 1, 9810 Nazareth

2021-2025

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

IP-PA2-02: Investeren in een toegankelijk groenblauw netwerk

PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen				15.000,00		15.000,00

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	2.586.963,35	0,00	2.586.963,35
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.586.963,35	0,00	2.586.963,35
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.586.963,35	0,00	2.586.963,35
a. Terreinen en gebouwen				2.546.963,35		2.546.963,35
c. Roerende goederen				40.000,00		40.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
D. Investeringsubsidies 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	182.107,17	0,00	182.107,17
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	182.107,17	0,00	182.107,17
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	182.107,17	0,00	182.107,17
a. Terreinen en gebouwen				69.347,17		69.347,17
c. Roerende goederen				112.760,00		112.760,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				170.000,00		170.000,00

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
B. Investeringsen 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

3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)



autonoom
gemeentebedrijf
nazareth

T4: Evolutie van de financiële schulden

2021-2025

Journalnummers: 5721

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	3.480.394,09	5.443.614,74	5.137.056,75	4.808.398,76	4.485.738,57	4.170.078,38
1. Financiële schulden op 1 januari	3.014.477,03	3.480.394,09	5.443.614,74	5.137.056,75	4.808.398,76	4.485.738,57
2. Nieuwe leningen	824.008,39	2.342.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
4. Overboekingen	-358.091,33	-378.791,33	-373.557,99	-379.157,99	-360.660,19	-360.660,19
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	358.091,33	378.791,33	373.557,99	379.157,99	360.660,19	360.660,19
1. Financiële schulden op 1 januari	259.506,62	358.091,33	378.791,33	373.557,99	379.157,99	360.660,19
2. Aflossingen	-259.506,62	-358.091,33	-378.791,33	-373.557,99	-379.157,99	-360.660,19
3. Overboekingen	358.091,33	378.791,33	373.557,99	379.157,99	360.660,19	360.660,19
Totaal financiële schulden	3.838.485,42	5.822.406,07	5.510.614,74	5.187.556,75	4.846.398,76	4.530.738,57

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 onvermogene 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:

- **Opvolginstool 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 begunstigten.**

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 deze meerjarenplanaanpassing. 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 een volgende 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 Investerings

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.

Investeringsprojecten 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 is gebeurd door de Raad van Bestuur in februari 2020.

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 rekeningresultaat 2019 en bedraagt 49.238,51 euro.

4.2 Beschikbaar budgettair resultaat

Op basis van voorgaande exploitatie-, 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

4.1 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2021-2025

Journalnummers: 5721

AG Nazareth (0643.819.583)

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Dorp 1, 9810 Nazareth

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Strategische beleidsdoelstelling: GB: Organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	337.988,00	317.609,00	317.776,00	317.945,00	318.116,00	318.289,00
Ontvangsten	552.450,00	562.209,00	572.229,00	562.249,00	582.269,00	557.289,00
Saldo	214.462,00	244.600,00	254.453,00	244.304,00	264.153,00	239.000,00
Investerings						
Uitgaven	176.764,81	98.000,00	17.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-176.764,81	-98.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	259.506,62	358.091,33	378.791,33	373.557,99	379.157,99	360.660,19
Ontvangsten	824.008,39	2.342.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
Saldo	564.501,77	1.983.920,65	-311.791,33	-323.057,99	-341.157,99	-315.660,19

Beleidsdoelstelling: GB1: Algemene organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.180,00	25.801,00	25.968,00	26.137,00	26.308,00	26.481,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.180,00	-25.801,00	-25.968,00	-26.137,00	-26.308,00	-26.481,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: GB1-01: Algemene organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.180,00	25.801,00	25.968,00	26.137,00	26.308,00	26.481,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.180,00	-25.801,00	-25.968,00	-26.137,00	-26.308,00	-26.481,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GB1-01-00: Algemene werkingsmiddelen lokaal bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.550,00	16.716,00	16.883,00	17.052,00	17.223,00	17.396,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-16.550,00	-16.716,00	-16.883,00	-17.052,00	-17.223,00	-17.396,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GB1-01-01: Verzekeringen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.630,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00	9.085,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.630,00	-9.085,00	-9.085,00	-9.085,00	-9.085,00	-9.085,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GB1-01-02: Algemeen patrimoniumbeheer

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

Actie: GB1-01-03: Extern advies inwinnen

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

Actie: GB1-01-04: Archiefzorg

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

Actieplan: GB1-02: Noodplan en veiligheidzorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: GB1-02-01: Noodplanning- en veiligheidszorg

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: GB1-02-02: Buurtinformatienetwerken ondersteunen

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

Actie: GB1-02-03: Coronamaatregelen

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

Actieplan: GB1-03: Welzijn op het werk

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

Actieplan: GB1-04: Vrijwilligers

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

Beleidsdoelstelling: GB2: O²

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

Beleidsdoelstelling: GB3: Nazareth - contact

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

Beleidsdoelstelling: GB4: Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.008,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00
Ontvangsten	552.450,00	562.209,00	572.229,00	562.249,00	582.269,00	557.289,00
Saldo	548.442,00	558.201,00	568.221,00	558.241,00	578.261,00	553.281,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	259.506,62	358.091,33	378.791,33	373.557,99	379.157,99	360.660,19
Ontvangsten	824.008,39	2.342.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
Saldo	564.501,77	1.983.920,65	-311.791,33	-323.057,99	-341.157,99	-315.660,19

