

MEERJARENPLAN AANPASSING 6 (december 2024) 2020-2025

Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi 087836858
Breeërsteenweg 146
3640 KINROOI

NIS 72018
Algemeen directeur : Wendy Van der Kerken
Financieel directeur : Wendy Bekkers

MEERJARENPLANAANPASSING 6 (DECEMBER 2024) 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

3. Financiële nota

2.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)	8
2.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2)	11
2.3 Wijzigingsvariant van het financieel evenwicht (schema M2W)	14
2.4 Overzicht van de kredieten (schema M3)	19

3. Toelichting

3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	20
3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	22
3.3 Investeringsprojecten (schema T3)	25
3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	27
3.5 Overzicht van de financiële risico's	28
3.7 Beschrijving grondslagen en assumpties voor opmaak van meerjarenplan en ramingen	29
3.8 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	29

4. Motivering

4.1 Motivering	30
----------------	----

Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi 0878368058
Breeërsteenweg 146
3640 Kinrooi

NIS 72018

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 3330

Autonom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-2: Andere investeringen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	78.410	78.531	12.759	2.210	88.950	250.500
Saldo	-78.410	-78.531	-12.759	-2.210	-88.950	-250.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	173.000	0
Saldo	-173.000	0

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

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: Budg. 3330 / Ref Budg. 3133

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-2: Andere investeringen

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	78.410	0	78.410	78.531	0	78.531	12.759	0	12.759
Saldo	-78.410	0	-78.410	-78.531	0	-78.531	-12.759	0	-12.759
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.210	0	2.210	319.440	-230.490	88.950	203.000	47.500	250.500
Saldo	-2.210	0	-2.210	-319.440	230.490	-88.950	-203.000	-47.500	-250.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	173.000	173.000	0	0	0
Saldo	0	-173.000	-173.000	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 3133

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027



Journaalvolnummers: Budg. 3330
Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)
Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken
Financieel directeur: Wendy Bekkers

Prioritaire beleidsdoelstelling: null:null

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	78.410	78.531	12.759	2.210	88.950	250.500
Saldo	-78.410	-78.531	-12.759	-2.210	-88.950	-250.500
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	173.000	0
Saldo	-173.000	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	454.076	237.404	377.400	452.484	477.314	519.970
Ontvangst	240.820	319.756	490.056	611.686	587.600	581.980
Saldo	-213.256	82.351	112.656	159.203	110.286	62.010
Investering						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	418.184	433.184
Ontvangst	592.650	576.100
Saldo	174.466	142.916
Investering		
Financiering		

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	454.076	237.404	377.400	452.484	477.314	519.970
Ontvangst	240.820	319.756	490.056	611.686	587.600	581.980
Saldo	-213.256	82.351	112.656	159.203	110.286	62.010
Investering						
Uitgave	78.410	78.531	12.759	2.210	88.950	250.500
Saldo	-78.410	-78.531	-12.759	-2.210	-88.950	-250.500
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	418.184	433.184
Ontvangst	592.650	576.100
Saldo	174.466	142.916
Investering		
Uitgave	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	173.000	0
Saldo	-173.000	0

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027



Journalvolnummers: Budg. 3330

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-213.256	82.351	112.656	159.203	110.286	62.010
a. Ontvangsten	240.820	319.756	490.056	611.686	587.600	581.980
b. Uitgaven	454.076	237.404	377.400	452.484	477.314	519.970
II. Investeringsaldo	-78.410	-78.531	-12.759	-2.210	-88.950	-250.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	78.410	78.531	12.759	2.210	88.950	250.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-291.666	3.820	99.897	156.993	21.336	-188.490
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-291.666	3.820	99.897	156.993	21.336	-188.490
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	371.783	80.117	83.937	183.834	340.827	362.163
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	371.783	80.117	83.937	183.834	340.827	362.163
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	80.117	83.937	183.834	340.827	362.163	173.673
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	80.117	83.937	183.834	340.827	362.163	173.673

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	174.466	142.916
a. Ontvangsten	592.650	576.100
b. Uitgaven	418.184	433.184
II. Investeringsaldo	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	174.466	142.916
IV. Financieringsaldo	-173.000	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	173.000	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.466	142.916

