



MEERJARENPLAN AANPASSING 3 (december 2022) 2020-2025

Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi 087836858
Breeërsteenweg 146
3640 KINROOI

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

MEERJARENPLANAANPASSING 3 (DECEMBER 2022) 2020-2025

INHOUDSOPGAVE:

1. Strategische nota

1.1 Per beleidsdoelstelling prioritaire actieplannen en acties	3
- omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritair)	
- totaal verwachte ontvangsten en uitgaven (niet-prioritair)	

2. Wijzigingsvariant strategische nota

6

3. Financiële nota

2.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)	10
2.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2)	14
2.4 Overzicht van de kredieten (schema M3)	16

3. Toelichting

3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	17
3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	18
3.3 Investeringsprojecten (schema T3)	20
3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	22
3.5 Overzicht van de financiële risico's	23
3.7 Beschrijving grondslagen en assumpties voor opmaak van meerjarenplan en ramingen	23
3.8 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	23

<https://www.kinrooi.be/AGB-MJP-A3-dec2022>

4. Motivering

4.1 Motivering	24
----------------	----

Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi 0878368058
Breeërsteenweg 146
3640 Kinrooi

NIS 72018

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 2868

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

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.

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 ruilovereenkomst met Landwaarts opgenomen en zal niet meer door het gemeentebestuur zelf ontwikkeld worden maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts.

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)

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.

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.

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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.

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.

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.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	78.410	78.531	354.469	30.000	30.000	370.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.410	-78.531	-354.469	-30.000	-30.000	-370.000
Financiering						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
Locatie van Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en acties is niet geconfigureerd.

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.

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 ruilovereenkomst met Landwaarts opgenomen en zal niet meer door het gemeentebestuur zelf ontwikkeld worden maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts.

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)

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.

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.

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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.

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.

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.

Geen niet-prioritaire acties

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
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	78.410	0	78.410	78.531	0	78.531	354.469	0	354.469
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.410	0	-78.410	-78.531	0	-78.531	-354.469	0	-354.469
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	60.000	-30.000	30.000	500.000	-470.000	30.000	50.000	320.000	370.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	30.000	-30.000	-500.000	470.000	-30.000	-50.000	-320.000	-370.000
Financiering									

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 2732

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 2868

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

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

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	78.410	78.531	354.469	30.000	30.000	370.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.410	-78.531	-354.469	-30.000	-30.000	-370.000
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	454.076	237.404	377.610	406.535	375.009	355.961
Ontvangst	240.820	319.756	648.645	530.620	518.545	518.945
Saldo	-213.256	82.351	271.035	124.085	143.536	162.984
Investering						
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	454.076	237.404	377.610	406.535	375.009	355.961
Ontvangst	240.820	319.756	648.645	530.620	518.545	518.945
Saldo	-213.256	82.351	271.035	124.085	143.536	162.984
Investering						
Uitgave	78.410	78.531	354.469	30.000	30.000	370.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.410	-78.531	-354.469	-30.000	-30.000	-370.000
Financiering						

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolgnommern: Budg. 2868 / Ref Budg. 2732

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-213.256	0	-213.256	73.290	9.061	82.351
a. Ontvangsten	240.820	0	240.820	355.745	-35.990	319.756
b. Uitgaven	454.076	0	454.076	282.455	-45.051	237.404
II. Investeringsaldo	-78.410	0	-78.410	-78.531	0	-78.531
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	78.410	0	78.410	78.531	0	78.531
III. Saldo exploitatie en investeringen	-291.666	0	-291.666	-5.241	9.061	3.820
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-291.666	0	-291.666	-5.241	9.061	3.820
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	371.783	0	371.783	80.117	0	80.117
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	371.783	0	371.783	80.117	0	80.117
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	80.117	0	80.117	74.876	9.061	83.937
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	80.117	0	80.117	74.876	9.061	83.937

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	287.535	-16.500	271.035	282.119	-158.034	124.085
a. Ontvangsten	638.645	10.000	648.645	638.645	-108.025	530.620
b. Uitgaven	351.110	26.500	377.610	356.526	50.009	406.535
II. Investeringsaldo	-354.469	0	-354.469	-60.000	30.000	-30.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	354.469	0	354.469	60.000	-30.000	30.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-66.934	-16.500	-83.434	222.119	-128.034	94.085
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-66.934	-16.500	-83.434	222.119	-128.034	94.085
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	74.876	9.061	83.937	7.942	-7.439	503
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	74.876	9.061	83.937	7.942	-7.439	503
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.942	-7.439	503	230.061	-135.473	94.588
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.942	-7.439	503	230.061	-135.473	94.588

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	279.026	-135.490	143.536	275.741	-112.757	162.984
a. Ontvangsten	638.645	-120.100	518.545	638.645	-119.700	518.945
b. Uitgaven	359.619	15.390	375.009	362.904	-6.943	355.961
II. Investeringsaldo	-500.000	470.000	-30.000	-50.000	-320.000	-370.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	500.000	-470.000	30.000	50.000	320.000	370.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-220.974	334.510	113.536	225.741	-432.757	-207.016
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-220.974	334.510	113.536	225.741	-432.757	-207.016
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	230.061	-135.473	94.588	9.087	199.037	208.124
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	230.061	-135.473	94.588	9.087	199.037	208.124
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.087	199.037	208.124	234.828	-233.720	1.108
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.087	199.037	208.124	234.828	-233.720	1.108

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-213.256	0	-213.256	73.290	9.061	82.351
IV. Autofinancieringsmarge	-213.256	0	-213.256	73.290	9.061	82.351

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	287.535	-16.500	271.035	282.119	-158.034	124.085
IV. Autofinancieringsmarge	287.535	-16.500	271.035	282.119	-158.034	124.085