Actieplan: GB4-01: Financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.008,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00
Ontvangsten	552.450,00	562.209,00	572.229,00	562.249,00	582.269,00	557.289,00
Saldo	548.442,00	558.201,00	568.221,00	558.241,00	578.261,00	553.281,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	259.506,62	358.091,33	378.791,33	373.557,99	379.157,99	360.660,19
Ontvangsten	824.008,39	2.342.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
Saldo	564.501,77	1.983.920,65	-311.791,33	-323.057,99	-341.157,99	-315.660,19

Actie: GB4-01-00: Algemene werkingsmiddelen financiën

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	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	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GB4-01-01: Financiën - algemene financiering

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

Actie: GB4-01-02: Financiën - fiscaal

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

Actie: GB4-01-03: Financiën - invorderen

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	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Saldo	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GB4-01-04: Financiën - schulden

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

Actie: GB4-01-05: Financiën - financiering AG

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Ontvangsten	550.460,00	560.000,00	570.000,00	560.000,00	580.000,00	555.000,00
Saldo	550.452,00	559.992,00	569.992,00	559.992,00	579.992,00	554.992,00
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	259.506,62	358.091,33	378.791,33	373.557,99	379.157,99	360.660,19
Ontvangsten	824.008,39	2.342.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
Saldo	564.501,77	1.983.920,65	-311.791,33	-323.057,99	-341.157,99	-315.660,19

Actie: GB4-01-06: Financiën - huur en verhuur

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	1.940,00	1.959,00	1.979,00	1.999,00	2.019,00	2.039,00
Saldo	1.940,00	1.959,00	1.979,00	1.999,00	2.019,00	2.039,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GB4-01-07: Financiën - participaties

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

Beleidsdoelstelling: GB5: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB5-01: Secretariaat

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GB5-01-00: Algemene werkmiddelen secretariaat

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

Actie: GB5-01-01: Werkingsmiddelen politieke organen

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

Actie: GB5-01-02: Dagelijkse briefwisseling

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GB5-01-03: Interne catering

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

Actie: GB5-01-04: Kantoormateriaal

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

Beleidsdoelstelling: GB6: Personeel

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

Beleidsdoelstelling: GB7: Facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	252.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-252.300,00	-258.300,00	-258.300,00	-258.300,00	-258.300,00	-258.300,00
Investerings						
Uitgaven	151.764,81	98.000,00	17.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-151.764,81	-98.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00
Financiering						

Actieplan: GB7-01: Facility

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	252.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-252.300,00	-258.300,00	-258.300,00	-258.300,00	-258.300,00	-258.300,00
Investerings						
Uitgaven	151.764,81	98.000,00	17.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-151.764,81	-98.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00
Financiering						

Actie: GB7-01-00: Algemene werkingsmiddelen facility

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

Actie: GB7-01-01: Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	252.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00	258.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-252.300,00	-258.300,00	-258.300,00	-258.300,00	-258.300,00	-258.300,00
Investerings						
Uitgaven	151.764,81	98.000,00	17.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-151.764,81	-98.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-10.000,00
Financiering						

Actie: GB7-01-02: Aankoop en onderhoud voertuigen

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

Beleidsdoelstelling: GB8: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GB8-01: ICT

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GB8-01-00: Algemene werkingsmiddelen ICT

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

Actie: GB8-01-01: Telefonie en internet

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

Actie: GB8-01-02: IT-materiaal

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

Actie: GB8-01-03: Licenties en bijstand

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
Investerings						
Financiering						

Strategische beleidsdoelstelling: GM: Mens

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	162.000,00	129.251,00	127.251,00	127.251,00	132.251,00	127.251,00
Ontvangsten	183.800,00	259.939,00	262.100,00	264.283,00	266.486,00	268.710,00
Saldo	21.800,00	130.688,00	134.849,00	137.032,00	134.235,00	141.459,00
Investerings						
Uitgaven	228.173,06	184.011,98	47.000,00	40.500,00	33.000,00	33.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-228.173,06	-184.011,98	-47.000,00	-40.500,00	-33.000,00	-33.000,00
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM1: Welzijn

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

Beleidsdoelstelling: GM2: Kinderen en onderwijs

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

Beleidsdoelstelling: GM3: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.250,00	39.701,00	37.701,00	37.701,00	42.701,00	37.701,00
Ontvangsten	129.650,00	163.722,00	165.309,00	166.913,00	168.532,00	170.167,00
Saldo	81.400,00	124.021,00	127.608,00	129.212,00	125.831,00	132.466,00
Investerings						
Uitgaven	83.202,00	60.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-83.202,00	-60.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Financiering						

Actieplan: GM3-01: Bewegen, gezondheid en jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.300,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.300,00	-9.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-01-00: Algemene werkingsmiddelen BGJ

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.300,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.300,00	-9.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM3-02: Organiseren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.000,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	23.250,00	18.250,00
Ontvangsten	5.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00	10.510,00
Saldo	-18.000,00	-8.150,00	-8.049,00	-7.947,00	-12.844,00	-7.740,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-02-01: Vakantiewerking

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

Actie: GM3-02-02: Vrijetijdsaanbod

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.000,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	23.250,00	18.250,00
Ontvangsten	5.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	10.406,00	10.510,00
Saldo	-18.000,00	-8.150,00	-8.049,00	-7.947,00	-12.844,00	-7.740,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-02-03: Scholensportdag

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

Actieplan: GM3-03: Ondersteunen

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

Actieplan: GM3-04: Verhuren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Ontvangsten	124.650,00	153.622,00	155.108,00	156.610,00	158.126,00	159.657,00
Saldo	117.400,00	147.372,00	148.858,00	150.360,00	151.876,00	153.407,00
Investerings						
Uitgaven	83.202,00	60.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-83.202,00	-60.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Financiering						

