



**Kinrooi**  
Opwindend. Rustig.



# MEERJARENPLAN AANPASSING 5 (december 2022) 2020-2025

Gemeentebestuur Kinrooi  
Breeërsteenweg 146  
3640 KINROOI

OCMW Kinrooi  
Breeërsteenweg 146  
3640 KINROOI

NIS : 72018  
Algemeen directeur : Marijke Clerx  
Financieel directeur : Wendy Bekkers



## MEERJARENPLANAANPASSING 5 (december 2022) 2020-2025

INHOUDSOPGAVE:	2
<b><u>1. Strategische nota</u></b>	
1.1 Per beleidsdoelstelling prioritaire actieplannen en acties	3
- omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritair)	
- totaal verwachte ontvangsten en uitgaven (niet-prioritair)	
<b><u>2. Strategische nota : wijzigingsvariant</u></b>	8
<b><u>3. Financiële nota</u></b>	
3.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)	21
3.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2)	23
3.4 Overzicht van de kredieten (schema M3)	25
<b><u>4. Toelichting</u></b>	
4.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	26
4.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	29
4.3 Investeringsprojecten (schema T3)	31
4.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	39
4.5 Overzicht van de financiële risico's	40
4.6 Beschrijving grondslagen en assumpties voor opmaak van meerjarenplan en ramingen	42
4.7 Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is	44
<b><u>5. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2020-2025</u></b>	45

Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi 0207472904  
Breeërsteenweg 146  
3640 Kinrooi

NIS 72018

# SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 58436

Gemeente (0207.472.904)  
Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi  
Algemeen directeur:: Marijke Clerx

OCMW (0207.472.904)  
Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi  
Financieel directeur:: Wendy Bekkers

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in Kinrooi, een aangename en betaalbare gemeente om in te wonen

Kwalitatieve omschrijving: Het is de hoogste beleidsprioriteit om verder in te zetten op de optimale ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi in al haar facetten zoals daar zijn wonen, recreatie en natuur (met bijzondere aandacht voor klimaat en duurzaamheid). We denken hier onder andere aan het voorzien van betaalbare bouwplaatsen voor de burger alsook aan het creëren van een aangename, verkeersveilige leefomgeving met voldoende recreatiemogelijkheden en groene ruimte.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	652.546	1.686.316	3.915.737	370.000	500.000	0
Ontvangsten	-88.146	295.040	1.689.660	1.105.120	500.000	0
Saldo	-740.692	-1.391.276	-2.226.077	735.120	0	0
Financiering						

### Prioritair actieplan: AP-1: Investeren in aangenaam en betaalbaar wonen

Naar gelang de woonbehoeften worden er 'nieuwe' woongebieden aangesneden en zullen er betaalbare bouwplaatsen worden aangeboden. Ook de creatie van woonmogelijkheden onder de vorm van ontwikkeling van appartementen wordt gefaciliteerd. De verdere ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi op vlak van recreatie en natuur wordt hier eveneens in opgenomen.

Het woonuitbreidingsgebied Molenbeersel komt in de finale fase, er zijn nog enkele percelen beschikbaar waarvan de verkoopwaarde in de budgetcijfers van 2023 werden opgenomen.

Het woonuitbreidingsgebied Kessenich werd in de ruilvereenkomst met Landwaarts opgenomen en zal niet meer door het gemeentebestuur zelf ontwikkeld worden maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	392.096	1.487.444	2.908.936	370.000	500.000	0
Ontvangsten	181.890	248.040	1.525.100	1.105.120	500.000	0
Saldo	-210.206	-1.239.404	-1.383.836	735.120	0	0
Financiering						

### Prioritaire actie: ACT-1.01: Woonuitbreiding Kessenich

Het woonuitbreidingsgebied Kessenich wordt niet meer door het gemeentebestuur gerealiseerd maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts. De gronden werden in de ruilvereenkomst met Landwaarts opgenomen. (Aangezien er budgetten in voorgaande jaren van deze meerjarenplanning werden benut voor deze actie, dient ze nog verplicht onder actieplan 1 vermeld te worden)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	17.462	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.462	0	0	0	0
Financiering						

## Prioritaire actie: ACT-1.02: Woonuitbreiding Molenbeersel

De realisatie van het woonuitbreidingsgebied Molenbeersel komt in een finale fase. Er zijn nog enkele gronden beschikbaar waarvan het ontvangstkrediet in het investeringsbudget 2023 wordt opgenomen. Vervolgens zal de tweede fase van de infrastructuurwerken uitgevoerd dienen te worden, hiervoor werden de nodige budgetten in de meerjarenplanning opgenomen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	350.000	370.000	0	0
Ontvangsten	181.890	248.040	0	405.120	0	0
Saldo	181.890	248.040	-350.000	35.120	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-1.03: Renovatie dorps huis Ophoven

Het Dorps huis te Ophoven werd inmiddels volledig gerenoveerd. De upgrade van dit lokaal 'cultuurhuis' dat oorspronkelijk gebouwd werd rond 1897 zorgt ervoor dat deze draaischijf van het Ophovense dorpsleven weer functioneel en aantrekkelijk is.

Het oude gemeentehuis werd volledig behouden, gerenoveerd en geïntegreerd in de nieuwe polyvalente zaal. Deze nieuwe zaal is ontworpen met het oog op een brede functionaliteit waarbij grote aandacht werd besteed aan de akoestiek en het mogelijk maken van heel diverse evenementen en activiteiten. Ook de omgeving van het complex werd aangepakt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	392.096	1.469.982	1.474.784	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.096	-1.469.982	-1.474.784	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-1.05: Centrumontwikkeling Kinrooi

In het centrum van Kinrooi zal er een woonproject ontwikkeld worden. Hiervoor worden er gronden in eigendom van de gemeente Kinrooi geruild voor gronden in dit centrum.

Voor deze centrumontwikkeling zal er een projectontwikkelaar gezocht worden die een kernversterkend woonproject ontwikkelt dat expliciet gericht is op het aanscherpen van de eigenheid van het dorp als woon- en verblijfsmilieu.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	1.084.152	0	500.000	0
Ontvangsten	0	0	995.100	700.000	500.000	0
Saldo	0	0	-89.052	700.000	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-1.06: Ontwikkeling van het recreatiegebied De Spaanjerd te Kinrooi

Het bestuur wenst via een private samenwerking kwalitatieve terreingebonden logies te laten realiseren en exploiteren door een private projectontwikkelaar binnen het projectgebied De Spaanjerd waarbij de krijtlijnen worden bewaakt door de gemeente Kinrooi.

Beoogd wordt een versterking van de bestaande bestemming en werking van het recreatieve productgebied De Spaanjerd.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	530.000	0	0	0
Saldo	0	0	530.000	0	0	0
Financiering						

### **Prioritair actieplan: AP-2: Investeren in verkeersveiligheid**

Verkeersveiligheid en inzetten op 'traag' verkeer is een prioritair doel in deze meerjarenplanning. In dit kader wordt de fiets als hét alternatief vervoersmiddel gepromoot vooral voor de kleine verplaatsingen binnen onze gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	260.450	198.872	1.006.801	0	0	0
Ontvangsten	-270.036	47.000	164.560	0	0	0
Saldo	-530.486	-151.872	-842.241	0	0	0
Financiering						

### **Prioritaire actie: ACT-2.01: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel**

De verkeersveiligheid van onze schoolomgevingen verdient onze blijvende aandacht! De schoolomgeving van Molenbeersel werd verkeersveilig ingericht in de huidige legislatuur. De nieuwe infrastructuur in de schoolomgevingen beoogt de verhoging van de veiligheid van de fietsers én de voetgangers. In diezelfde optiek werd ook het project 'Route 2 school' reeds opgestart in 2019.

