

BUDGETTAIR RESULTAAT

Gecumuleerd resultaat

Excel-tabel

Berekening gecumuleerd budgettair resultaat 2025

A op basis van meerjarenplan voor vorig boekjaar

5.719.369

Dit is het resultaat van de goedgekeurde jaarrekening 2024 + resultaat van de laatste aanpassing meerjarenplan 2025

B ramingen niet verwerkt in meerjarenplan 2025

-836.113

Ramingen inzake exploitatie	955.040
Ramingen inzake investering	1.083.847
Ramingen inzake financiering	-2.875.000

Gecumuleerd budgettair resultaat 2025

4.883.256

Prognoses exploitatieontvangsten		voorzien	extra
MJP000888	Verkoop EID's, kidsID en vreemdelingenkaarten	70.000	30.000
MJP001472	Subsidies Vlaanderen deelname Energie en Klimaatpact	138.046	21.934
MJP001027	Ontvangst saneringsbijdrage water via Pidpa	728.829	426.619
MJP000351	Personenbelasting	10.003.550	69.010
MJP001641	Handhaving - GASs snelheid - ontvangsten	550.000	-50.000
MJP000379	Gemeentefonds gemeente	5.216.200	69.770
MJP000381	Compensatie Vlaanderen energiezuinige woningen	153.433	53.715
MJP001308	Korting respo-bijdrage vanuit Vlaanderen gemeente	271.104	70.396
MJP001573	Ontvangsten groothertogdom Luxemburg voor grensarbeid	16.795	-7.314
MJP001517	Subsidies opvangplaatsen Oekraïne	0	9.540
MJP000386	Dividenden Fluvius elektriciteit + Publi-T	454.731	51.634
MJP000388	Dividenden Fluvius gas	218.525	-101.597
MJP000389	Dividenden FINEG inclusief rollend materieel vanaf 2022	297.905	45.672
MJP000605	Ontvangen werkingsmiddelen Githo vanuit Vlaanderen	710.432	72.978
MJP000587	Werkingsmiddelen school Kerkeblokken vanuit Vlaanderen	223.165	5.272
MJP000580	Werkingsmiddelen Klokkenlaan vanuit Vlaanderen	209.104	6.542
MJP000630	Ontvangsten subsidies kinderopvang kind en gezin	359.357	263.864
MJP000569	Werkingsmiddelen school Kessel vanuit Vlaanderen	151.311	15.560
MJP000817	Ontvangsten containerpark	238.000	25.000
MJP000380	Gemeentefonds OCMW	579.578	7.752
MJP001481	Korting respo-bijdrage vanuit Vlaanderen OCMW	62.986	-6.486
			1.079.861

Prognoses exploitatieuitgaven

MJP000887	Afgifte EID's, kidsID en vreemdelingenkaarten	78.000	30.000
MJP000350	Administratieve kost inning PB	100.035	691
MJP000394	Te betalen intresten op huidige leningen	864.449	-139.766
MJP000813	Beheerskosten containerpark via IOK	616.209	-15.000
MJP000413	Tweede pensioenpijler contractueel personeel gemeente	280.000	-30.000
MJP001766	Uittredingsvergoeding mandatarissen	0	109.500
MJP000354	Pemies verzekering arbeidsongevallen gemeente	62.000	65.000
MJP001439	Responsabiliseringsbijdrage gemeente	424.492	45.148
MJP000004	Pensioenkosten ex-mandatarissen	121.217	80.000
MJP001466	Responsabiliseringsbijdrage OCMW	92.623	-20.752
			124.821

**Berekening gecumuleerd budgettaire
resultaat 2025**

Exploitatieontvangsten - exploitatieuitgaven 955.040

Prognoses investeringsontvangsten

MJP001673	Subsidie voortraject Lindekensbeekvallei	50.000	-50.000
MJP001677	Subsidie studiekosten Beekpark-Noord	123.750	-123.750
MJP001423	Realisatie Emilie Van Praetpark Kessel - terugvordering projectontwikkelaar	686.777	-686.777
MJP001547	Subsidies provincie Antwerpen Beekpark-Zuid	72.750	-72.750
MJP001053	Infrastructuurwerken - Githo (renovatie ramen en deuren + ontharding speelplaats) - subsidies	45.974	-25.000
MJP001063	Pastorie Nijlen vermarkten	40.000	-40.000
MJP001064	Verkopen gemeentelijk patrimonium, niet dienstdoende ivf dienstverlening gemeente	547.950	-547.950
MJP001550	Subsidies werken fort Kessel	67.620	90.939
MJP001564	Subsidies restauratie Sint-Lambertuskerk	126.882	-126.882
MJP001621	Subsidies Beekpark-Zuid 'Levend Water' incl Natuur in je school	393.702	-393.702
MJP001622	Verkoop onroerend goed Spoorweglei / Kerkeblokken	500.000	-500.000
MJP001460	Subsidies lager onderwijs (speelplaats KB	86.000	-86.000
MJP001301	Verkopen gemeentelijk patrimonium, niet dienstdoende ivf dienstverlening OCMW	330.000	-330.000

