

Autonom Gemeentebedrijf Nijlen (AGB)

AGB Nijlen: Meerjarenplan 2020-2025



AGB Nijlen
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen Directeur: Iris Mulkens
Financieel directeur: Piet Marien

Inhoudstabel AGB Nijlen: meerjarenplan 2020-2025

Deel 1: schema's meerjarenplan

Inleiding (blz 3)

Strategische nota (blz 5)

Financiële nota

- financieel doelstellingenplan (M1 blz 10)
- staat van het financieel evenwicht (M2 blz 12)
- overzicht van de kredieten (M3 blz 14)

Toelichtingen

- Overzicht opbrengsten en uitgaven naar functionele aard (T1 blz 15)
- Overzicht opbrengsten en uitgaven naar economische aard (T2 blz 16)
- Investeringsprojecten (T3 blz 21)
- Overzicht financiële schulden (T4 blz 22)
- Overzicht financiële risico's (blz 23)
- Beschrijving grondslag en assumpties (blz 24)
- Bijkomende documentatie (blz 25)

Deel 2: Bijkomende documentatie meerjarenplan

- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (blz 1)
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies (blz 16)
- Samenstelling beleidsdomeinen (blz 17)
- Overzicht verbonden entiteiten waarvoor bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verlies of tekorten (blz 19)
- Personeelsbestand (personeelsmeerjarenplanning blz 19)
- Overzicht jaarlijkse opbrengsten per belasting (blz 19)
- Overzicht investeringen per actie (blz 20)
- Berekening budgettair beginresultaat (blz 21)
- Overzicht labels (prioritair, meemakers, participatie blz 22)

Deel 3: Omgevingsanalyse

Inleiding

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opmaken en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025.

Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC). De evaluatie van de BBC heeft geleid tot een bijsturing en vereenvoudiging van de regelgeving.

Belangrijkste wijzigingen tegenover de 'oude' BBC:

1) Integratie van het budget in het meerjarenplan

Tot nu toe kreeg u als raadslid telkens 2 documenten gepresenteerd: een meerjarenplan voor de ganse periode en een budget voor het komende jaar. De cijfers van dat budget waren steeds gelijk aan de cijfers van dat jaar in het meerjarenplan. Van deze dubbele informatie stapt men nu af: het budget is geïntegreerd in het meerjarenplan en valt weg als apart document.

2) 3 beleidsrapporten

Door het wegvallen van het budget valt ook de budgetwijziging als rapport weg. Zo houden we nog slechts 3 beleidsrapporten over: het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening. Deze rapporten zijn, na goedkeuring door de verschillende organen, beschikbaar op de gemeentelijke website.

3) Geïntegreerde rapporten

De beleidsrapporten zullen op niveau van het lokaal bestuur worden opgemaakt (Gemeente + OCMW). Achterliggend blijven alle registraties toewijsbaar aan een bestuur. Dit is noodzakelijk uit fiscale en boekhoudkundige redenen. Gemeente en OCMW blijven 2 aparte rechtspersonen.

Het AGB zal aparte rapporten blijven opstellen en voldoen aan de vennootschapsboekhouding.

4) Wettelijke schema's

In de BBC2020 zijn er minder schema's dan voorheen. De schema's geven ook meer informatie over de prioritaire acties. Zo rapporteert het schema M1 niet meer vanuit de beleidsdomeinen maar vanuit de prioritaire doelstellingen. Verder is er getracht om met minder schema's en rapporten beter en gericht te rapporteren.

5) Financiële evenwichten

De financiële evenwichten zoals we ze kennen in de huidige werking blijven behouden: het resultaat op kasbasis (nu anders genoemd 'beschikbaar budgettair resultaat') en de autofinancieringsmarge (schema M2) toont het bestuur aan dat het meerjarenplan in evenwicht is.

Bijkomend worden op schema M2 volgende zaken berekend:

- Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: deze indicator maakt abstractie van aflossingen die effectief betaald worden, maar vertrekt vanuit de openstaande schulden. Zo worden alle schulden waarop geen klassieke lening staat, ook meegeteld in de evenwichten.
- Geconsolideerd financieel evenwicht: de resultaten van de financiële evenwichten van gemeente/OCMW en AGB worden hier geconsolideerd of bij elkaar geteld.