Budgettair resultaat	2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	173.673	175.139
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	173.673	175.139
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	175.139	318.055
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	175.139	318.055

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-213.256	82.351	112.656	159.203	110.286	62.010
IV. Autofinancieringsmarge	-213.256	82.351	112.656	159.203	110.286	62.010

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	174.466	142.916
IV. Autofinancieringsmarge	174.466	142.916

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-213.256	82.351	112.656	159.203	110.286	62.010
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-213.256	82.351	112.656	159.203	110.286	62.010

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	174.466	142.916
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	174.466	142.916

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	80.117	83.937	183.834	340.827	362.163	173.673
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	80.117	83.937	183.834	340.827	362.163	173.673
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	112.656	159.203	110.286	62.010
Totale Autofinancieringsmarge	-213.256	82.351	112.656	159.203	110.286	62.010
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	112.656	159.203	110.286	62.010
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-213.256	82.351	112.656	159.203	110.286	62.010

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	175.139	318.055
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	175.139	318.055
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	174.466	142.916
Totale Autofinancieringsmarge	174.466	142.916
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	174.466	142.916
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	174.466	142.916

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2020-2027



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolgnnummers: Budg. 3330 / Ref Budg. 3133

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	-213.256	0	-213.256	82.351	0	82.351
a. Ontvangsten	240.820	0	240.820	319.756	0	319.756
b. Uitgaven	454.076	0	454.076	237.404	0	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	3.820	0	3.820
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-291.666	0	-291.666	3.820	0	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	83.937	0	83.937
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	80.117	0	80.117	83.937	0	83.937

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	112.656	0	112.656	110.588	48.615	159.203
a. Ontvangsten	490.056	0	490.056	644.500	-32.814	611.686
b. Uitgaven	377.400	0	377.400	533.912	-81.428	452.484
II. Investeringsaldo	-12.759	0	-12.759	-2.210	0	-2.210
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	12.759	0	12.759	2.210	0	2.210
III. Saldo exploitatie en investeringen	99.897	0	99.897	108.378	48.615	156.993
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	99.897	0	99.897	108.378	48.615	156.993
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	83.937	0	83.937	183.834	0	183.834
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	83.937	0	83.937	183.834	0	183.834
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	183.834	0	183.834	292.212	48.615	340.827
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	183.834	0	183.834	292.212	48.615	340.827

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	108.616	1.670	110.286	123.116	-61.106	62.010
a. Ontvangsten	584.600	3.000	587.600	584.600	-2.620	581.980
b. Uitgaven	475.984	1.330	477.314	461.484	58.486	519.970
II. Investeringsaldo	-319.440	230.490	-88.950	-203.000	-47.500	-250.500
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	319.440	-230.490	88.950	203.000	47.500	250.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-210.824	232.160	21.336	-79.884	-108.606	-188.490
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-210.824	232.160	21.336	-79.884	-108.606	-188.490
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	292.212	48.615	340.827	81.388	280.775	362.163
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	292.212	48.615	340.827	81.388	280.775	362.163
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	81.388	280.775	362.163	1.504	172.169	173.673
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	81.388	280.775	362.163	1.504	172.169	173.673

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	122.416	52.050	174.466	0	142.916	142.916
a. Ontvangsten	579.400	13.250	592.650	0	576.100	576.100
b. Uitgaven	456.984	-38.800	418.184	0	433.184	433.184
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	122.416	52.050	174.466	0	142.916	142.916
IV. Financieringsaldo	0	-173.000	-173.000	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	173.000	173.000	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	122.416	-120.950	1.466	0	142.916	142.916
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.504	172.169	173.673	123.920	51.219	175.139
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.504	172.169	173.673	123.920	51.219	175.139
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	123.920	51.219	175.139	123.920	194.135	318.055
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	123.920	51.219	175.139	123.920	194.135	318.055

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

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	112.656	0	112.656	110.588	48.615	159.203
IV. Autofinancieringsmarge	112.656	0	112.656	110.588	48.615	159.203