Actie: GM3-04-01: Verhuur sport

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
Ontvangsten	124.650,00	153.622,00	155.108,00	156.610,00	158.126,00	159.657,00
Saldo	117.400,00	147.372,00	148.858,00	150.360,00	151.876,00	153.407,00
Investerings						
Uitgaven	83.202,00	60.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-83.202,00	-60.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Financiering						

Actieplan: GM3-05: Sensibiliseren en promotie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.700,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.700,00	-5.701,00	-5.701,00	-5.701,00	-5.701,00	-5.701,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GM3-05-01: Initiatieven ontwikkelen om bewegen en gezondheid te promoten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.700,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00	5.701,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.700,00	-5.701,00	-5.701,00	-5.701,00	-5.701,00	-5.701,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GM4: Bib & cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
Ontvangsten	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	-35.500,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GM4-01: Bib & cultuur gezamenlijk

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

Actieplan: GM4-02: Bibliotheek

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

Actieplan: GM4-03: Cultuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
Ontvangsten	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	-35.500,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GM4-03-01: Cultuurprogrammatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
Ontvangsten	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Saldo	-35.500,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GM4-03-02: Ondersteuning van verenigingen en projecten

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

Beleidsdoelstelling: GM5: Evenementen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.250,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00
Ontvangsten	45.150,00	89.217,00	89.791,00	90.370,00	90.954,00	91.543,00
Saldo	-24.100,00	27.467,00	28.041,00	28.620,00	29.204,00	29.793,00
Investerings						
Uitgaven	144.971,06	123.611,98	39.000,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-144.971,06	-123.611,98	-39.000,00	-32.500,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						

Actieplan: GM5-01: Evenementen

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

Actieplan: GM5-02: Organiseren

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

Actieplan: GM5-03: Verhuren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.250,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00
Ontvangsten	45.150,00	89.217,00	89.791,00	90.370,00	90.954,00	91.543,00
Saldo	-24.100,00	27.467,00	28.041,00	28.620,00	29.204,00	29.793,00
Investerings						
Uitgaven	144.971,06	123.611,98	39.000,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-144.971,06	-123.611,98	-39.000,00	-32.500,00	-25.000,00	-25.000,00
Financiering						

Actie: GM5-03-01: Verhuren van culturele centra

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.250,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00
Ontvangsten	45.150,00	89.217,00	89.791,00	90.370,00	90.954,00	91.543,00
Saldo	-24.100,00	27.467,00	28.041,00	28.620,00	29.204,00	29.793,00
Investerings						
Uitgaven	129.971,06	116.611,98	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-129.971,06	-116.611,98	-20.000,00	-23.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering						

Actie: GM5-03-02: Verhuren van materiaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	7.000,00	19.000,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-7.000,00	-19.000,00	-9.500,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						

Actie: GM5-03-03: Verhuren van andere infrastructuur

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

Strategische beleidsdoelstelling: GO: Omgeving

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: GO1: Openbare werken

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

Beleidsdoelstelling: GO2: Vergunningen

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

Beleidsdoelstelling: GO3: PDME

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

Actieplan: GO3-01: Economie

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

Actieplan: GO3-02: Groen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GO3-02-00: Algemene werkingsmiddelen publiek domein

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

Actie: GO3-02-01: Onderhoud van de groenzones

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Financiering						

Actie: GO3-02-02: Onderhoud van grachten en bermen

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

Actie: GO3-02-03: Onderhoud van begraafplaatsen

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

Actieplan: GO3-03: Landbouw

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

Actieplan: GO3-04: Milieu

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

Strategische beleidsdoelstelling: GX: Externen

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

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

Kwalitatieve omschrijving: De ruimtelijke inrichting van Nazareth kunnen we verduidelijken aan de hand van het beeld van een vlinder.

De centrale as tussen Nazareth en Eke vormt het lichaam van de vlinder: kernwoorden zijn hier trage groei en kwaliteitsvolle verdichting.

De vleugels van de vlinder staan symbool voor de leefbare buitengebieden. Hier wensen we een robuuste en toegankelijke open ruimte te creëren, gemarkeerd door een groenblauw netwerk.

Het territorium van onze Nazareense vlinder is gekenmerkt door een driehoek van grote verkeersinfrastructuren (E17, N60, N35) en het grondgebied is doorsneden door de spoorweglijn. Komen tot een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel is de uitdaging.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Beleidsdoelstelling: PA1: Dynamische dorpskernen: kwaliteitsvol verdichten

Kwalitatieve omschrijving: Verdichten betekent dat we kiezen voor het versterken van de dorpskernen en het verdichten van de goed gelegen woonwijken. We doen dit evenwel op een kwaliteitsvolle manier, rekening houdend met het bestaande weefsel en landschap en gericht op het verhogen van de leefkwaliteit.

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

Beleidsdoelstelling: PA2: Leefbare buitengebieden

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur streeft naar het behoud van een zo groot mogelijk open ruimte gebied.

Deze ruimte wil ze meer toegankelijk maken door het meer zichtbaar maken van groenblauwe aders, gecombineerd met de uitbouw van een netwerk van trage wegen. Dit zal ook de duurzame mobiliteit bevorderen.

Behoud van de open ruimte betekent eveneens het beschermen van het landelijk karakter en het landbouwlandschap. De landbouw blijft een zeer belangrijke economische factor en een te beschermen waarde in die open ruimte.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actieplan: PA2-01: De open ruimte behouden

Het lokaal bestuur wil de open ruimte behouden. Tegen de zomer van 2021 wil het lokaal bestuur Nazareth haar strategische visie op de ruimtelijke ontwikkeling verankeren in een ruimtelijk beleidsplan Nazareth. De uitvoering van het ruilverkavelingsproject Schelde-Leie sluit aan bij deze visie. In uitvoering van het nieuwe ruimtelijk beleidsplan worden de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgevolgd en bijgesteld.

