



# MEERJARENPLAN AANPASSING 5 (december 2023) 2020-2025

Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi 087836858  
Breeërsteenweg 146  
3640 KINROOI

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

## MEERJARENPLANAANPASSING 5 (DECEMBER 2023) 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) | 10 |
| 2.4 Overzicht van de kredieten (schema M3)         | 13 |

### 3. Toelichting

|  |    |
|--|----|
| 3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)                        | 14 |
| 3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)                        | 16 |
| 3.3 Investeringsprojecten (schema T3)  | 18 |
| 3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)                                  | 20 |
| 3.5 Overzicht van de financiële risico's   | 21 |
| 3.7 Beschrijving grondslagen en assumpties voor opmaak van meerjarenplan en ramingen | 21 |
| 3.8 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is                          | 21 |

### 4. Motivering

|                |    |
|----------------|----|
| 4.1 Motivering | 22 |
|----------------|----|

Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi 0878368058  
Breeërsteenweg 146  
3640 Kinrooi

NIS 72018

# SN: Strategische Nota



2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 3124

Autonom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Marijke Clerx

Financieel directeur: Wendy Bekkers

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

### - BD-2: Andere investeringen

|               | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025     |
|---------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|
| Exploitatie   |         |         |         |          |         |          |
| Investeringen |         |         |         |          |         |          |
| Uitgaven      | 78.410  | 78.531  | 12.759  | 291.650  | 30.000  | 203.000  |
| Ontvangsten   | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        |
| Saldo         | -78.410 | -78.531 | -12.759 | -291.650 | -30.000 | -203.000 |
| Financiering  |         |         |         |          |         |          |

|               | 2026 |
|---------------|------|
| Exploitatie   |      |
| Investeringen |      |
| Uitgaven      | 0    |
| Ontvangsten   | 0    |
| Saldo         | 0    |
| Financiering  |      |

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.kinrooi.be/AGB-MJP-A5-dec2023>

## SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2026



Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_4\_2023

Journalvolnummers: Budg. 3124 / Ref Budg. 2904

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Marijke Clerx

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    |
| Ontvangsten  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo        | -78.410    | 0         | -78.410   | -78.531    | 0         | -78.531   | -12.759    | 0         | -12.759   |
| Financiering |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

|              | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|              | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Investerings |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven     | 311.650    | -20.000   | 291.650   | 30.000     | 0         | 30.000    | 278.000    | -75.000   | 203.000   |
| Ontvangsten  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo        | -311.650   | 20.000    | -291.650  | -30.000    | 0         | -30.000   | -278.000   | 75.000    | -203.000  |
| Financiering |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

|              | 2026       |           |           |
|--------------|------------|-----------|-----------|
|              | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie  |            |           |           |
| Investerings |            |           |           |
| Uitgaven     | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten  | 0          | 0         | 0         |
| Saldo        | 0          | 0         | 0         |
| Financiering |            |           |           |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_2023 2023: Budg. 2904*

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026



Journaalvolnummers: Budg. 3124  
Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)  
Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Marijke Clerx  
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  | 291.650  | 30.000  | 203.000  |
| Ontvangst    | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        |
| Saldo        | -78.410 | -78.531 | -12.759 | -291.650 | -30.000 | -203.000 |
| Financiering |         |         |         |          |         |          |

|              | 2026 |
|--------------|------|
| Exploitatie  |      |
| Investering  |      |
| Uitgave      | 0    |
| Ontvangst    | 0    |
| Saldo        | 0    |
| Financiering |      |

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

|                     | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |         |         |         |
| Uitgave             | 454.076  | 237.404 | 377.400 | 533.912 | 475.984 | 461.484 |
| Ontvangst           | 240.820  | 319.756 | 490.056 | 644.500 | 584.600 | 584.600 |
| Saldo               | -213.256 | 82.351  | 112.656 | 110.588 | 108.616 | 123.116 |
| <b>Investering</b>  |          |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgave             | 456.984 |
| Ontvangst           | 579.400 |
| Saldo               | 122.416 |
| <b>Investering</b>  |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Totaal

|                     | 2020     | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025     |
|---------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |          |         |          |
| Uitgave             | 454.076  | 237.404 | 377.400 | 533.912  | 475.984 | 461.484  |
| Ontvangst           | 240.820  | 319.756 | 490.056 | 644.500  | 584.600 | 584.600  |
| Saldo               | -213.256 | 82.351  | 112.656 | 110.588  | 108.616 | 123.116  |
| <b>Investering</b>  |          |         |         |          |         |          |
| Uitgave             | 78.410   | 78.531  | 12.759  | 291.650  | 30.000  | 203.000  |
| Ontvangst           | 0        | 0       | 0       | 0        | 0       | 0        |
| Saldo               | -78.410  | -78.531 | -12.759 | -291.650 | -30.000 | -203.000 |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |          |         |          |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgave             | 456.984 |
| Ontvangst           | 579.400 |
| Saldo               | 122.416 |
| <b>Investering</b>  |         |
| Uitgave             | 0       |
| Ontvangst           | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 3124