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	279.026	-135.490	143.536	275.741	-112.757	162.984
IV. Autofinancieringsmarge	279.026	-135.490	143.536	275.741	-112.757	162.984

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 2732

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 2868

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-213.256	82.351	271.035	124.085	143.536	162.984
a. Ontvangsten	240.820	319.756	648.645	530.620	518.545	518.945
b. Uitgaven	454.076	237.404	377.610	406.535	375.009	355.961
II. Investeringsaldo	-78.410	-78.531	-354.469	-30.000	-30.000	-370.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	78.410	78.531	354.469	30.000	30.000	370.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-291.666	3.820	-83.434	94.085	113.536	-207.016
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-291.666	3.820	-83.434	94.085	113.536	-207.016
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	371.783	80.117	83.937	503	94.588	208.124
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	371.783	80.117	83.937	503	94.588	208.124
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	80.117	83.937	503	94.588	208.124	1.108
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	80.117	83.937	503	94.588	208.124	1.108

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-213.256	82.351	271.035	124.085	143.536	162.984
IV. Autofinancieringsmarge	-213.256	82.351	271.035	124.085	143.536	162.984

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-213.256	82.351	271.035	124.085	143.536	162.984
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-213.256	82.351	271.035	124.085	143.536	162.984

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	80.117	83.937	503	94.588	208.124	1.108
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	80.117	83.937	503	94.588	208.124	1.108
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	271.035	124.085	143.536	162.984
Totale Autofinancieringsmarge	-213.256	82.351	271.035	124.085	143.536	162.984
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	271.035	124.085	143.536	162.984
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-213.256	82.351	271.035	124.085	143.536	162.984

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 2868
Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)
Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

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

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	377.610	648.645	406.535	530.620
Investerings	354.469	0	30.000	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 2868

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.034	0	0	0	0
Ontvangsten	143	262.174	510.200	430.200	400.200	400.200
Saldo	143	258.140	510.200	430.200	400.200	400.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	280.000	0	0	340.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-280.000	0	0	-340.000
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.025	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.025	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	452.051	233.370	377.610	406.535	375.009	355.961
Ontvangsten	240.677	57.581	138.445	100.420	118.345	118.745
Saldo	-211.374	-175.789	-239.165	-306.115	-256.664	-237.216
Investerings						
Uitgaven	78.410	78.531	74.469	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.410	-78.531	-74.469	-30.000	-30.000	-30.000

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 2868

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	454.076	237.404	377.610	406.535	375.009	355.961
1. Goederen en diensten	262.374	231.685	374.205	403.310	371.604	352.556
5. Andere operationele uitgaven	191.702	5.719	3.405	3.225	3.405	3.405
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	240.820	319.756	648.600	530.620	518.500	518.900
1. Ontvangsten uit de werking	225.820	315.236	638.600	525.620	508.500	508.900
- van de gemeente	201.526	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-201.526	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	15.000	4.520	10.000	5.000	10.000	10.000
B. Financiële ontvangsten	0	0	45	0	45	45
III. Exploitatiesaldo	-213.256	82.351	271.035	124.085	143.536	162.984

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	280.000	0	0	340.000
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	280.000	0	0	340.000
B. Investerings in materiële vaste activa	78.410	78.531	74.469	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	78.410	78.531	74.469	30.000	30.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen	78.410	78.531	64.689	30.000	30.000	30.000
c. Roerende goederen	0	0	9.780	0	0	0
III. Investeringsaldo	-78.410	-78.531	-354.469	-30.000	-30.000	-370.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-291.666	3.820	-83.434	94.085	113.536	-207.016

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-291.666	3.820	-83.434	94.085	113.536	-207.016

T3: Investeringsproject

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 2868

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2868

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 53100 Alg. 2029

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 62606 Alg. 1555

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 65892 Alg. 988

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 2868

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 2868

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 53100 Alg. 2029

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 62606 Alg. 1555

MEERJARENPLAN AANPASSING 2020-2025 DECEMBER 2022

3. Toelichting

3.1 Overzicht van de financiële risico's

- Nihil

3.2 Beschrijving grondslagen en assumpties voor opmaak van meerjarenplan en ramingen

- Nihil

3.3 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

- <https://www.kinrooi.be/AGB-MJP-A3-dec2022>

Toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 december 2022

Autonoom Gemeentebestuur Kinrooi 0878368058

Breeërsteenweg 146

3640 Kinrooi

NIS 72018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 3 (december 2022) 2020-2025

In de meerjarenplanaanpassing MIPA 3 2020-2025 voor het AGB Kinrooi worden de cijfers van het dienstjaar 2022 bijgesteld evenals aanpassingen van de kredieten voor 2023 en volgende jaren.

Vooreerst dienen de cijfers van 2022 op hun realisatie getoetst en bijgevolg bijgesteld te worden. Aangezien er voor het AGB nog geen aanpassing van het meerjarenplan is gebeurd sedert de hoge energieprijzen, stellen we nu vast dat deze budgetten niet meer toereikend zijn. Deze werden bij huidige aanpassing verhoogd.

We stellen vast dat een prijssubsidie van €500.000 van de gemeente aan het AGB Kinrooi te hoog is. Deze wordt zowel voor het huidige jaar 2022 als voor de overige jaren van de meerjarenplanaanpassing teruggeschoefd naar €430.000.

De kapitaalsvermindering in 2025 kan bijgevolg ook verlaagd worden naar €340.000 (van €450.000).

Ook in het AGB is de energiecrisis voelbaar en wordt het investeringsprogramma 2023-2025 bijgesteld. Jaarlijks wordt het krediet voor diverse investeringen gereduceerd naar €30.000.