Bijkomende uitleg (verplichte) rapporten

Strategische nota:

De strategische nota beschrijft de beleidsdoelstellingen voor het intern en extern te voeren beleid en focust op de prioritaire acties of actieplannen en beleidsdoelstellingen waartoe ze bijdragen.

De strategische nota bevat volgende concrete elementen:

- 1) De **omschrijving van de prioritaire acties** (telkens aangeduid met AC000...) per beleidsdoelstelling waaronder ze ressorteren en de **omschrijving van die beleidsdoelstellingen** (BD000...)
- 2) Per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en **per prioritaire actie de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering**, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft
- 3) Per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties onder vallen, het totaal van de **verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties** voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft. Deze transacties worden alleen financieel vertaald (geen omschrijving)

Financiële nota (schema's M1, M2 en M3)

De financiële nota omvat volgende verplichte schema's:

- Financieel doelstellingenplan = samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven per prioritaire doelstelling + totaal ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire doelstellingen (of niet aan een doelstelling gekoppeld)
- Staat van het financieel evenwicht = per jaar een raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.
- Overzicht van de kredieten = ramingen voor de exploitatie, investeringen en financiering voor jaar N en jaar N + 1 (Bij gemeente/OCMW is dit het enige rapport waar de kredieten van gemeente en OCMW afzonderlijk opgesplitst worden)

Toelichtingen

De toelichting bevat volgende verplichte documenten:

- Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
- Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
- De investeringsprojecten per prioritaire actie (T3)
- Evolutie van de financiële schulden (T4)
- Overzicht financiële risico's
- Beschrijving grondslagen en assumpties
- Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 408

AGB Nijlen 0863925550
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens
Financieel directeur: Pieter Marien

Inhoudstabel: NIJLEN: Lokaal bestuur Nijlen

Lokaal bestuur Nijlen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	473.980,00	496.845,00	497.859,00	498.897,00	499.970,00	501.052,00
Ontvangsten	605.497,00	606.999,00	608.531,00	610.093,00	611.687,00	613.314,00
Saldo	131.517,00	110.154,00	110.672,00	111.196,00	111.717,00	112.262,00
Investerings						
Uitgaven	381.000,00	61.000,00	31.000,00	11.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-381.000,00	-61.000,00	-31.000,00	-11.000,00	-2.011.000,00	-2.011.000,00
Financiering						
Uitgaven	52.134,00	60.835,00	61.201,00	61.572,00	61.946,00	62.323,00
Ontvangsten	370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Saldo	317.866,00	-60.835,00	-61.201,00	-61.572,00	1.938.054,00	1.937.677,00

Beleidsdoelstelling: BD000007: Lokale handel en toerisme floreren samen dankzij het sterk merk 'Nijlen'.

Lokale handel en toerisme floreren samen dankzij het sterk merk 'Nijlen'.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Ontvangsten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
Investerings						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000026: Uitvoering eigen acties in het kader van 'sterk merk' Nijlen

Nijlen voert zelf projecten en acties uit in het kader van 'sterk merk' Nijlen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Ontvangsten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
Investerings						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: AC000118: Actor sterk merk communicatie

Het lokaal bestuur voert een gerichte innovatieve communicatiestrategie die bijdraagt tot een 'sterk merk' Nijlen

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

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

Actie: AC000119: Actor sterk merk ruimtelijke projecten

Het lokaal bestuur verhoogt haar ruimtelijke/toeristische/culturele kwaliteit door een integrale aanpak bij de uitvoering van haar ruimtelijke projecten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Ontvangsten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
Investerings						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