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	108.616	1.670	110.286	123.116	-61.106	62.010
IV. Autofinancieringsmarge	108.616	1.670	110.286	123.116	-61.106	62.010

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	122.416	52.050	174.466	0	142.916	142.916
IV. Autofinancieringsmarge	122.416	52.050	174.466	0	142.916	142.916

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 3133

M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025



Journalvolnummers: Budg. 3330
Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)
Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken
Financieel directeur: Wendy Bekkers

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	477.314	587.600	519.970	581.980
Investeringen	88.950	0	250.500	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027



Journaalvolnummers: Budg. 3330

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

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	394.747	453.481	200	200
Saldo	143	258.140	394.747	453.481	200	200
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.025	0	0	0	0	0
Saldo	-2.025	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	500
Saldo	0	0	0	0	0	-500
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.000
Saldo	0	0	0	0	0	-1.000
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	452.051	233.370	377.400	452.484	477.314	518.970
Ontvangsten	240.677	57.581	95.309	158.205	587.400	581.780
Saldo	-211.374	-175.789	-282.091	-294.278	110.086	62.810
Investerings						
Uitgaven	78.410	78.531	12.759	2.210	88.950	250.000
Saldo	-78.410	-78.531	-12.759	-2.210	-88.950	-250.000

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0

	2026	2027
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	173.000	0
Saldo	-173.000	0
Algemeen Bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening		
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000
Cultuur en vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	417.184	432.184
Ontvangsten	592.650	576.100
Saldo	175.466	143.916
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027



Journalvolnummers: Budg. 3330
 Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)
 Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken
 Financieel directeur: Wendy Bekkers

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	454.076	237.404	377.400	452.484	477.314	519.970	418.184
1. Goederen en diensten	262.374	231.685	374.220	448.162	469.287	515.470	413.684
5. Andere operationele uitgaven	191.702	5.719	3.181	4.321	8.027	4.500	4.500

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	433.184
1. Goederen en diensten	428.684
5. Andere operationele uitgaven	4.500

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	240.820	319.756	490.056	611.686	587.600	581.980	592.650
1. Ontvangsten uit de werking	225.820	315.236	486.039	611.452	582.600	580.980	591.650
- van de gemeente	201.526	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-201.526	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	15.000	4.520	4.017	234	5.000	1.000	1.000

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	576.100
1. Ontvangsten uit de werking	575.100
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.000

III. Exploitatiesaldo	-213.256	82.351	112.656	159.203	110.286	62.010	174.466
------------------------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

III. Exploitatiesaldo	142.916
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	500	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	500	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	78.410	78.531	12.759	2.210	88.950	250.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	78.410	78.531	12.759	2.210	88.950	250.000	0
a. Terreinen en gebouwen	78.410	78.531	2.979	2.210	82.500	250.000	0
c. Roerende goederen	0	0	9.780	0	6.450	0	0

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	0
III. Investeringsaldo	-78.410
	-78.531
	-12.759
	-2.210
	-88.950
	-250.500
	0

III. Investeringsaldo	0
-----------------------	---

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-291.666	3.820	99.897	156.993	21.336	-188.490	174.466

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	142.916

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	173.000

I. Financieringsuitgaven	2027
E. Kapitaalsverminderingen	0
III. Financieringsaldo	0
	0
	0
	0
	0
	-173.000

III. Financieringsaldo	0
------------------------	---

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-291.666	3.820	99.897	156.993	21.336	-188.490	1.466

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	142.916

T3: Investeringsproject

2020-2027



Journaalvolnummers: Budg. 3330
Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)
Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken
Financieel directeur: Wendy Bekkers