Het dossier van Molenbeersel werd afgerond, er dient oa nog een eindafrekening van Fluvius ontvangen te worden voor de riolering.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	237.936	170.974	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.936	-170.974	-20.000	0	0	0
Financiering						

### **Prioritaire actie: ACT-2.02: Verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi**

De verkeersveiligheid van onze schoolomgevingen verdient onze blijvende aandacht! In eerste instantie zullen we de schoolomgevingen van Kinrooi en Molenbeersel verkeersveilig inrichten in de komende legislatuur. De nieuwe infrastructuur in de schoolomgevingen beoogt de verhoging van de veiligheid van de fietsers én de voetgangers. In diezelfde optiek werd het project 'Route 2 school' reeds opgestart in 2019.

Het dossier verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi werd volledig afgewerkt in 2022, we moeten enkel nog de eindafrekeningen ontvangen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.376	0	920.756	0	0	0
Ontvangsten	-270.036	47.000	136.000	0	0	0
Saldo	-272.412	47.000	-784.756	0	0	0
Financiering						

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.138	27.898	66.046	0	0	0
Ontvangsten	0	0	28.560	0	0	0
Saldo	-20.138	-27.898	-37.486	0	0	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-3: Geïntegreerd Breed Onthaal Maasland
- BD-2: Andere investeringen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	154.215	0	0	0	0	0
Saldo	154.215	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.523.732	1.654.370	3.943.798	1.452.749	641.625	991.625
Ontvangsten	547.457	538.095	972.339	231.675	0	0
Saldo	-976.275	-1.116.275	-2.971.459	-1.221.074	-641.625	-991.625
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	815.420	223.292	284.744	223.292	223.292
Saldo	0	815.420	223.292	284.744	223.292	223.292

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.kinrooi.be/MJP-A5-dec2022>

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023

Journaalvolgnummers: Budg. 58436 / Ref Budg. 55031

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in Kinrooi, een aangename en betaalbare gemeente om in te wonen

Kwalitatieve omschrijving: Het is de hoogste beleidsprioriteit om verder in te zetten op de optimale ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi in al haar facetten zoals daar zijn wonen, recreatie en natuur (met bijzondere aandacht voor klimaat en duurzaamheid). We denken hier onder andere aan het voorzien van betaalbare bouwplaatsen voor de burger alsook aan het creëren van een aangename, verkeersveilige leefomgeving met voldoende recreatiemogelijkheden en groene ruimte.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	652.546	0	652.546	1.686.316	0	1.686.316	3.715.737	200.000	3.915.737
Ontvangsten	-88.146	0	-88.146	295.040	0	295.040	1.689.660	0	1.689.660
Saldo	-740.692	0	-740.692	-1.391.276	0	-1.391.276	-2.026.077	-200.000	-2.226.077
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	370.000	370.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	700.000	405.120	1.105.120	500.000	0	500.000	530.000	-530.000	0
Saldo	700.000	35.120	735.120	500.000	-500.000	0	530.000	-530.000	0
Financiering									

## **Prioritair actieplan: AP-1: Investeren in aangenaam en betaalbaar wonen**

Naar gelang de woonbehoeften worden er 'nieuwe' woongebieden aangesneden en zullen er betaalbare bouwplaatsen worden aangeboden. Ook de creatie van woonmogelijkheden onder de vorm van ontwikkeling van appartementen wordt gefaciliteerd. De verdere ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi op vlak van recreatie en natuur wordt hier eveneens in opgenomen.

Het woonuitbreidingsgebied Molenbeersel komt in de finale fase, er zijn nog enkele percelen beschikbaar waarvan de verkoopwaarde in de budgetcijfers van 2023 werden opgenomen.

Het woonuitbreidingsgebied Kessenich werd in de ruilvereenkomst met Landwaarts opgenomen en zal niet meer door het gemeentebestuur zelf ontwikkeld worden maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	392.096	0	392.096	1.487.444	0	1.487.444	2.708.936	200.000	2.908.936
Ontvangsten	181.890	0	181.890	248.040	0	248.040	1.525.100	0	1.525.100
Saldo	-210.206	0	-210.206	-1.239.404	0	-1.239.404	-1.183.836	-200.000	-1.383.836
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	370.000	370.000	0	500.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	700.000	405.120	1.105.120	500.000	0	500.000	530.000	-530.000	0
Saldo	700.000	35.120	735.120	500.000	-500.000	0	530.000	-530.000	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: ACT-1.01: Woonuitbreiding Kessenich

Het woonuitbreidingsgebied Kessenich wordt niet meer door het gemeentebestuur gerealiseerd maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts. De gronden werden in de ruilovereenkomst met Landwaarts opgenomen.

(Aangezien er budgetten in voorgaande jaren van deze meerjarenplanning werden benut voor deze actie, dient ze nog verplicht onder actieplan 1 vermeld te worden)

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	17.462	0	17.462	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.462	0	-17.462	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: ACT-1.02: Woonuitbreiding Molenbeersel

De realisatie van het woonuitbreidingsgebied Molenbeersel komt in een finale fase. Er zijn nog enkele gronden beschikbaar waarvan het ontvangstkrediet in het investeringsbudget 2023 wordt opgenomen. Vervolgens zal de tweede fase van de infrastructuurwerken uitgevoerd dienen te worden, hiervoor werden de nodige budgetten in de meerjarenplanning opgenomen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
Ontvangsten	181.890	0	181.890	248.040	0	248.040	0	0	0
Saldo	181.890	0	181.890	248.040	0	248.040	-350.000	0	-350.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	405.120	405.120	0	0	0	530.000	-530.000	0
Saldo	0	35.120	35.120	0	0	0	530.000	-530.000	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: ACT-1.03: Renovatie dorpshuis Ophoven

Het Dorpshuis te Ophoven werd inmiddels volledig gerenoveerd. De upgrade van dit lokaal 'cultuurhuis' dat oorspronkelijk gebouwd werd rond 1897 zorgt ervoor dat deze draaischijf van het Ophovense dorpsleven weer functioneel en aantrekkelijk is.

Het oude gemeentehuis werd volledig behouden, gerenoveerd en geïntegreerd in de nieuwe polyvalente zaal. Deze nieuwe zaal is ontworpen met het oog op een brede functionaliteit waarbij grote aandacht werd besteed aan de akoestiek en het mogelijk maken van heel diverse evenementen en activiteiten. Ook de omgeving van het complex werd aangepakt.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	392.096	0	392.096	1.469.982	0	1.469.982	1.274.784	200.000	1.474.784
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.096	0	-392.096	-1.469.982	0	-1.469.982	-1.274.784	-200.000	-1.474.784
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

## Prioritaire actie: ACT-1.05: Centrumontwikkeling Kinrooi

In het centrum van Kinrooi zal er een woonproject ontwikkeld worden. Hiervoor worden er gronden in eigendom van de gemeente Kinrooi geruild voor gronden in dit centrum. Voor deze centrumontwikkeling zal er een projectontwikkelaar gezocht worden die een kernversterkend woonproject ontwikkelt dat expliciet gericht is op het aanscherpen van de eigenheid van het dorp als woon- en verblijfsmilieu.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.084.152	0	1.084.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	995.100	0	995.100
Saldo	0	0	0	0	0	0	-89.052	0	-89.052
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
Ontvangsten	700.000	0	700.000	500.000	0	500.000	0	0	0
Saldo	700.000	0	700.000	500.000	-500.000	0	0	0	0
Financiering									

## Prioritaire actie: ACT-1.06: Ontwikkeling van het recreatiegebied De Spaanjerd te Kinrooi

Het bestuur wenst via een private smenwerking kwalitatieve terreingebonden logies te laten realiseren en exploiteren door een private projectontwikkelaar binnen het projectgebied De Spaanjerd waarbij de krijtlijnen worden bewaakt door de gemeente Kinrooi.