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

Actieplan: PA2-02: Het creëren van een toegankelijk groenblauw netwerk

Een eerste stap in de creatie van een toegankelijk groenblauw netwerk is de ontwikkeling van natuurlijke gebieden. Groene netwerken worden gecreëerd door het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen, blauwe netwerken door de toegankelijkheid naar water te herstellen. Een uitgebreid groenblauw netwerk vraagt echter een ecologisch en onderhoudsvriendelijk groenbeheer. Er wordt werk gemaakt van een duidelijke visie op groenbeheer en een groenbeheersplan. Dit alles moet leiden tot meer en toegankelijk groen, met meer mogelijkheden voor recreatietoerisme.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: PA2-02-01: De natuurlijke gebieden verder ontwikkelen

Een eerste stap in de creatie van een toegankelijk groenblauw netwerk is de ontwikkeling van natuurlijke gebieden. Speerpunten voor Nazareth zijn de uitbreiding van de Hospicebossen met een toekomstbos en de ontwikkeling van een groene poort op de landschappelijk waardevolle Scheldevallei.

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

Actie: PA2-02-02: Groene netwerken creëren via het inventariseren en ontwikkelen van trage wegen.

In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen worden trage wegen opgemaakt en uitgevoerd. De bestaande trage wegen worden heraangelegd en onderhouden.

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

Actie: PA2-02-03: Blauwe netwerken creëren door de toegankelijkheid naar het water te herstellen

Via het opwaarderen van de beekvalleien binnen het ruimtelijk beleidsplan wordt het mogelijk om blauwe netwerken te creëren die fungeren als open ruimte binnen de bebouwing.

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

Actie: PA2-02-04: Het groen beheren via een hedendaags en onderhoudsvriendelijk groenplan

Met het opstellen van een groenbeheersplan maken we werk van een duidelijke visie op groenbeheer.

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

Actie: PA2-02-05: Het recreatietoerisme faciliteren door de realisatie van drie beweegroutes tegen 2025

De ontwikkeling van een groenblauw netwerk moet er toe bijdragen dat mensen meer in de buitenlucht bewegen. Het lokaal bestuur wenst dit te bevorderen door om de 2 jaar een beweegroute te creëren.

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

Actie: PA2-02-51: Sterrenbospark

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via aanleg Sterrenbospark.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: PA2-02-52: Site 'de Bekken'

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via site 'de Bekken'.

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

Actie: PA2-02-53: Ruilverkaveling Schelde-Leie

Investeren in een toegankelijk groenblauwe netwerk via de ruilverkaveling 'Schelde-Leie'

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

Actieplan: PA2-03: De land-en tuinbouw leefbaar houden

Leefbare buitengebied betekent leefbare land-en tuinbouw. Er wordt een nieuw landbouwbeleidsplan opgemaakt en land-en tuinbouwers worden gestimuleerd voor milieuvriendelijke innovaties.

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

Beleidsdoelstelling: PA3: Nazareth-Eke vormt een samenhangend kwalitatief ruimtelijk geheel

Kwalitatieve omschrijving: Grote verkeersinfrastructuren doorsnijden het grondgebied van Nazareth. Ze zijn barrièrevormend en geven aanleiding tot een sterk versnipperde ruimtelijke structuur. Het lokaal bestuur wil hier meer samenhang brengen.

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

Strategische beleidsdoelstelling: PB: Duurzaam mobiel

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur Nazareth past het STOP – principe consequent toe. Eerst Stappen en Trappen: we geven voorrang aan de duurzame weggebruikers. Dit is niet steeds de kortste of de meest rechte weg. Via aangename voet- en fietspaden worden inwoners uitgenodigd om hun korte verplaatsingen doorheen de gemeente te voet of met de fiets af te leggen. Bij de hogere overheden pleiten we voor een performant Openbaar vervoernet. En waar de Personenwagen nodig is, zorgen we voor een slimme en veilige weginrichting.

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

Strategische beleidsdoelstelling: PC: Een schone gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil een schone gemeente zijn, en dit te land, te zee en in de lucht.

We maken Nazareth afvalarm, we realiseren zuiver water en willen als gemeente CO2 neutraal zijn tegen 2042.

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

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
Investerings						
Uitgaven	574.070,52	2.230.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ontvangsten	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-404.070,52	-2.060.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Financiering						

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
Investerings						
Uitgaven	574.070,52	2.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-404.070,52	-2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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						
Investerings						
Uitgaven	441.963,35	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-441.963,35	-1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: PD1-01-01: Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur

Voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur komt er een digitaal sleutelsysteem zodat het toegangsbeheer op een meer efficiënte, effectieve en veilige manier kan geregeld worden.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: PD1-01-02: Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite

Tegen 2022 zal er een nieuwe jeugdinfrastuctuur zijn, waarbij ingespeeld wordt op de huidige trend naar deelgebruik van infrastructuur.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	256.518,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-256.518,00	-810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: PD1-01-03: Het herbestemmen van de Dekenij

We ondernemen actie om de Dekenij tegen 2021 een actieve invulling te geven die voor een versterking van het leven op het dorp en van het verenigingsleven zorgt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-15.000,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: PD1-01-04: Zorgen voor een divers kunstencentrum

We moderniseren en verruimen de infrastructuur van onze gemeentelijke muziekacademie tot een divers kunstencentrum. Zo brengen we diverse vormen van kunstonderwijs samen en realiseren we er een hedendaagse en voldoende ruime concert- en oefenzaal. Deze kan ook gebruikt worden door de harmonie Vrank en Vrij waardoor kunstonderwijs en verenigingsleven binnen die sector hand in hand gaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	160.445,35	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160.445,35	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