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

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	447.380,00	470.245,00	471.259,00	472.297,00	473.370,00	474.452,00
Ontvangsten	597.497,00	598.999,00	600.531,00	602.093,00	603.687,00	605.314,00
Saldo	150.117,00	128.754,00	129.272,00	129.796,00	130.317,00	130.862,00
Investerings						
Uitgaven	380.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-380.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00
Financiering						
Uitgaven	52.134,00	60.835,00	61.201,00	61.572,00	61.946,00	62.323,00
Ontvangsten	370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Saldo	317.866,00	-60.835,00	-61.201,00	-61.572,00	1.938.054,00	1.937.677,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	447.380,00	470.245,00	471.259,00	472.297,00	473.370,00	474.452,00
Ontvangsten	597.497,00	598.999,00	600.531,00	602.093,00	603.687,00	605.314,00
Saldo	150.117,00	128.754,00	129.272,00	129.796,00	130.317,00	130.862,00
Investerings						
Uitgaven	380.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-380.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00
Financiering						
Uitgaven	52.134,00	60.835,00	61.201,00	61.572,00	61.946,00	62.323,00
Ontvangsten	370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Saldo	317.866,00	-60.835,00	-61.201,00	-61.572,00	1.938.054,00	1.937.677,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: www.nijlen.be zodra goedgekeurd in de respectievelijke raden

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 408

AGB Nijlen 0863925550

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens

Financieel directeur: Pieter Marien

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lokale handel en toerisme floreren samen dankzij het sterk merk 'Nijlen'.						
Exploitatie						
Uitgaven	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Ontvangsten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
Investerings						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	447.380,00	470.245,00	471.259,00	472.297,00	473.370,00	474.452,00
Ontvangsten	597.497,00	598.999,00	600.531,00	602.093,00	603.687,00	605.314,00
Saldo	150.117,00	128.754,00	129.272,00	129.796,00	130.317,00	130.862,00
Investerings						
Uitgaven	380.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-380.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.010.000,00	-2.010.000,00
Financiering						
Uitgaven	52.134,00	60.835,00	61.201,00	61.572,00	61.946,00	62.323,00
Ontvangsten	370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Saldo	317.866,00	-60.835,00	-61.201,00	-61.572,00	1.938.054,00	1.937.677,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						

Financieel doelstellingenplan

AGB Nijlen 0863925550

1 / 2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	473.980,00	496.845,00	497.859,00	498.897,00	499.970,00	501.052,00
Ontvangsten	605.497,00	606.999,00	608.531,00	610.093,00	611.687,00	613.314,00
Saldo	131.517,00	110.154,00	110.672,00	111.196,00	111.717,00	112.262,00
Investerings						
Uitgaven	381.000,00	61.000,00	31.000,00	11.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-381.000,00	-61.000,00	-31.000,00	-11.000,00	-2.011.000,00	-2.011.000,00
Financiering						
Uitgaven	52.134,00	60.835,00	61.201,00	61.572,00	61.946,00	62.323,00
Ontvangsten	370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Saldo	317.866,00	-60.835,00	-61.201,00	-61.572,00	1.938.054,00	1.937.677,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 408

AGB Nijlen 0863925550

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens

Financieel directeur: Pieter Marien

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	131.517,00	110.154,00	110.672,00	111.196,00	111.717,00	112.262,00
a. Ontvangsten	605.497,00	606.999,00	608.531,00	610.093,00	611.687,00	613.314,00
b. Uitgaven	473.980,00	496.845,00	497.859,00	498.897,00	499.970,00	501.052,00
II. Investeringsaldo	-381.000,00	-61.000,00	-31.000,00	-11.000,00	-2.011.000,00	-2.011.000,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	381.000,00	61.000,00	31.000,00	11.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-249.483,00	49.154,00	79.672,00	100.196,00	-1.899.283,00	-1.898.738,00
IV. Financieringsaldo	317.866,00	-60.835,00	-61.201,00	-61.572,00	1.938.054,00	1.937.677,00
a. Ontvangsten	370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
b. Uitgaven	52.134,00	60.835,00	61.201,00	61.572,00	61.946,00	62.323,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	68.383,00	-11.681,00	18.471,00	38.624,00	38.771,00	38.939,00
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	97.265,00	165.648,00	153.967,00	172.438,00	211.062,00	249.833,00
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	97.265,00	165.648,00	153.967,00	172.438,00	211.062,00	249.833,00
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	165.648,00	153.967,00	172.438,00	211.062,00	249.833,00	288.772,00
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	165.648,00	153.967,00	172.438,00	211.062,00	249.833,00	288.772,00