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 3330

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 53100 Alg. 2029

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 62606 Alg. 1555

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 77361 Alg. 2109

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 90783 Alg. 2079

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 94506 Alg. 1296

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027



Journalvolnummers: Budg. 3330

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 3330

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 53100 Alg. 2029

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 62606 Alg. 1555

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 77361 Alg. 2109

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 90783 Alg. 2079

FINANCIELE RISICO'S

1. Financiële risico's van schulden: Aangezien de leningen van het AGB overgedragen werden aan het lokaal bestuur Kinrooi, zijn er binnen het AGB geen financiële risico's van schulden.
2. Aangezien er in het AGB Kinrooi geen personeel werd aangesteld, zijn er geen risico's wat betreft indexering van de weddes, responsabiliseringsbijdragen, evolutie van de pensioenbijdrage.
3. De algemene economische situatie is niet vooraf in te schatten. De inkomsten en uitgaven van het AGB Kinrooi zijn vrij stabiel. De onderhoudskosten voor de sporthallen en het gemeenschapscentrum stijgen uiteraard door de prijsindexaties maar behalve uitzonderlijk onderhoud en herstellingen wegens defecten zijn er hier niet veel fluctuaties.
4. De grote investeringsdossiers zijn altijd dossiers met financiële risico's omdat er zich in de uitvoering van het project steeds meerwerken of onvoorziene werken kunnen voordoen en dan zijn er nog de prijsherzieningen die afhankelijk zijn van de inflatie en dus moeilijk tot niet in te schatten zijn.

MEERJARENPLAN AANPASSING 6 2020-2025 DECEMBER 2024

3. Toelichting

3.1 Beschrijving grondslagen en assumpties voor opmaak van meerjarenplan en ramingen

Voor 2025 voorziet het AGB een inhaalbeweging voor herstellingen aan de sporthallen. Dit kan leiden tot een hogere uitgave in 2025 in vergelijking met de jaren ervoor, zelfs als de algemene trends in ontvangsten en uitgaven stabiel zijn.

Hoewel de structurele ontvangsten en uitgaven relatief constant zijn, kan deze eenmalige uitgave (voor de herstellingen) zorgen voor een afwijking in de boekhouding voor 2025.

3.2 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

<https://www.kinrooi.be/AGB-MJP-A6-dec2024>

Toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 december 2024

Autonoom Gemeentebestuur Kinrooi 0878368058
Breeërsteenweg 146
3640 Kinrooi
NIS 72018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 6 (december 2024) 2020-2025

In de **Meerjarenplanaanpassing (MJA) 6 2020-2025** voor het **AGB Kinrooi** worden er enkele belangrijke aanpassingen doorgevoerd voor de begroting van het dienstjaar 2024, evenals voor de jaren 2025 en verder. De wijzigingen omvatten zowel bijstellingen van cijfers als de herallocatie van kredieten, met de nadruk op de volgende punten:

1. **Aanpassingen voor 2024:**

- **Nutsvoorzieningen:** Er wordt een verschuiving in de begroting aangebracht voor de nutsvoorzieningen, wat het gevolg is van gewijzigde kosten.

2. **Herstellingen en vernieuwingen:**

- Er is **200.000 euro** voorzien om noodzakelijke herstellingen en vernieuwingen uit te voeren aan de **sporthallen**. Dit bedrag wordt ingezet voor de verbetering van de infrastructuur van de sporthallen, zodat deze veilig en functioneel blijven voor het gebruik door de gemeenschap.
- Voor aanpassingen en herstellingen aan de **Stegel** (een andere faciliteit) is er een extra bedrag van **50.000 euro** gereserveerd. Dit suggereert dat er extra middelen nodig zijn voor onderhoud of renovatie van deze specifieke locatie.

3. **Financiering:**

- De vernieuwingen en herstellingen aan de sporthallen en de Stegel zullen **gefinancierd worden met de kapitaalsvermindering**. Dit betekent dat een deel van de geraamde opbrengst of besparingen van eerdere jaren wordt gebruikt om de noodzakelijke werken te bekostigen.

4. **Bijsturing van de budgetten voor 2025 en verder:**

- De budgetten voor de jaren 2025 en volgende jaren worden eveneens aangepast, wat aangeeft dat er vooruitziende maatregelen worden genomen voor toekomstige uitgaven en investeringen.

Samenvattend kunnen we stellen dat de MJA 6 de nodige bijstellingen en extra middelen voorziet om essentiële onderhoudswerken en vernieuwingen binnen de verschillende faciliteiten van het AGB Kinrooi door te voeren, en dat deze maatregelen worden gefinancierd door beschikbare kapitaalsmiddelen.

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025
Motivering