Beoogd wordt een versterking van de bestaande bestemming en werking van het recreatieve productgebied De Spaanjerd.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

## Prioritair actieplan: AP-2: Investeren in verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid en inzetten op 'traag' verkeer is een prioritair doel in deze meerjarenplanning. In dit kader wordt de fiets als hét alternatief vervoersmiddel gepromoot vooral voor de kleine verplaatsingen binnen onze gemeente.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	260.450	0	260.450	198.872	0	198.872	1.006.801	0	1.006.801
Ontvangsten	-270.036	0	-270.036	47.000	0	47.000	164.560	0	164.560
Saldo	-530.486	0	-530.486	-151.872	0	-151.872	-842.241	0	-842.241
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: ACT-2.01: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel

De verkeersveiligheid van onze schoolomgevingen verdient onze blijvende aandacht! De schoolomgeving van Molenbeersel werd verkeersveilig ingericht in de huidige legislatuur. De nieuwe infrastructuur in de schoolomgevingen beoogt de verhoging van de veiligheid van de fietsers én de voetgangers. In diezelfde optiek werd ook het project 'Route 2 school' reeds opgestart in 2019.

Het dossier van Molenbeersel werd afgerond, er dient oa nog een eindafrekening van Fluvius ontvangen te worden voor de riolering.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	237.936	0	237.936	170.974	0	170.974	20.000	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.936	0	-237.936	-170.974	0	-170.974	-20.000	0	-20.000
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

## Prioritaire actie: ACT-2.02: Verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi

De verkeersveiligheid van onze schoolomgevingen verdient onze blijvende aandacht! In eerste instantie zullen we de schoolomgevingen van Kinrooi en Molenbeersel verkeersveilig inrichten in de komende legislatuur. De nieuwe infrastructuur in de schoolomgevingen beoogt de verhoging van de veiligheid van de fietsers én de voetgangers. In diezelfde optiek werd het project 'Route 2 school' reeds opgestart in 2019.

Het dossier verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi werd volledig afgewerkt in 2022, we moeten enkel nog de eindafrekeningen ontvangen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	2.376	0	2.376	0	0	0	920.756	0	920.756
Ontvangsten	-270.036	0	-270.036	47.000	0	47.000	136.000	0	136.000
Saldo	-272.412	0	-272.412	47.000	0	47.000	-784.756	0	-784.756
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	20.138	0	20.138	27.898	0	27.898	66.046	0	66.046
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	28.560	0	28.560
Saldo	-20.138	0	-20.138	-27.898	0	-27.898	-37.486	0	-37.486
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-3: Geïntegreerd Breed Onthaal Maasland
- BD-2: Andere investeringen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	154.215	0	154.215	0	0	0	0	0	0
Saldo	154.215	0	154.215	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.523.732	0	1.523.732	1.654.370	0	1.654.370	4.658.557	-714.759	3.943.798
Ontvangsten	547.457	0	547.457	538.095	0	538.095	972.339	0	972.339
Saldo	-976.275	0	-976.275	-1.116.275	0	-1.116.275	-3.686.218	714.759	-2.971.459
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	815.420	0	815.420	162.992	60.300	223.292
Saldo	0	0	0	815.420	0	815.420	162.992	60.300	223.292

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	670.325	782.424	1.452.749	631.325	10.300	641.625	981.325	10.300	991.625
Ontvangsten	231.675	0	231.675	0	0	0	0	0	0
Saldo	-438.650	-782.424	-1.221.074	-631.325	-10.300	-641.625	-981.325	-10.300	-991.625
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	162.992	121.752	284.744	162.992	60.300	223.292	162.992	60.300	223.292
Saldo	162.992	121.752	284.744	162.992	60.300	223.292	162.992	60.300	223.292

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 55031*

**Kinrooi**

Opwindend. Rustig.

# M1: Financieel doelstellingenplan

Journaalvolnummers: Budg. 58436

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

2020-2025

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in Kinrooi, een aangename en betaalbare gemeente om in te wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	652.546	1.686.316	3.915.737	370.000	500.000	0
Ontvangst	-88.146	295.040	1.689.660	1.105.120	500.000	0
Saldo	-740.692	-1.391.276	-2.226.077	735.120	0	0
Financiering						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	154.215	0	0	0	0	0
Saldo	154.215	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	1.523.732	1.654.370	3.943.798	1.452.749	641.625	991.625
Ontvangst	547.457	538.095	972.339	231.675	0	0
Saldo	-976.275	-1.116.275	-2.971.459	-1.221.074	-641.625	-991.625
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	815.420	223.292	284.744	223.292	223.292
Saldo	0	815.420	223.292	284.744	223.292	223.292

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.916.448	20.716.838	23.485.092	25.384.884	25.110.128	25.114.832
Ontvangst	22.089.379	22.604.373	23.654.843	25.816.187	26.228.560	26.706.780
Saldo	2.172.931	1.887.535	169.752	431.303	1.118.432	1.591.948
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.354.372	0	280.000	0	0	340.000
Saldo	1.354.372	0	280.000	0	0	340.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.131.389	1.222.750	1.264.644	1.429.109	1.210.829	1.243.129
Ontvangst	0	0	2.200.000	0	0	0
Saldo	-1.131.389	-1.222.750	935.356	-1.429.109	-1.210.829	-1.243.129

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.916.448	20.716.838	23.485.092	25.384.884	25.110.128	25.114.832
Ontvangst	22.243.594	22.604.373	23.654.843	25.816.187	26.228.560	26.706.780
Saldo	2.327.146	1.887.535	169.752	431.303	1.118.432	1.591.948
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.176.278	3.340.686	7.859.535	1.822.749	1.141.625	991.625
Ontvangst	1.813.684	833.135	2.941.999	1.336.795	500.000	340.000
Saldo	-362.594	-2.507.551	-4.917.536	-485.954	-641.625	-651.625
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.131.389	1.222.750	1.264.644	1.429.109	1.210.829	1.243.129
Ontvangst	0	815.420	2.423.292	284.744	223.292	223.292
Saldo	-1.131.389	-407.330	1.158.648	-1.144.365	-987.537	-1.019.837