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	131.517,00	110.154,00	110.672,00	111.196,00	111.717,00	112.262,00
II. Netto periodieke aflossingen	52.134,00	60.835,00	61.201,00	61.572,00	61.946,00	62.323,00
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.134,00	60.835,00	61.201,00	61.572,00	61.946,00	62.323,00
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	79.383,00	49.319,00	49.471,00	49.624,00	49.771,00	49.939,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	79.383,00	49.319,00	49.471,00	49.624,00	49.771,00	49.939,00
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-152.740,40	-43.426,60	-38.193,80	-32.926,72	-27.626,96	-182.294,28
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	52.134,00	60.835,00	61.201,00	61.572,00	61.946,00	62.323,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	204.874,40	104.261,60	99.394,80	94.498,72	89.572,96	244.617,28
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-73.357,40	5.892,40	11.277,20	16.697,28	22.144,04	-132.355,28

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	165.648,00	153.967,00	172.438,00	211.062,00	249.833,00	288.772,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	165.648,00	153.967,00	172.438,00	211.062,00	249.833,00	288.772,00
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	79.383,00	49.319,00	49.471,00	49.624,00	49.771,00	49.939,00
Totale Autofinancieringsmarge	79.383,00	49.319,00	49.471,00	49.624,00	49.771,00	49.939,00
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-73.357,40	5.892,40	11.277,20	16.697,28	22.144,04	-132.355,28
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-73.357,40	5.892,40	11.277,20	16.697,28	22.144,04	-132.355,28

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 408
AGB Nijlen 0863925550
Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens
Financieel directeur: Pieter Marien

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	473.980,00	605.497,00	496.845,00	606.999,00
Investerings	381.000,00	0,00	61.000,00	0,00
Financiering	52.134,00	370.000,00	60.835,00	0,00
Leningen en leasings	52.134,00	370.000,00	60.835,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 408

AGB Nijlen 0863925550

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens

Financieel directeur: Pieter Marien

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene Financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	8.645,00	10.120,00	9.716,00	9.308,00	8.906,00	8.483,00
Ontvangsten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Saldo	-8.545,00	-10.020,00	-9.616,00	-9.208,00	-8.806,00	-8.383,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	44.536,00	53.237,00	53.603,00	53.974,00	54.348,00	54.725,00
Ontvangsten	370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Saldo	325.464,00	-53.237,00	-53.603,00	-53.974,00	1.945.652,00	1.945.275,00
Lokaal Bestuur Nijlen						
Exploitatie						
Uitgaven	465.335,00	486.725,00	488.143,00	489.589,00	491.064,00	492.569,00
Ontvangsten	605.397,00	606.899,00	608.431,00	609.993,00	611.587,00	613.214,00
Saldo	140.062,00	120.174,00	120.288,00	120.404,00	120.523,00	120.645,00
Investerings						
Uitgaven	381.000,00	61.000,00	31.000,00	11.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-381.000,00	-61.000,00	-31.000,00	-11.000,00	-2.011.000,00	-2.011.000,00
Financiering						
Uitgaven	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00	7.598,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.598,00	-7.598,00	-7.598,00	-7.598,00	-7.598,00	-7.598,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 408

AGB Nijlen 0863925550

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens

Financieel directeur: Pieter Marien

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	469.835,00	491.270,00	492.733,00	494.225,00	495.747,00	497.299,00
1. Goederen en diensten	460.335,00	481.725,00	483.143,00	484.589,00	486.064,00	487.569,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. Andere operationele uitgaven	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00	4.683,00	4.730,00
B. Financiële uitgaven	4.145,00	5.575,00	5.126,00	4.672,00	4.223,00	3.753,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	4.045,00	5.475,00	5.026,00	4.572,00	4.123,00	3.653,00
- aan financiële instellingen	4.045,00	5.475,00	5.026,00	4.572,00	4.123,00	3.653,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	605.397,00	606.899,00	608.431,00	609.993,00	611.587,00	613.214,00
1. Ontvangsten uit de werking	605.397,00	606.899,00	608.431,00	609.993,00	611.587,00	613.214,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	131.517,00	110.154,00	110.672,00	111.196,00	111.717,00	112.262,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	381.000,00	61.000,00	31.000,00	11.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Nijlen 0863925550