-2.891.872

Prognoses investeringsuitgaven

MJP000871	Voorzien in meubilair en uitrusting van fysieke werkplekken en openbare gebouwen - Uitrusting	101.400	-39.000
MJP001533	Investerings in duurzaamheid o.a. LED, zonnepanelen, isoleren...	157.905	-75.000
MJP001668	Opmaak projectdefinitie masterplan Nijlen centrum incl Streetart	95.000	-70.000
MJP000955	Herziening Rup kern Nijlen + opmaak stedenbouwkundige verordening	25.000	-25.000
MJP000959	Opmaak landschapsonwerp Beekpark-Zuid fase 1	123.745	-61.872
MJP001420	Uitbesteding kleine ontwerp opdrachten publieke ruimte	21.389	-15.000
MJP001611	Opmaak gemeentelijk regeneratief ontwerp Open Ruimte	85.000	-85.000
MJP001672	Studiekosten voortraject Lindekensbeekvallei	100.000	-58.000
MJP001676	Studiekosten investeringsproject Beekpark-Zuid fase 2	205.000	-102.500
MJP001361	Bijkomende verkeersonderzoek uitrol mobiliteitsplan	15.691	-5.000
MJP000973	Opmaak groenbeleidsplan publiek ruimte + inventarisatie	37.453	-37.453
MJP000981	Realisatie Emilie van Praetpark Kessel	764.564	-764.564
MJP000997	Ondergronds brengen nutsleidingen	491.393	-300.000
MJP001000	Aanleg fietsstraat Kerkeblokken	23.392	-10.000
MJP001001	Aanleg nieuwe fietsdoorsteken ikv Noord-Zuid verbindingen BKP/ trage wegen	454.072	-430.000
MJP001004	Rioleringsproject Retsestraat en Groenstraat (deel) en Kramosstraat	50.000	-35.000
MJP001021	Investeringsubsidie gezinnen afkoppeling regenwater	35.000	-15.000
MJP001023	Doortochtherinrichting dorpskernen Nijlen en Kessel N13	25.000	-25.000
MJP001025	Ondersteuning scholen en burgers die inzetten op modal-shift	7.386	-7.386
MJP001671	Herinrichting Vogelzangstraat en omgeving studieopdracht	50.000	-50.000
MJP001678	Werken Carolusberg - Bevelse Dreef	410.000	-400.000
MJP001052	Infrastructuurwerken - Githo	79.391	-50.000
MJP001059	Restauratie erfgoed: Kapel Kruiskensberg	30.000	-30.000
MJP001062	Restauratie erfgoed: St. Willibrordus en St. Lambertuskerk	330.157	-300.000
MJP001510	Begeleiding inzake het zoeken naar geschikte partners voor de exploitatie pastorie Nijlen	220.000	-145.000
MJP001537	Herstelling dak Githo	78.214	-78.214

Berekening gecumuleerd budgettair resultaat 2025

MJP001615	Realisatie project Beekpark Zuid incl levend water en natuur in je school	898.530	-113.383
MJP001773	Aanpassing gebouw gevel wit blokje	0	31.049
MJP001366	Het lokaal bestuur zet in op sport- en speelplekken obv. het masterplan sportinfrastructuur	17.178	-12.000
MJP001627	Aankoop onroerend goed in functie van hulpverlening	498.632	-277.132
MJP001252	Uitwerking EDC-kaart (European Disability Card)	11.250	-5.000
MJP000685	Nijlen beschikt over veilige en plezierige speelterreinen en speelplekken	396.400	-146.400
MJP001532	Infrastructuursubsidies projectwerking sportclubs	23.864	-11.364
MJP001480	Meubilair lager onderwijs alle scholen	19.000	-9.500
MJP000581	Uitrusting Kerkeblokken heraanleg speelplaats	218.000	-218.000
			-3.975.719

Exploitatieontvangsten - exploitatieuitgaven

1.083.847

Prognoses financieringsontvangsten

MJP000396	Nieuwe leningen aan te gaan	8.000.000	-3.000.000
-----------	-----------------------------	-----------	------------

Prognoses financieringsuitgaven

MJP000395	Aflossingen op huidige leningen	2.513.522	-125.000
-----------	---------------------------------	-----------	----------

Financieringontvangsten - financieringsuitgaven

-2.875.000

Staat van financieel evenwicht - alternatief schema

Excel-tabel

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht - alternatief schema

Budgettair resultaat	2026	Boekjaar 2	Boekjaar 3	Boekjaar 4	Boekjaar 5	Boekjaar 6
I. Exploitatiesaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
II. Investeringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)						
IV. Financieringsaldo (a-b)						
a. Ontvangsten						
b. Uitgaven						
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)						
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.883.256					
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'	5.719.369					
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)	-836.113					
1. Ramingen inzake exploitatie	955.040					

2. Ramingen inzake investeringen	1.083.847					
3. Ramingen inzake financiering	-2.875.000					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)						
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)						

Autofinancieringsmarge	2026	Boekjaar 2	Boekjaar 3	Boekjaar 4	Boekjaar 5	Boekjaar 6
I. Exploitatiesaldo						
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Periodieke terugvordering leningen						
III. Autofinancieringsmarge (I-II)						

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2026	Boekjaar 2	Boekjaar 3	Boekjaar 4	Boekjaar 5	Boekjaar 6
I. Autofinancieringsmarge						
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)						
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen						
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)						

Geconsolideerd financieel evenwicht	Boekjaar 1	Boekjaar 2	Boekjaar 3	Boekjaar 4	Boekjaar 5	Boekjaar 6
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW						
- District 1						
- District N						
- AGB 1						
- AGB N						
Totaal beschikbaar budgettair resultaat						
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW						
- District 1						
- District N						
- AGB 1						
- AGB N						
Totale autofinancieringsmarge						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW						
- District 1						
- District N						
- AGB 1						
- AGB N						
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge						

De bijsturing van de raming van het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar ten opzichte van het bedrag dat daarvoor is ingeschreven in het laatste door de raad vastgestelde planningsrapport is alleen toegestaan voor de ramingen voor het eerstvolgende boekjaar (zie grijs gearceerde zone). De motivering voor de geraamde afwijking moet worden opgenomen in de bijkomende commentaar bij het schema of in de toelichting.