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.327.146</b>	<b>1.887.535</b>	<b>169.752</b>	<b>431.303</b>	<b>1.118.432</b>	<b>1.591.948</b>
a. Ontvangsten	22.243.594	22.604.373	23.654.843	25.816.187	26.228.560	26.706.780
b. Uitgaven	19.916.448	20.716.838	23.485.092	25.384.884	25.110.128	25.114.832
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-362.594</b>	<b>-2.507.551</b>	<b>-4.917.536</b>	<b>-485.954</b>	<b>-641.625</b>	<b>-651.625</b>
a. Ontvangsten	1.813.684	833.135	2.941.999	1.336.795	500.000	340.000
b. Uitgaven	2.176.278	3.340.686	7.859.535	1.822.749	1.141.625	991.625
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.964.551</b>	<b>-620.016</b>	<b>-4.747.785</b>	<b>-54.651</b>	<b>476.807</b>	<b>940.323</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.131.389</b>	<b>-407.330</b>	<b>1.158.648</b>	<b>-1.144.365</b>	<b>-987.537</b>	<b>-1.019.837</b>
a. Ontvangsten	0	815.420	2.423.292	284.744	223.292	223.292
b. Uitgaven	1.131.389	1.222.750	1.264.644	1.429.109	1.210.829	1.243.129
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>833.162</b>	<b>-1.027.346</b>	<b>-3.589.137</b>	<b>-1.199.016</b>	<b>-510.731</b>	<b>-79.514</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>5.736.987</b>	<b>6.570.149</b>	<b>5.542.802</b>	<b>1.953.665</b>	<b>754.649</b>	<b>243.918</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.736.987	6.570.149	5.542.802	1.953.665	754.649	243.918
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>6.570.149</b>	<b>5.542.802</b>	<b>1.953.665</b>	<b>754.649</b>	<b>243.918</b>	<b>164.404</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.570.149</b>	<b>5.542.802</b>	<b>1.953.665</b>	<b>754.649</b>	<b>243.918</b>	<b>164.404</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.327.146</b>	<b>1.887.535</b>	<b>169.752</b>	<b>431.303</b>	<b>1.118.432</b>	<b>1.591.948</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.423.846</b>	<b>1.222.750</b>	<b>1.264.644</b>	<b>1.429.109</b>	<b>1.210.829</b>	<b>1.243.129</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	1.222.750	1.264.644	1.429.109	1.210.829	1.243.129
b. Periodieke terugvordering leningen	-292.457	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>903.299</b>	<b>664.785</b>	<b>-1.094.893</b>	<b>-997.806</b>	<b>-92.398</b>	<b>348.819</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>903.299</b>	<b>664.785</b>	<b>-1.094.893</b>	<b>-997.806</b>	<b>-92.398</b>	<b>348.819</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-482.244</b>	<b>-330.471</b>	<b>-237.061</b>	<b>-154.118</b>	<b>-280.849</b>	<b>-169.545</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	1.222.750	1.264.644	1.429.109	1.210.829	1.243.129
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.613.633	1.553.221	1.501.705	1.583.227	1.491.678	1.412.675
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>421.056</b>	<b>334.314</b>	<b>-1.331.953</b>	<b>-1.151.924</b>	<b>-373.246</b>	<b>179.274</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	6.570.149	5.542.802	1.953.665	754.649	243.918	164.404
- Autonoom gemeentebedrijf	80.117	83.937	503	94.588	208.124	1.108
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.650.266</b>	<b>5.626.740</b>	<b>1.954.169</b>	<b>849.237</b>	<b>452.043</b>	<b>165.512</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	903.299	664.785	-1.094.893	-997.806	-92.398	348.819
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	271.035	124.085	143.536	162.984
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>690.043</b>	<b>747.136</b>	<b>-823.858</b>	<b>-873.721</b>	<b>51.138</b>	<b>511.803</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	421.056	334.314	-1.331.953	-1.151.924	-373.246	179.274
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	271.035	124.085	143.536	162.984
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>207.800</b>	<b>416.665</b>	<b>-1.060.918</b>	<b>-1.027.839</b>	<b>-229.710</b>	<b>342.258</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

*Autonoom gemeentebedrijf: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 2868*

*Autonoom gemeentebedrijf: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 2868*

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 58436

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>		
Exploitatie	14.315.441	15.683.665
Investerings	7.023.483	2.941.999
Financiering	896.681	2.423.292
Leningen en leasings	896.681	2.423.292
<b>- OCMW</b>		
Exploitatie	9.169.650	7.971.178
Investerings	836.052	0
Financiering	367.963	0
Leningen en leasings	367.963	0

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 58436

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	824.547	624.303	619.735	624.270	599.085	564.313
Ontvangsten	11.907.638	12.127.883	12.673.763	14.002.137	14.114.839	14.591.355
Saldo	11.083.091	11.503.580	12.054.028	13.377.867	13.515.753	14.027.042
Investerings						
Uitgaven	0	0	90.000	0	0	0
Ontvangsten	1.354.372	0	370.000	0	0	340.000
Saldo	1.354.372	0	280.000	0	0	340.000
Financiering						
Uitgaven	1.131.389	1.222.750	1.264.644	1.429.109	1.210.829	1.243.129
Ontvangsten	0	0	2.423.292	284.744	223.292	223.292
Saldo	-1.131.389	-1.222.750	1.158.648	-1.144.365	-987.537	-1.019.837
<b>Algemeen Bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.762.511	4.041.697	4.451.444	4.836.244	4.840.045	4.895.974
Ontvangsten	171.223	225.236	235.754	168.891	189.721	191.426
Saldo	-3.591.288	-3.816.461	-4.215.690	-4.667.353	-4.650.324	-4.704.548
Investerings						
Uitgaven	635.788	1.050.831	349.491	478.365	309.413	259.413
Ontvangsten	0	29.819	0	0	0	0
Saldo	-635.788	-1.021.012	-349.491	-478.365	-309.413	-259.413
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	815.420	0	0	0	0
Saldo	0	815.420	0	0	0	0
<b>Wegeninfrastructuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	45.811	51.479	65.260	56.500	51.800	51.800
Ontvangsten	31.716	31.716	31.642	25.889	31.642	31.642
Saldo	-14.095	-19.763	-33.619	-30.611	-20.158	-20.158

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	340.787	336.641	2.117.130	536.279	290.000	290.000
Ontvangsten	-270.036	47.000	962.435	0	0	0
Saldo	-610.823	-289.641	-1.154.695	-536.279	-290.000	-290.000
<b>Milieu</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	704.561	789.699	844.067	881.866	795.317	795.317
Ontvangsten	21.713	46.709	78.775	79.255	78.775	78.775
Saldo	-682.848	-742.990	-765.293	-802.611	-716.543	-716.543
<b>Veiligheidsdiensten</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.081.953	1.127.714	1.180.068	1.380.449	1.404.371	1.413.677
Ontvangsten	0	705	500	580.500	840.500	840.500
Saldo	-1.081.953	-1.127.009	-1.179.568	-799.949	-563.871	-573.177
Investerings						
Uitgaven	0	46.251	21.477	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-46.251	-21.477	-100.000	0	0
<b>Handel, toerisme en landbouw</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	184.969	187.874	210.868	301.449	303.158	213.971
Ontvangsten	108.338	123.051	114.252	120.751	114.251	114.251
Saldo	-76.630	-64.823	-96.616	-180.698	-188.907	-99.720
Investerings						
Uitgaven	11.359	10.000	240.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.359	-10.000	-240.000	-10.000	0	0
<b>Wonen en ruimtelijke ordening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.433.512	2.547.138	2.843.770	2.908.752	2.916.395	2.936.881
Ontvangsten	763.133	775.384	751.036	771.580	783.119	783.119
Saldo	-1.670.379	-1.771.754	-2.092.734	-2.137.172	-2.133.276	-2.153.762
Investerings						
Uitgaven	404.772	236.300	2.005.641	385.000	515.000	15.000
Ontvangsten	474.347	756.315	1.567.050	1.336.795	500.000	0
Saldo	69.576	520.015	-438.591	951.795	-15.000	-15.000
<b>Cultuur en vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.375.070	1.504.488	1.875.956	1.864.144	1.903.364	1.863.985
Ontvangsten	138.576	143.818	158.571	160.105	158.605	158.605