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	381.000,00	61.000,00	31.000,00	11.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00
a. Terreinen en gebouwen	150.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	231.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Nijlen 0863925550

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-381.000,00	-61.000,00	-31.000,00	-11.000,00	-2.011.000,00	-2.011.000,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-249.483,00	49.154,00	79.672,00	100.196,00	-1.899.283,00	-1.898.738,00
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	52.134,00	60.835,00	61.201,00	61.572,00	61.946,00	62.323,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	52.134,00	60.835,00	61.201,00	61.572,00	61.946,00	62.323,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Nijlen 0863925550

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	317.866,00	-60.835,00	-61.201,00	-61.572,00	1.938.054,00	1.937.677,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	68.383,00	-11.681,00	18.471,00	38.624,00	38.771,00	38.939,00

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 408

AGB Nijlen 0863925550

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens

Financieel directeur: Pieter Marien

PRIOR 4: PRIORITAIR 4 AC000119: Actor sterk merk ruimtelijke projecten	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
a. Terreinen en gebouwen				20.000,00		20.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				6.000,00		6.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 408

AGB Nijlen 0863925550

Kerkstraat 4, 2560 Nijlen

Algemeen directeur: Iris Mulkens

Financieel directeur: Pieter Marien

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	1.355.404,00	1.303.270,00	1.242.435,00	1.181.234,00	3.119.662,00	5.057.716,00
1. Financiële schulden op 1 januari	2.560.930,00	1.303.270,00	1.242.435,00	1.181.234,00	1.119.662,00	3.057.716,00
2. Nieuwe leningen	370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.575.526,00					
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-52.134,00	-60.835,00	-61.201,00	-61.572,00	-61.946,00	-62.323,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-52.134,00	-60.835,00	-61.201,00	-61.572,00	-61.946,00	-62.323,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	1.303.270,00	1.242.435,00	1.181.234,00	1.119.662,00	3.057.716,00	4.995.393,00

Toelichting bij het meerjarenplan

Financiële risico's:

Bij de opmaak van ons meerjarenplan hanteren wij steeds een voorzichtigheidsprincipe waarbij wij zowel de uitgaven als ontvangsten realistisch inschrijven op basis van de jaarrekeningen van voorgaande jaren, de stand van de kredieten van het huidige jaar en weloverwogen prognoses voor de toekomst. Dit alles zorgt ervoor dat het meerjarenplan een goed (financieel) beeld geeft van de situatie van ons bestuur. Omwille van externe factoren en onzekerheden blijven er desondanks steeds financiële risico's die we zoveel mogelijk trachten te beperken.

Hieronder vindt u een overzicht met de omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt om deze risico's zo goed mogelijk af te dekken.

Schuld

De schuldportefeuille van ons lokaal bestuur is doordacht samengesteld en wordt pro-actief beheerd. Ons leningenbestand bevat leningen met vaste en variabele rentevoeten en spreiding wat betreft kort of lange aflossingsperiode. Bovendien zijn onze gelden (en leningen) ook nog eens verspreid over verschillende bankinstellingen (Belfius, ING)

Door de leningen zoveel mogelijk te spreiden (vast-variabel, lang-kort, indekkingstechnieken, bankinstellingen) geniet het lokaal bestuur maximum van de huidige lage marktrentevoet maar is de mogelijke impact van een wijzigende marktrente beperkt op de meerjarenplanning.

Omwille van de verplichte stopzetting van de exploitatie van het zwembad, maar het Autonomo Gemeentebedrijf Nijlen (AGB Nijlen) nog wel een lopende lening heeft voor het gebouw, is de keuze gemaakt om deze leninglasten te voorzien binnen het budget van het gemeentebestuur i.p.v het AGB.

Ontvangsten

De werking van het AGB bestaat uit de exploitatie van de sporthallen, Kempisch Diamantcentrum (slijperij) en de bibliotheek.