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
Investerings						
Uitgaven	132.107,17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	37.892,83	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: PD1-02-01: Uitbouwen van de bib tot 'derde plek'

De bibliotheek wordt uitgebouwd tot een 'derde plek': een veilige, rustige en vertrouwde plaats waar men graag vertoeft naast thuis en werk of school

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

Actie: PD1-02-02: Een multisportterrein inrichten

Voor jongeren voorzien we in een multi-sportterrein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
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						

Actie: PD1-02-03: Inrichten van avontuurlijk, natuurlijk, ecologisch verantwoord speelweefsel voor kinderen

Voor kinderen wordt gezorgd voor avontuurlijk, natuurlijk en ecologisch verantwoord speelweefsel.

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

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

Actie: PD1-02-04: Extra plaatsen voor ontmoeting

Op een flexibele manier extra plekken en momenten voor ontmoeting creëren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	132.107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	37.892,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						

Actie: PD1-02-05: Drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan beleving en ontmoeting

Hindernissen om deel te nemen aan het sociale leven worden zoveel mogelijk weggenomen. Deze kunnen van diverse aard zijn: fysiek, sociaal, financieel, ... Vanuit de inclusie-gedachte willen we zoveel mogelijk inwoners bereiken.

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

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 belevingsprikkel 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
Investerings						
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						

Actieplan: PD2-01: Bestendigen en structureel verankeren van het lokaal erfgoed

Het lokaal roerend en onroerend erfgoed wordt beter beschermd door een ruimere erfgoedwerking en museaal beleid en het officieel opvolgen van de inventaris waardevolle gebouwen.

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

Actieplan: PD2-02: Duidelijke, eenvoudige en gelijkvormige reglementen en procedures

Om het organiseren van belevende prikkels eenvoudiger te maken, evalueren we de subsidiereglementen ter ondersteuning van het verenigingsleven en allerhande projecten, vereenvoudigen ze en stemmen ze meer op elkaar af. Tegelijkertijd actualiseren we het totale subsidiebedrag, gezien het hoger aantal socio-culturele initiatieven.

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

Actieplan: PD2-03: Het uitbouwen van een complementair en toegankelijk vrijetijdsaanbod

Verenigingen en organisaties hebben een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Vanuit het lokaal bestuur willen op een toegankelijke manier aanvullende activiteiten organiseren.

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

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
Investerings						
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						

Actie: PD2-04-01: We engageren ons voor 'Generatie rookvrij'

We streven naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien.

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

Actie: PD2-04-02: De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden

De bestaande ondersteuning van sportverenigingen wordt aangevuld met meer sportmogelijkheden voor de individuele sporter .

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
Investerings						
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						

Beleidsdoelstelling: PD3: Iedereen prikkelen voor een warm Nazareth

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil een 'warme' gemeente zijn, waar voor iedereen plaats is: voor jong en oud, voor mensen met zorgnood, voor wie kwetsbaar is ... Dit is niet enkel een zaak van het lokaal bestuur. Via het stimuleren van buurtinitiatieven en het aangaan van samenwerkingen willen we een zo groot mogelijk netwerk.

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

Beleidsdoelstelling: PD4: Iedereen prikkelen tot groei en ontwikkeling

Kwalitatieve omschrijving: Nazareth wil bijdragen aan de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren door het organiseren van kwaliteitsvolle opvang voor kinderen van alle leeftijden en een toekomstgerichte visie op onderwijs.

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

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

Kwalitatieve omschrijving: Het lokaal bestuur wil zich steeds verder ontwikkelen en verbeteren tot een uitmuntende organisatie. Door toe te passen wat we voorhouden (na zeggen ook doen) willen we een inspirerend voorbeeld zijn.

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

Actieplannen zonder BeleidsDoelstelling

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

4.2 Toegestane werkings- en investeringsubsidies

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020/1

Periode: 2020

Laatste inschrijvingsnummer: 5721

AGB Nazareth (0643.819.583)

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Beleidsveld en registraties

Werkingssubsidie

Investeringsubsidie

Totaal

4.3 Samenstelling beleidsdomeinen

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein



Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2020/1

Periode: 2019 - 2025

Laatste inschrijvingsnummer: 5721

AGB Nazareth (0643.819.583)

Algemeen directeur: Steven Van de Velde

Dorp 1 - 9810 Nazareth

Financieel directeur: Jeffrey De Cock

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

Beleidsveld: 0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
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: **Meerjarenplanaanpassing 2020/1**
Laatste inschrijvingsnummer:
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: **Meerjarenplanaanpassing 2020/1**
Laatste inschrijvingsnummer:
Periode: **2020-2025**