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-1.236.494	-1.360.669	-1.717.385	-1.704.039	-1.744.759	-1.705.380
Investerings						
Uitgaven	651.265	1.526.617	1.735.535	225.893	0	0
Ontvangsten	0	0	42.514	0	0	0
Saldo	-651.265	-1.526.617	-1.693.021	-225.893	0	0
<b>Leren en onderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.821.550	1.893.355	2.035.549	2.055.181	2.055.939	2.056.721
Ontvangsten	1.910.694	2.038.787	1.918.963	1.917.949	1.917.949	1.917.949
Saldo	89.144	145.432	-116.586	-137.232	-137.990	-138.772
Investerings						
Uitgaven	45.180	109.685	438.997	10.000	0	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.180	-109.685	-438.997	-10.000	0	-400.000
<b>Sociale diensten</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.681.964	7.949.091	9.358.376	10.476.029	10.240.654	10.322.194
Ontvangsten	7.190.563	7.091.083	7.691.588	7.989.130	7.999.160	7.999.160
Saldo	-491.402	-858.008	-1.666.788	-2.486.899	-2.241.494	-2.323.034
Investerings						
Uitgaven	87.127	24.360	861.264	77.212	27.212	27.212
Ontvangsten	255.000	0	0	0	0	0
Saldo	167.873	-24.360	-861.264	-77.212	-27.212	-27.212

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>19.294.874</b>	<b>20.119.884</b>	<b>22.895.015</b>	<b>24.797.284</b>	<b>24.546.570</b>	<b>24.586.462</b>
1. Goederen en diensten	3.329.401	3.576.665	4.748.159	4.713.675	4.347.108	4.291.340
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.665.685	13.157.106	14.321.575	15.931.821	16.156.050	16.378.718
a. Politiek personeel	345.142	348.130	381.049	430.435	434.739	439.086
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.475.441	2.576.274	2.758.757	2.725.880	2.806.704	2.915.221
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.965.998	8.294.007	9.176.288	10.815.841	10.929.216	11.037.111
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
f. Andere personeelskosten	277.957	338.456	395.119	336.250	360.142	360.199
g. Pensioenen	161.147	160.240	170.362	183.415	185.249	187.101
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	540.343	548.598	586.269	652.462	566.029	566.029
4. Toegestane werkingsubsidies	2.647.224	2.789.734	3.149.437	3.408.731	3.377.659	3.250.650
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	186.662	300.000	510.000	430.000	400.000	400.000
- aan de politiezone	644.932	677.178	718.419	877.971	892.770	892.770
- aan de hulpverleningszone	427.064	434.104	443.775	456.153	465.276	474.582
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	848.482	880.610	293.437	319.800	319.800	290.590
- aan besturen van de eredienst	72.646	86.996	88.083	87.029	146.583	129.478
- aan andere begunstigden	467.438	410.846	1.095.724	1.237.779	1.153.230	1.063.230
5. Andere operationele uitgaven	112.222	47.781	89.575	90.595	99.725	99.725
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>621.574</b>	<b>596.954</b>	<b>590.077</b>	<b>587.600</b>	<b>563.557</b>	<b>528.370</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	616.975	590.806	587.127	586.000	561.907	526.720
- aan financiële instellingen	616.975	588.326	583.613	582.754	555.454	520.644
- aan andere entiteiten	0	2.480	3.514	3.246	6.453	6.076
2. Andere financiële uitgaven	4.598	6.147	2.950	1.600	1.650	1.650
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>21.575.112</b>	<b>21.879.591</b>	<b>22.988.028</b>	<b>25.143.097</b>	<b>25.543.957</b>	<b>26.022.178</b>
1. Ontvangsten uit de werking	4.923.692	5.085.105	5.677.167	6.101.450	6.097.349	6.097.349
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.635.663	6.706.886	6.903.094	8.411.170	8.554.895	8.802.643
a. Aanvullende belastingen	5.597.974	5.550.695	5.710.788	6.620.116	6.538.443	6.786.191
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.931.436	2.922.126	2.963.220	3.248.518	3.313.489	3.379.759

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.420.319	2.403.045	2.515.638	3.141.598	2.993.025	3.174.503
- Andere aanvullende belastingen	246.219	225.524	231.929	230.000	231.929	231.929
b. Andere belastingen en boetes	1.037.689	1.156.191	1.192.306	1.791.054	2.016.452	2.016.452
3. Werkingsubsidies	9.761.227	9.851.335	10.121.059	10.458.374	10.698.780	10.927.548
a. Algemene werkingsubsidies	5.107.222	5.106.634	5.761.519	6.187.317	6.415.793	6.644.562
- Gemeentefonds	3.909.558	4.031.285	4.423.356	4.704.889	4.896.404	5.085.818
- Andere algemene werkingsubsidies	1.197.664	1.075.349	1.338.163	1.482.428	1.519.389	1.558.744
- van de federale overheid	94.070	1.217	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.083.895	1.048.931	1.338.163	1.457.428	1.494.389	1.533.744
- van de gemeente	17.640	25.200	0	25.000	25.000	25.000
- van andere entiteiten	2.059	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	4.654.006	4.744.701	4.359.540	4.271.058	4.282.987	4.282.987
- van de federale overheid	1.619.367	1.482.677	1.994.531	1.936.790	1.948.269	1.948.269
- van de Vlaamse overheid	3.008.754	3.208.932	2.330.009	2.301.118	2.301.118	2.301.118
- van de provincie	0	10.718	1.600	200	200	200
- van de gemeente	2.320	0	2.800	2.800	2.800	2.800
- van andere entiteiten	23.564	42.374	30.600	30.150	30.600	30.600
4. Recuperatie individuele hulpverlening	120.304	125.785	169.100	78.500	78.500	78.500
5. Andere operationele ontvangsten	134.226	110.479	117.609	93.603	114.433	116.138
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>668.482</b>	<b>724.782</b>	<b>666.815</b>	<b>673.089</b>	<b>684.603</b>	<b>684.603</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.327.146</b>	<b>1.887.535</b>	<b>169.752</b>	<b>431.303</b>	<b>1.118.432</b>	<b>1.591.948</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	500	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>2.176.278</b>	<b>3.330.686</b>	<b>7.515.597</b>	<b>1.731.856</b>	<b>1.141.625</b>	<b>991.625</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.176.278	3.330.686	7.515.597	1.731.856	1.141.625	991.625
a. Terreinen en gebouwen	1.299.052	1.633.125	3.930.646	183.333	538.333	438.333
b. Wegen en andere infrastructuur	699.536	490.389	2.511.283	556.279	260.000	260.000
c. Roerende goederen	177.690	391.752	850.376	707.500	120.000	70.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	815.420	223.292	284.744	223.292	223.292
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>328.438</b>	<b>90.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan andere begunstigden	0	10.000	328.438	90.893	0	0
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>1.354.372</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	280.000	0	0	340.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	375.043	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	979.329	0	90.000	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>181.890</b>	<b>355.549</b>	<b>1.761.100</b>	<b>1.105.120</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.890	355.549	1.496.485	1.105.120	500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	181.890	107.509	1.360.485	1.105.120	500.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.040	136.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	264.615	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	264.615	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>277.421</b>	<b>477.585</b>	<b>810.899</b>	<b>231.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	353.260	310.899	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	22.421	0	500.000	231.675	0	0
- van de provincie	255.000	124.325	0	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-362.594</b>	<b>-2.507.551</b>	<b>-4.917.536</b>	<b>-485.954</b>	<b>-641.625</b>	<b>-651.625</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.964.551	-620.016	-4.747.785	-54.651	476.807	940.323