De exploitatie-ontvangsten in de meerjarenplanning zijn gebaseerd op boekhoudkundige gegevens uit het verleden en/of realistische ramingen voor de toekomst (ontvangsten uit retributies, inkomgelden, verhuur, concessies, prijssubsidies enz...)

Deze geraamde ontvangsten voor ons lokaal bestuur zijn integraal overgenomen in onze meerjarenplanning en verder doorgetrokken.

Vermits een AGB winst moet nastreven zijn de tekorten van het AGB opgevangen door middel van een prijssubsidie gebaseerd op de verwachte bezoekers en uitleningen in onze bibliotheek en het museum.

Uitgaven

Het AGB heeft geen personeel in dienst (dit wordt ter beschikking gesteld via het gemeentebestuur) en er zijn dan ook geen personeelsbudgetten voorzien in het meerjarenplan van het AGB Nijlen.

De werkingsuitgaven zijn opgedeeld per beleidsdomein: sport(hallen), Kempens Diamantcentrum en (gebouw) gemeentehuis/bibliotheek en een aantal gezamenlijke werkingskosten (bv verzekering, financiële kosten...)
Deze kosten zijn realistisch ingeschat en geraamd in het meerjarenplan 2020-2025

Investerings

Alle geplande investeringen zijn terug te vinden in het document 'overzicht van de investeringen'. Voor de jaren 2023-2024 is er budget voorzien (2 x 2 mio euro) voor de (ver)bouw van een zwembad.

Andere

Er zijn momenteel geen hangende juridische geschillen die een zware financiële impact op de organisatie kunnen hebben.

Toelichting bij het meerjarenplan

Grondslagen en assumpties:

Bij de opmaak van ons meerjarenplan maken wij gebruik van een aantal belangrijke uitgangspunten en hypothesen die gebruikt werden bij de opmaak van de geraamde bedragen uit het meerjarenplan.

Doordat de werking van het AGB beperkt blijft tot de exploitatie van de sporthallen, kempisch diamantcentrum en bibliotheek zijn de uitgangspunten eerder beperkt.

Hieronder vindt u hiervan een opsomming:

- 1) De ontvangsten zijn realistisch ingeschat en afhankelijk van de aard al of niet in de volgende jaren geïndexeerd. Belangrijkste ontvangsten zijn inkomgelden, verhuringen, ontleningen, concessies cafetaria, verhuur appartementen, verkoop streekproducten enz...
- 2) De prijssubsidies zijn gebaseerd op de verwachte bezoekersaantallen en ontleningen van onze bibliotheek en slijperij. Hier maken we gebruik van het 'derdebetalersysteem' waarbij het gemeentebestuur een bijdrage levert aan het AGB om kostendekkend te zijn.
- 3) Ook de uitgaven zijn realistisch ingeschat op basis van de bezoekersaantallen, noodzakelijke werkingsmiddelen en lopende onderhoudscontracten in de verschillende beleidsdomeinen. Indexatie werd toegepast daar waar noodzakelijk.
- 4) Voor de leningen is uitgegaan van de huidige marktrentevoeten inclusief een beperkte marge als reserve of buffer. De marktrentevoeten staan op het laagste niveau ooit en zullen waarschijnlijk in de toekomst stijgen maar het moment waarop dit gebeurt en de impact zijn hoogst onzeker. Onze simulaties zijn gebaseerd op een jaarlijkse lichte stijging van de marktrentevoeten. Ook hier zal dit tussentijds moeten geëvalueerd worden.
- 5) In de meerjarenplanning werd voorzien om het huidige saldo van de lening en bijhorende leninglasten van het AGB over te dragen aan het gemeentebestuur (1.575.526 euro). Ook de leninglast van een toekomstige lening voor de (ver)bouw van een zwembad is gebudgetteerd binnen het gemeentebestuur.

Toelichting bij het meerjarenplan

Bijkomende documentatie:

De bijkomende documentatie die ter beschikking moet worden gesteld van de raadsleden is net zoals het ontwerp van het meerjarenplan te vinden in het agendapunt over het meerjarenplan in Green Valley.