AGB Nazareth (0643.819.583)
Dorp 1, 9810 Nazareth

Overzicht van de opbrengsten van de jaarlijks geheven belastingen

nihil

4.7 Investeringslijst

MJPA 2020-1 - investeringen
Raad van bestuur/Gemeenteraad 8/7/2020
volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N	Q	T	W						
1	wijzigin (Alle)																				
2																					
3	Budget Inv Actie		At Interne info		2020	2020_wijziging	2020_nieuw	2021	2021_wijziging	2021_nieuw	2022_nieuw	2023_nieuw	2024_nieuw	2025_nieuw							
4	A	I	GB7-01-01	8.500: oriënterende bodemonderzoeken	8.500,00	-	8.500,00	-	-	-	-	-	-	-							
5				Schilderwerken cc's	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
6				2020: 2.000: vernieuwen voetpad- en gevelverlichting CC Nova (overdracht uit 2019: 2000)																	
7				2021: 83.000: ventilatie CC Nova (overdracht uit 2019: 8.000)				85.000,00	-83.000,00	2.000,00	-	83.000,00	83.000,00	-	-	-					
8				12.000: Oriënterende bodemonderzoeken				-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-					
9				Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				93.500,00	-83.000,00	10.500,00	5.000,00	83.000,00	88.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
10				GM5-03-01	10.000: elektriciteitswerken CC Centrum 15.371,06: aanpassingwerken (nieuwe buitendeur + wifi) (overdracht uit 2019: 15.371,06)				25.371,06	-	25.371,06	-	-	-	-	-	-				
11					10.500: schilderwerken en verwante werken n.a.v. isolatieproject CC de Zwaan (overdracht uit 2019: 10.500)				10.500,00	-	10.500,00	-	-	-	-	-	-				
12					15.300: vervanging frigo's + gordijnen/tafelkleden en diverse vervangingen kapotte panelen (overdracht uit 2019: 2300)				15.300,00	-	15.300,00	-	-	-	-	-	-				
13					3.500: vervanging tafels cafetaria				3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-				
14					4.000: beamer per cc				4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-				
15					5.000: aanleg parking				5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-				
16					50.000: optimalisatie en versterking van cc's en kleine sporthal				50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-				
17					8.500: vervanging koffiemachines + oven				8.500,00	-	8.500,00	-	-	-	-	-	-				
18					Herschikken cafetaria				-	-	-	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-			
19					Jaarlijkse investeringen				-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
20					Vervanging tafels bar				-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-				
21					2020: 4.300: herstel dak (overdracht uit 2019: 4300)																
22					2021: 71.611,98: berging met koelcel (overdracht uit 2019: 11.611,98)				75.911,98	-71.611,98	4.300,00	-	71.611,98	71.611,98	-	-	-	-			
23					1.500: gordijnen voor afscheiding drankvoorraad																
24	2.000: vervanging muziekinstallatie				1.500,00	2.000,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-							
25	Totaal Verhuren van culturele centra				199.583,04	-69.611,98	129.971,06	45.000,00	71.611,98	116.611,98	20.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00							
26	Totaal IP-CC				293.083,04	-152.611,98	140.471,06	50.000,00	154.611,98	204.611,98	37.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00							
27																					
28	I	GM5-03-02	2020: partytenten (3000) + 200 nadars (12000) 2021: vervanging zeil podiumwagen (2000) + jaarlijkse investeringen (5000) 2022: nieuwe platen podium (14000) + jaarlijkse investeringen (5000) 2023: partytent (1000) + tuinstoelen en -		15.000,00	-	15.000,00	7.000,00	-	7.000,00	19.000,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00							
29			tafels (3500) + jaarlijkse investeringen (5000) 2024: jaarlijkse investeringen (5000) 2025: jaarlijkse investeringen (5000)		15.000,00	-	15.000,00	7.000,00	-	7.000,00	19.000,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00							
30			Totaal Verhuren van materiaal				15.000,00	-	15.000,00	7.000,00	-	7.000,00	19.000,00	9.500,00	5.000,00						
31			Totaal IP-EVENEM				15.000,00	-	15.000,00	7.000,00	-	7.000,00	19.000,00	9.500,00	5.000,00						
32																					
33			I	GB7-01-01	43.500: KJ Nazareth: hestellingen (poort- en buitendeuren, speelplaats, voeg- en plakwerk) (overdracht uit 2019: 18.313,16) 1.500: hek voor KSA (overdracht uit 2019: 1.500)	45.000,00	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-						
34					Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen				45.000,00	-	45.000,00	-	-	-	-	-					
35					Totaal IP-JEUGD				45.000,00	-	45.000,00	-	-	-	-	-					
36																					
37					I	PA2-02-51	15.000: groenbuffer Sterrenbos (overdracht uit 2019: 15.000)	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-				
38							Totaal Sterrenbosspark				15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-			
39							Totaal IP-PA2-02				15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-			
40																					
41							I	PD1-01-01	40.000: Sleutelbeheer - automatisatie AG	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-		
42									Totaal Installeren van een digitaal sleutelsysteem voor alle infrastructuur van het lokaal bestuur				40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	
43									PD1-01-02	KSA: nieuwbouw op Sterrenbos (subsidie via PDPO)	-	-	-	-170.000,00	-	-170.000,00	-	-	-	-	
44										450.000: aankoop en aanleg parking				350.000,00	-350.000,00	-	100.000,00	350.000,00	450.000,00	-	-
45										786.518: KSA nieuwbouw op Sterrenbos (subsidie via PDPO) (overdracht uit 2019: 6.518)				256.518,00	-	256.518,00	530.000,00	-	530.000,00	-	-
46										Totaal Een speel- en ontmoetingsruimte voorzien op de groene Sterrenbossite				606.518,00	-350.000,00	256.518,00	460.000,00	350.000,00	810.000,00	-	-
47										PD1-01-03	550.000: Renovatie en exploitatie Dekenij Nazareth	300.000,00	-285.000,00	15.000,00	250.000,00	285.000,00	535.000,00	-	-	-	-
48	Totaal Het herbestemmen van de Dekenij										300.000,00	-285.000,00	15.000,00	250.000,00	285.000,00	535.000,00	-	-			
49	PD1-01-04	760.445,35: Harmonie: nieuw muzieklokaal (overdracht uit 2019: 8.574,46)									160.445,35	-	160.445,35	600.000,00	-	600.000,00	-	-	-	-	
50		Totaal Zorgen voor een divers kunstencentrum									160.445,35	-	160.445,35	600.000,00	-	600.000,00	-	-			
51		Totaal IP-PD1-01									1.106.963,35	-665.000,00	441.963,35	1.310.000,00	665.000,00	1.975.000,00	-	-			
52																					
53		I	PD1-02-02	Outdoor sportveld							-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	
54				Totaal Een multisportterein inrichten							-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-			
55																					
56				PD1-02-04							112.760: vervanging sportvloer, 2 plooibare basketbaltorens, klimmuur, scorebord (overdracht uit 2019: 112.760)	112.760,00	-	112.760,00	-	-	-	-	-	-	-
57					12.347,17: aanpassingswerken kleine sporthal (overdracht uit 2019: 12.347,17) 7.000: aanpassingen bergruimte (overdracht uit 2019: 7.000)						19.347,17	-	19.347,17	-	-	-	-	-			
58					170.000: investeringssubsidie Sport na school (overdracht uit 2019: 170.000)						-170.000,00	-	-170.000,00	-	-	-	-	-			
59					Totaal Extra plaatsen voor ontmoeting						-37.892,83	-	-37.892,83	-	-	-	-	-			
60					Totaal IP-PD1-02						-37.892,83	-	-37.892,83	50.000,00	-	50.000,00	-	-			
61																					
62					I	PD2-04-02	2022: Loopomlopen (3.000) 2025: yogapad: (2.000)	-			-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	2.000,00		
63							Padelterreinen				-	-	-	35.000,00	-	35.000,00	-	-			
64							Totaal De individuele sporter krijgt meer sportmogelijkheden				-	-	-	35.000,00	-	35.000,00	3.000,00	-	2.000,00		
65							Totaal IP-PD2-04				-	-	-	35.000,00	-	35.000,00	3.000,00	-	2.000,00		
66																					
67							I	GB1-02-01	25.000: Sportsite camerabewaking	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
68									Totaal Noodplanning- en veiligheidszorg				25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	
69	GB7-01-01								1.000: aanpassing verwarmingsbuizen squashlokalen 5.000: aanpassing lift sporthal	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
70									1.329,78: koelkast, koffiezet, waterkoker, microgolf, minivaatwasser, waterdispenser, bureelartikelen, planten,... (overdracht uit 2019: 1.329,78)				1.329,78	-	1.329,78	-	-	-	-	-	
71									15.785: omvorming crearuimte naar bureelruimte (meubilair) (overdracht uit 2019: 15.785)				15.785,00	-	15.785,00	-	-	-	-	-	
72									300: hek voor doorgang groenzone (overdracht uit 2019: 300)				300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	