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.131.389</b>	<b>1.222.750</b>	<b>1.264.644</b>	<b>1.429.109</b>	<b>1.210.829</b>	<b>1.243.129</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	1.131.389	1.222.750	1.264.644	1.429.109	1.210.829	1.243.129
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>815.420</b>	<b>2.423.292</b>	<b>284.744</b>	<b>223.292</b>	<b>223.292</b>
- opname van leningen en leasingen bij financiële instellingen	0	0	2.200.000	0	0	0
- opname van leningen en leasingen bij andere entiteiten	0	815.420	223.292	284.744	223.292	223.292
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-1.131.389</b>	<b>-407.330</b>	<b>1.158.648</b>	<b>-1.144.365</b>	<b>-987.537</b>	<b>-1.019.837</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	833.162	-1.027.346	-3.589.137	-1.199.016	-510.731	-79.514

**Kinrooi**

Opwindend. Rustig.

**T3: Investeringsproject**

Journaalvolnummers: Budg. 58436

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

2020-2025

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

**PRIO CENTRUMKIN: Centrumontwikkeling Kinrooi****ACT-1.05: Centrumontwikkeling Kinrooi**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.584.152</b>	<b>0</b>	<b>1.584.152</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.584.152</b>	<b>0</b>	<b>1.584.152</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.584.152	0	1.584.152
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.584.152	0	1.584.152
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.195.100</b>	<b>0</b>	<b>2.195.100</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.195.100</b>	<b>0</b>	<b>2.195.100</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.930.485	0	1.930.485
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.930.485	0	1.930.485
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	264.615	0	264.615
a. Onroerende goederen	0	0	0	264.615	0	264.615

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.084.152</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.084.152</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.084.152	0	500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.084.152	0	500.000	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995.100</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995.100</b>	<b>700.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	730.485	700.000	500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	730.485	700.000	500.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	264.615	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	264.615	0	0	0

**PRIO DORPSHUIS: Renovatie Dorpshuis Ophoven**  
**ACT-1.03: Renovatie dorpshuis Ophoven**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.923.679	0	413.184	0	3.336.862
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.923.679	0	413.184	0	3.336.862
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.923.679	0	413.184	0	3.336.862
a. Terreinen en gebouwen	0	2.923.679	0	413.184	0	3.336.862

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	392.096	1.469.982	1.061.600	413.184	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	392.096	1.469.982	1.061.600	413.184	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	392.096	1.469.982	1.061.600	413.184	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	392.096	1.469.982	1.061.600	413.184	0	0	0

**PRIO RUPKSS: RUP woonuitbreiding Kessenich**  
**ACT-1.01: Woonuitbreiding Kessenich**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>689.675</b>	<b>17.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707.137</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>689.675</b>	<b>17.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707.137</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	689.675	17.462	0	0	0	707.137
a. Terreinen en gebouwen	474.000	0	0	0	0	474.000
b. Wegen en andere infrastructuur	215.675	17.462	0	0	0	233.137

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>17.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>17.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.462	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.462	0	0	0	0	0

**PRIO RUPMBL: RUP woonuitbreiding Molenbeersel**  
**ACT-1.02: Woonuitbreiding Molenbeersel**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>430.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.069</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>430.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>1.150.069</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	430.069	0	0	720.000	0	1.150.069
b. Wegen en andere infrastructuur	430.069	0	0	720.000	0	1.150.069
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>429.930</b>	<b>0</b>	<b>405.120</b>	<b>0</b>	<b>835.050</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>429.930</b>	<b>0</b>	<b>405.120</b>	<b>0</b>	<b>835.050</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	429.930	0	405.120	0	835.050
a. Terreinen en gebouwen	0	181.890	0	405.120	0	587.010
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.040	0	0	0	248.040

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	350.000	370.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	350.000	370.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>181.890</b>	<b>248.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>181.890</b>	<b>248.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.890	248.040	0	0	405.120	0	0
a. Terreinen en gebouwen	181.890	0	0	0	405.120	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.040	0	0	0	0	0

**PRIO VVKIN: Verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi (module 10)**

**ACT-2.02: Verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>34.869</b>	<b>2.882</b>	<b>0</b>	<b>920.250</b>	<b>0</b>	<b>958.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>34.869</b>	<b>2.882</b>	<b>0</b>	<b>920.250</b>	<b>0</b>	<b>958.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.869	2.882	0	920.250	0	958.000
b. Wegen en andere infrastructuur	34.869	2.882	0	920.250	0	958.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>-223.036</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.036</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.000	0	136.000	0	183.000
a. Terreinen en gebouwen	0	47.000	0	0	0	47.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	136.000	0	136.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>-270.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.036</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.376</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>920.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.376</b>	<b>0</b>	<b>506</b>	<b>920.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.376	0	506	920.250	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.376	0	506	920.250	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>-270.036</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.000	0	136.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	47.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	136.000	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>-270.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO VVMBL: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel**  
**ACT-2.01: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>213.098</b>	<b>408.910</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>642.008</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>213.098</b>	<b>408.910</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>642.008</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	213.098	408.910	0	20.000	0	642.008
b. Wegen en andere infrastructuur	213.098	408.910	0	20.000	0	642.008
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>613.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613.680</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>613.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613.680</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	613.680	0	0	0	0	613.680
b. Wegen en andere infrastructuur	613.680	0	0	0	0	613.680

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>237.936</b>	<b>170.974</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>237.936</b>	<b>170.974</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.936	170.974	0	20.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	237.936	170.974	0	20.000	0	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_2022 2022: Budg. 58436*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 534622 Alg. 45488*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 600058 Alg. 46931*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q2 2022: Budg. 565673 Alg. 25370*

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>17.880.453</b>	<b>17.374.483</b>	<b>18.361.229</b>	<b>17.435.144</b>	<b>16.415.306</b>	<b>15.427.772</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	19.039.021	17.880.453	17.374.483	18.361.229	17.435.144	16.415.306
2. Nieuwe leningen	0	815.420	2.423.292	284.744	223.292	223.292
4. Overboekingen	-1.158.568	-1.321.390	-1.436.546	-1.210.829	-1.243.129	-1.210.826
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.158.568</b>	<b>1.257.208</b>	<b>1.429.109</b>	<b>1.210.829</b>	<b>1.243.130</b>	<b>1.210.826</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.131.389	1.158.568	1.257.208	1.429.109	1.210.829	1.243.130
2. Aflossingen	-1.131.389	-1.222.750	-1.264.644	-1.429.109	-1.210.829	-1.243.129
3. Overboekingen	1.158.568	1.321.390	1.436.546	1.210.829	1.243.129	1.210.826
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>376.240</b>	<b>139.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>19.415.261</b>	<b>18.771.313</b>	<b>19.790.338</b>	<b>18.645.973</b>	<b>17.658.436</b>	<b>16.638.598</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_5\_2022 2022: Budg. 58436

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 534622 Alg. 45488

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 600058 Alg. 46931

## FINANCIELE RISICO'S

1. Financiële risico's van schulden: Alle leningen die reeds bij de financiële instellingen zijn aangegaan houden geen financiële risico's in aangezien deze allemaal werden opgenomen met een vaste rentevoet gedurende de integrale looptijd van de leningen. Deze bestaande leningen hebben een klassiek patroon van aflossingen.

Er werden in deze meerjarenplanning geen nieuwe leningen meer ingeschreven, hetgeen dus geen verdere financiële risico's inhoudt.

Voor de lease-operatie met Fluvius van de openbare verlichting ontvangen we jaarlijks een aangepaste financiële meerjarenplanning. Dit impliceert dus wel een financieel risico.

2. De responsabiliseringsbijdrage is een onzekere factor in de meerjarenplanning. We ontvangen jaarlijks een geactualiseerd overzicht maar deze cijfers kennen jaarlijks sterke schommelingen. Deze bijdrage is immers sterk afhankelijk van het moment dat de werknemers op pensioen gaan. De ervaring leert ons dat de ramingscijfers steeds hoger zijn dan de effectieve bijdrage die we moeten doen. Dit is het gevolg van het feit dat de inschatting door de federale pensioendienst wordt gemaakt op basis van de vroegst mogelijke pensioenleeftijd van de werknemers. In realiteit kunnen de werknemers later op pensioen gaan.
3. De evolutie van de pensioenbijdrage voor het vastbenoemd personeel en de mandatarissen is een onzekere factor. De procentuele werkgeversbijdrage op het huidig vastbenoemd personeel, de responsabiliseringscoëfficiënt zijn onzekerheden die een financieel risico inhouden.
4. Een aanzienlijk en groot financieel risico dat in 2022 zeer sterk tot uiting is gekomen is de algemene economische situatie waarmee we niet altijd rekening kunnen houden. De aanhoudende inflatie met als gevolg 4 onvoorziene indexeringen in één budgetjaar, de stijgingen van de energieprijzen, de hoge prijsherzieningen,.. zijn grote financiële risico's die sterk tot uiting komen en de basis vormen van deze meerjarenplanaanpassing. Diverse grote projecten zijn veel duurder geworden door de toepassing van de prijsherzieningsformule.
5. Ingevolge diezelfde economische situatie wordt de spilindex voor lonen per jaar dikwijls overschreden met indexaties van de weddes twee maanden later als gevolg. In deze meerjarenplanaanpassing worden indexaties voorzien in december 2022 – februari 2023 – april 2023 en september 2023. Voor 2024 en 2025 werd er een aanpassing van de lonen van 1% per jaar voorzien.

De prognoses van het planbureau worden hiermee gevolgd maar deze kunnen bij het voorleggen van deze meerjarenplanaanpassing aan de raden weer bijgestuurd zijn.

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025  
Financiële risico's

6. Verplichte bijdragen aan aangesloten erediensten, politiezone, hulpverleningszone, aquadroom. De cijfers in de meerjarenplanning werden opgenomen conform de evolutie die we van betreffende verbonden partijen hebben ontvangen waarbij ook de implicatie van de indexatie van de weddes en gestegen energieprijzen financieel duidelijk zichtbaar is.
  
7. Borgstellingen CVBA Marec en intercommunaal zwembad impliceren het risico van vordering tot betaling.

Toelichting bij de Meerjarenplanning 2020-2025  
Beschrijving grondslagen en assumpties

Beschrijving grondslagen en assumpties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Personenbelasting</b>	€ 2.420.319,45	€ 2.403.045,26	€ 2.512.417,52	€ 3.138.215,87	€ 2.993.025,33	€ 3.174.502,92
<b>Onroerende voorheffing</b>	€ 2.931.435,72	€ 2.922.125,69	€ 2.963.220,20	€ 3.248.518,41	€ 3.313.488,78	€ 3.379.758,56
<b>Intresten leningen gemeente KBC</b>	410.653,08	394.029,71	401.117,93	412.827,79	393.070,84	371.425,57
<b>Aflossingen leningen gemeente KBC</b>	454.559,18	471.046,92	486.031,34	613.907,15	631.400,54	639.164,78
<b>Intresten leningen gemeente Belfius</b>	6.588,12	5.218,62	3.849,12	2.479,62	4.715,26	3.753,75
<b>Aflossingen leningen gemeente Belfius</b>	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
<b>Intresten leningen OCMW KBC</b>	199.734,19	189.088,29	178.646,02	167.446,22	157.668,36	145.464,43
<b>Aflossingen leningen OCMW KBC</b>	346.830,09	357.520,82	367.963,08	379.162,88	388.940,76	401.144,68
<b>Intresten leasingschuld 'Licht als dienst' en voertuigen</b>		2.480,35	3.514,00	3.246,00	6.453,00	6.076,00
<b>Aflossingen leasingschuld 'Licht als dienst' en voertuigen</b>		64.182,45	80.650,00	106.039,00	120.488,00	132.820,00
<b>Gemeentefonds</b>						
Gemeentefonds	€ 3.618.571,92	€ 3.528.779,60	€ 3.723.683,00	€ 3.993.856,00	€ 4.173.613,00	€ 4.350.842,00
OCMW	€ 290.986,40	€ 306.850,40	€ 323.799,00	€ 335.159,00	€ 346.917,00	€ 359.102,00
Extra middelen vr gemeenten met open ruimte	€ 143.179,00	€ 295.810,00	€ 459.245,00	€ 544.478,00	€ 563.535,00	€ 583.259,00

Toelichting bij de Meerjarenplanning 2020-2025  
Beschrijving grondslagen en assumpties

<b>Politiezone</b>	€ 644.931,56	€ 677.178,14	€ 718.418,70	€ 877.971,26	€ 892.770,00	€ 892.770,00
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Brandweertzone</b>	€ 427.064,00	€ 434.104,00	€ 443.774,58	€ 456.152,83	€ 465.276,00	€ 474.582,00
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

cijfers opgenomen in de zitting van de zoneraad van vrijdag, 30 september 2022

<b>Responsabiliseringsbijdrage gemeente</b>	€ 11.081,21	€ 31.733,90	€ 48.971,00	€ 93.134,00	€ 121.461,00	€ 167.777,00
<b>Responsabiliseringsbijdrage OCMW</b>	€ -	€ 24.527,98	€ 31.374,00	€ 65.330,00	€ 91.748,00	€ 128.198,00
<b>Vlaamse dotatie respobijdrage gemeente</b>	€ 18.613,50	€ 29.887,50	€ 27.803,50	€ 45.837,50	€ 52.205,00	€ 61.695,50
<b>Vlaamse dotatie respobijdrage OCMW</b>	€ 4.852,50	€ 24.132,00	€ 19.395,00	€ 35.392,50	€ 46.929,50	€ 57.069,50

<b>Ontvangsten schijven Herstructureringscomite dossier jachthaven</b>						
Marec	€ 292.457,17	€ 119.475,30	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente	€ -	€ 274.064,16	€ 500.000,00	€ 231.674,96	€ -	€ -

**Verder wordt er uitgegaan van volgende assumpties:**

Voor de lonen worden er 4 (december 2022, februari 2023, april 2023 en september 2023) indexaties voorzien in 2023 zoals het planbureau voorspelt. De lonen van 2024 en 2025 worden geïndexeerd met 1%.

**VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS:**

Volgende documentatie bij de meerjarenplanning is beschikbaar op locatie  
<https://www.kinrooi.be/MJP-A5-dec2022>

1. Omgevingsanalyse;
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen;
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies;
4. Samenstelling beleidsdomeinen;
5. Overzicht van de verbonden entiteiten;
6. Personeelsinzet;
7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

## MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 5 (december 2022) 2020-2025

Traditiegetrouw worden de budgetten in de meerjarenplanning op het einde van het budgetjaar geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Zowel de budgetten voor de komende jaren van de meerjarenplanning (2023-2024-2025) als die van het huidige jaar 2022 worden onder de loep genomen.

De aanhoudende prijsstijgingen met overschrijding van de spilindex voor overheidswedden als gevolg zorgen in 2023 wederom voor een sterke stijging van de loonbudgetten. Het planbureau voorspelt overschrijdingen van de spilindex in oktober 2022 – december 2022 – februari 2023 en juli 2023. Dit heeft indexaties van de overheidswedden in de maanden december 2022 – februari 2023 – april 2023 en september 2023 tot gevolg.

Bijkomend voorzien we voor 2024 en 2025 een stijging van de weddes met 1% teneinde zo een indexatie voor een half jaar in te calculeren.

De energieprijzen behouden we voor 2023 op hetzelfde niveau als 2022 (zijnde x factor 2,5 voor gas en x factor 1,5 voor elektriciteit). Voor 2024 gaan we met de factoren 1,5 en 1 werken voor respectievelijk gas en elektriciteit. Hetzelfde geldt voor 2025.

Startend met deze twee factoren (de loonindexaties en hoge energieprijzen) was de opmaak van een meerjarenplanaanpassing die financieel in evenwicht moet zijn niet evident. Met een duidelijke uitgangspunt dat er bespaard moet worden, hebben de diensten hun budgetten nauwlettend voorbereid en werden deze in onderling overleg gefinaliseerd.

Het investeringsprogramma 2022-2025 werd geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd naar aanleiding van voortschrijdend inzicht.

### **1. Aanpassingen aan kredieten 2022:**

#### EXPLOITATIEBUDGET:

In het exploitatiebudget van 2022 worden oa volgende bijsturingen gedaan:

- Herraming ontvangsten personenbelastingen waarbij het gebudgetteerde bedrag toeneemt van €2.335.825,60 naar €2.512.417,52;
- Bijsturing van diverse werkingsbudgetten pro rata de nog resterende maanden en door toetsing aan de uitvoerbaarheid;
- Bijsturing van personeelsbudgetten bij pensionering etc;

## Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025 Motivering

- Aanpassing van de prijssubsidie aan het intercommunaal zwembad, de verhoging van juli 2022 met €50.000 wordt nu teruggebracht naar €20.000;
- Verhoging weddes woonzorgcentrum door toepassing nieuwe IFIC-schalen met €130.000;
- Voorzien ontvangsbudgetten voor subsidies invoering IFIC-schalen in het woonzorgcentrum;
- Aanpassing van de prijssubsidie aan het AGB Kinrooi van €500.000 naar €430.000 adhv de reeds verstuurde facturen;
- Verhoging budgetten voeding woonzorgcentrum ingevolge de enorme prijsstijgingen;

### INVESTERINGSBUDGET:

In het investeringsbudget 2022 werden onder andere volgende aanpassingen doorgevoerd:

- Bijvoorzien krediet LIP 'Kessenich in zicht' voor staalconstructie en eventuele prijsherzieningen en onvoorziene werken (€93.000);
- Binnenweg wordt voorlopig on hold gezet en wordt bijgevolg uit de investeringskredieten gehaald;
- Definitieve raming wegenis- en rioleringswerken N73 bedraagt €300.000 ipv de oorspronkelijk voorziene €150.000;
- Het saldo van het investeringsbudget van het nieuwe woonzorgcentrum wordt met €350.000 verlaagd;
- Prijsherzieningen van de bestrijkingen maken een verhoging van dit investeringsbudget met €33.000 noodzakelijk.

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025  
Motivering

2. Aanpassingen aan kredieten 2023 ev.:

EXPLOITATIEBUDGET:

Voor het exploitatiebudget in 2023 en volgende jaren kunnen we volgende aanpassingen meegeven:

- Er wordt een compensatie van €90.000 voorzien voor Marec voor de minderontvangsten ingevolge opstart dossier vakantiewoningen;
- Herramingen van de ontvangsten opcentiemen op de personenbelasting voor 2023, 2024 en 2025 hetgeen in totaal een meeropbrengst van €1.870.000 betekent;
- Voor het personeelsbudget werden in 2023 volgende indexaties voorzien: december 2022 – februari 2023 – april 2023 en september 2023;
- In 2024 en 2025 werd het personeelsbudget telkens met 1% verhoogd;
- De aflossingen en interesten van leningen zijn ongewijzigd gebleven;
- De cijfers van de aangepaste meerjarenplanning van Fluvius 'Licht als dienst' worden opgenomen;
- Er werden algemene besparingsmaatregelen met financiële gevolgen doorgevoerd zoals: geen hanging baskets, geen lokale printers, geen flesjes water, geen onthaaldag nieuwe inwoners, ..
- De verlaging van de prijssubsidie aan het AGB in 2022 wordt doorgetrokken naar 2023, 2024 en 2025;
- Er werden 3 voertuigen van de technische dienst via een leaseformule verworven in plaats van de traditionele aankoopformule;
- GAS 5 met mobiele en vaste camera's wordt ingevoerd waarbij de netto opbrengst een verhoogde toelage aan politiezone Carma betekent;
- Invoering van de GAS 5 trajectcontrole op de Venlosesteenweg in 2023 wordt budgettair opgenomen als volgt: 0% in 2023 – 100% in 2024 – 100% in 2025;
- Invoering van de GAS 5 trajectcontrole op de Breeërsteenweg in 2023 wordt budgettair opgenomen als volgt: 50% in 2023 – 0% in 2024 – 0% in 2025;
- Indexering van kamerprijzen in het woonzorgcentrum in januari 2023;
- Verhoogde ontvangsten van de forfaits van de mutualiteiten voor het woonzorgcentrum vanaf 2023;

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025  
Motivering

INVESTERINGSBUDGET:

Op niveau van de investeringen wordt het bestaande investeringsprogramma van de huidige meerjarenplanning grotendeels aangehouden.

Volgende wijzigingen of nieuwe investeringen worden opgenomen in deze aanpassing:

- Gemeentelijke bijdrage in investeringskost voor invoering 2 trajectcontroles van €100.000;
- Aankoop van een nieuwe vrachtwagen voor de gemeentelijke technische dienst €350.000;
- Teneinde up-to-date te blijven in een sterk wijzigende ICT-omgeving werden de nodige investeringskredieten in informatica voorzien van €115.000;
- De afwerkingsfase van het woonuitbreidingsgebied Molenbeersel werd in 2023 voorzien voor €370.000;
- Speeltoestel in Haexkamp Geistingen werd gebudgetteerd in 2023 voor €50.000;
- Met de stijging van de energieprijzen wordt ingezet op de voorziening van zonnepanelen voor het woonzorgcentrum tbv €50.000;
- Gemeentelijk aandeel in de renovatie van de Ruttenkapel in Geistingen voor €80.000;
- Voor de centrumontwikkeling Kinrooi dient een geraamd budget van €500.000 voor de omgevingsaanleg (publiek terrein) opgenomen te worden in 2024;

In 2023 wordt bij deze meerjarenplanaanpassing de leningen ten bedrage van €200.000 uit de kredieten gehaald.