MJPA 2020-1 - investeringen
Raad van bestuur/Gemeenteraad 8/7/2020
volledig investeringsprogramma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N	Q	T	W
3	Budget	Inv	Actie		A Interne info	2020	2020_wijziging	2020_nieuw	2021	2021_wijziging	2021_nieuw	2022_nieuw	2023_nieuw	2024_nieuw	2025_nieuw
68	A	I	GB7-01-01		36.027,07: omvorming crearuimte --> bureelruimte: aanpassing ramen, wering zonlicht & inkijk, plaatsen airco/koelbatterij, aanpassing elektriciteit/ICT, ...compressor rookluiken - sporthal + omvorming zaalwachtersloket --> evenementenloket (overdracht uit 2019: 36.027,07)	36.027,07	-	36.027,07	-	-	-	-	-	-	-
69					5.000: aanpassing LS-installatie TC Sterrenbos	5.000,00	-5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
70					Schilderwerken sportinfrastructuur	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
71					6.500: Paalbanners voor rond de sportsite en overzichtsboarden voor op de sportsite	-	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-	-	-	-
72					Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	64.441,85	1.500,00	65.941,85	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00
73			GM3-04-01		18.200: ventilatie judo (overdracht uit 2019: 8.200)	18.200,00	-	18.200,00	-	-	-	-	-	-	-
74					2020-2025: jaarlijkse investeringen voor klein sportmateriaal	5.000,00	-	5.000,00	10.400,00	-	10.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
75					50.000: ventilatie/koeling petanque en zonnewering/koeling turnhal	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
76					Bergruimte JENA (5000) en VCNE (5000)	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-
77					LED-verlichting tennisterreinen	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
78					LED-verlichting voetbalterreinen	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
79					50.000: terras cafetaria VCNE	10.000,00	-	10.000,00	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-	-
80					Totaal Verhuur sport	83.202,00	-	83.202,00	60.400,00	-	60.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
81					Totaal IP-SPORT	172.643,85	1.500,00	174.143,85	65.400,00	5.000,00	70.400,00	8.000,00	13.000,00	8.000,00	13.000,00
82															
83		I	GB7-01-01		25.000: JOC: zonnewering + koeling/ventilatie	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-
84					5.322,96: eindvorderingsstaten TH-JOC (overdracht uit 2019: 5.322,96)	5.322,96	-	5.322,96	-	-	-	-	-	-	-
85					Totaal Beheer en onderhoud gebouwen en terreinen	30.322,96	-	30.322,96	-	-	-	-	-	-	-
86					Totaal IP-TH-JOC	30.322,96	-	30.322,96	-	-	-	-	-	-	-
87															
88	Totaal A					1.640.120,37	-816.111,98	824.008,39	1.517.400,00	824.611,98	2.342.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00
89	Eindtotaal					1.640.120,37	-816.111,98	824.008,39	1.517.400,00	824.611,98	2.342.011,98	67.000,00	50.500,00	38.000,00	45.000,00

4.8 Financiële tabel

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (versie 2020/1)

I.A EXPLOITATIEUITGAVEN	2020					2021	2022	2023	2024	2025
	MJP	overdracht	na overdracht	wijziging	MJPA 2020-1	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA
Personeelskost (62)	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0
- Diverse personeelskosten	0	-	0	-		0	0	0	0	0
Werkingskost	506.643	-	506.643	9.345	515.988	461.860	461.027	461.196	466.367	461.540
- Goederen en diensten (60/61)	490.093	-	490.093	9.345	499.438	445.144	444.144	444.144	449.144	444.144
- Andere operationele uitgaven (640/7)	16.550	-	16.550	-	16.550	16.716	16.883	17.052	17.223	17.396
Overdrachten (649)	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0
- Overdrachten	0	-	0	-		0	0	0	0	0
Financiële kosten	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0
- Overige financiële kosten	0	-	0	-		0	0	0	0	0
Rechthebbenden uit het overschot	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0
- Uitkering dividend	0	-	0	-		0	0	0	0	0
I.B EXPLOITATIEONTVANGSTEN	2020					2021	2022	2023	2024	2025
	MJP	overdracht	na overdracht	wijziging	MJPA 2020-1	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA
Prestaties	783.440	-	783.440	-253.540	529.900	815.535	827.653	819.791	841.949	819.128
- Ontvangsten uit de werking (70)	263.440	-	263.440	-84.000	179.440	255.535	257.653	259.791	261.949	264.128
- Prijssubsidies	520.000	-	520.000	-169.540	350.460	560.000	570.000	560.000	580.000	555.000
- Eenmalige ontvangsten uit de werking		-		-						
Overdrachten	0	-	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Fiscale ontvangsten (73)	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0
Andere overdrachten (740)	0	-	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Overdrachten	6.550	-	6.550	-200	6.350	6.613	6.676	6.741	6.806	6.871
- Andere operationele ontvangsten (741/7)	6.550	-	6.550	-200	6.350	6.613	6.676	6.741	6.806	6.871
Financiële opbrengsten	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0
- Interesten uit beleggingen	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0
A. Exploitatieuitgaven	506.643	-	506.643	9.345	515.988	461.860	461.027	461.196	466.367	461.540
B. Exploitatieontvangsten	789.990	-	789.990	-53.740	736.250	822.148	834.329	826.532	848.755	825.999
Exploitatiesaldo (B-A)	283.347	-	283.347	-63.085	220.262	360.288	373.302	365.336	382.388	364.459
II. INVESTERINGSBUDGET	2020					2021	2022	2023	2024	2025
	MJP	overdracht	na overdracht	wijziging	MJPA 2020-1	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA
A. Uitgaven	1.507.060	303.061	1.810.120	-816.112	994.008	2.512.012	67.000	50.500	38.000	45.000
Projecten (2014-2020)	1.507.060	303.061	1.810.120	-816.112	994.008	2.512.012	67.000	50.500	38.000	45.000
Investeringssubsidies anderen		0		-						
B. Ontvangsten	0	170.000	170.000	-	170.000	170.000	0	0	0	0
Investeringssubsidies		170.000	170.000	-	170.000	170.000				
Andere		0		-						
Investeringssaldo (B-A)	-1.507.060	-133.061	-1.640.120	816.112	-824.008	-2.342.012	-67.000	-50.500	-38.000	-45.000
III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN	-1.223.713	-133.061	-1.356.773	753.027	-603.746	-1.981.724	306.302	314.836	344.388	319.459
IV. FINANCIERINGSBUDGET	2020					2021	2022	2023	2024	2025
	MJP	overdracht	na overdracht	wijziging	MJPA 2020-1	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA
A. Uitgaven	305.372	-	305.372	-45.865	259.507	358.091	378.791	373.558	379.158	360.660
Kapitaal leningen (terugbetaling aan gemeente)	305.372	-	305.372	-45.865	259.507	358.091	378.791	373.558	379.158	360.660
B. Ontvangsten	1.507.060	-	1.507.060	-683.052	824.008	2.342.012	67.000	50.500	38.000	45.000
Op te nemen leningen	1.507.060	-	1.507.060	-683.052	824.008	2.342.012	67.000	50.500	38.000	45.000
Andere	0	-	0	-						
Financieringssaldo (B-A)	1.201.688	-	1.201.688	-637.186	564.502	1.983.921	-311.791	-323.058	-341.158	-315.660
V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR	-22.024,73	-133.061	-155.085,37	115.841	-39.245	2.197	-5.489	-8.222	3.230	3.799
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ.	34.039	0	34.039	15.200	49.239	9.994	12.191	6.701	-1.521	1.709
Overgedragen investeringssaldo			133.061	-133.061						
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT	12.014	0	12.014	-2.020	9.994	12.191	6.701	-1.521	1.709	5.508
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
- voor exploitatie				-						
- voor investeringen				-						
- voor andere verrichtingen				-						
IX. BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT	12.014	0	12.014	-2.020	9.994	12.191	6.701	-1.521	1.709	5.508
AUTOFINANCIERINGSMARGE	2020					2021	2022	2023	2024	2025
	MJP	overdracht	na overdracht	wijziging	MJPA 2020-1	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA	MJPA
I. Exploitatiesaldo	283.347	0	283.347	-63.085	220.262	360.288	373.302	365.336	382.388	364.459
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	305.372	0	305.372	-305.372	0	358.091	378.791	373.558	379.158	360.660
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	305.372	0	305.372	-305.372		358.091	378.791	373.558	379.158	360.660
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	-		0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	-22.025	0	-22.025	242.287	220.262	2.197	-5.489	-8.222	3.230	3.799