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            |
|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>-213.256</b> | <b>82.351</b>  | <b>112.656</b> | <b>110.588</b>  | <b>108.616</b> | <b>123.116</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 240.820         | 319.756        | 490.056        | 644.500         | 584.600        | 584.600         |
| b. Uitgaven   | 454.076         | 237.404        | 377.400        | 533.912         | 475.984        | 461.484         |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-78.410</b>  | <b>-78.531</b> | <b>-12.759</b> | <b>-291.650</b> | <b>-30.000</b> | <b>-203.000</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               |
| b. Uitgaven   | 78.410          | 78.531         | 12.759         | 291.650         | 30.000         | 203.000         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>-291.666</b> | <b>3.820</b>   | <b>99.897</b>  | <b>-181.062</b> | <b>78.616</b>  | <b>-79.884</b>  |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-291.666</b> | <b>3.820</b>   | <b>99.897</b>  | <b>-181.062</b> | <b>78.616</b>  | <b>-79.884</b>  |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>371.783</b>  | <b>80.117</b>  | <b>83.937</b>  | <b>183.834</b>  | <b>2.772</b>   | <b>81.388</b>   |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 371.783         | 80.117         | 83.937         | 183.834         | 2.772          | 81.388          |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>80.117</b>   | <b>83.937</b>  | <b>183.834</b> | <b>2.772</b>    | <b>81.388</b>  | <b>1.504</b>    |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>80.117</b>   | <b>83.937</b>  | <b>183.834</b> | <b>2.772</b>    | <b>81.388</b>  | <b>1.504</b>    |

| Budgettair resultaat                                | 2026           |
|---|----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>122.416</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 579.400        |
| b. Uitgaven   | 456.984        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>0</b>       |
| a. Ontvangsten                                      | 0              |
| b. Uitgaven   | 0              |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>122.416</b> |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>122.416</b> |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>1.504</b>   |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 1.504          |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>123.920</b> |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>123.920</b> |

| Autofinancieringsmarge            | 2020     | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-----------------------------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>        | -213.256 | 82.351 | 112.656 | 110.588 | 108.616 | 123.116 |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b> | -213.256 | 82.351 | 112.656 | 110.588 | 108.616 | 123.116 |

| Autofinancieringsmarge            | 2026    |
|-----------------------------------|---------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>        | 122.416 |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b> | 122.416 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge             | 2020     | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                 | -213.256 | 82.351 | 112.656 | 110.588 | 108.616 | 123.116 |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | -213.256 | 82.351 | 112.656 | 110.588 | 108.616 | 123.116 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge             | 2026    |
|--|---------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                 | 122.416 |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | 122.416 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020            | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                 |               |                |                |                |                |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 80.117          | 83.937        | 183.834        | 2.772          | 81.388         | 1.504          |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>80.117</b>   | <b>83.937</b> | <b>183.834</b> | <b>2.772</b>   | <b>81.388</b>  | <b>1.504</b>   |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                 |               |                |                |                |                |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | -213.256        | 82.351        | 112.656        | 110.588        | 108.616        | 123.116        |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>-213.256</b> | <b>82.351</b> | <b>112.656</b> | <b>110.588</b> | <b>108.616</b> | <b>123.116</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                 |               |                |                |                |                |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | -213.256        | 82.351        | 112.656        | 110.588        | 108.616        | 123.116        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>-213.256</b> | <b>82.351</b> | <b>112.656</b> | <b>110.588</b> | <b>108.616</b> | <b>123.116</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2026           |
|--|----------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 123.920        |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>123.920</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 122.416        |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>122.416</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 122.416        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>122.416</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 3124  
Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)  
Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Marijke Clerx  
Financieel directeur: Wendy Bekkers

|                                   | 2023     |             | 2024     |             |
|-----------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|
|                                   | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| <b>- Autonoom gemeentebedrijf</b> |          |             |          |             |
| Exploitatie                       | 533.912  | 644.500     | 475.984  | 584.600     |
| Investerings                      | 291.650  | 0           | 30.000   | 0           |

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026



Journaalvolnummers: Budg. 3124

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Marijke Clerx

Financieel directeur: Wendy Bekkers

|                              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Algemene financiering</b> |          |          |          |          |          |          |
| Exploitatie                  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                     | 0        | 4.034    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten                  | 143      | 262.174  | 394.747  | 430.200  | 400.200  | 400.200  |
| Saldo                        | 143      | 258.140  | 394.747  | 430.200  | 400.200  | 400.200  |
| Investerings                 |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                     | 0        | 0        | 0        | 220.000  | 0        | 173.000  |
| Ontvangsten                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                        | 0        | 0        | 0        | -220.000 | 0        | -173.000 |
| <b>Algemeen Bestuur</b>      |          |          |          |          |          |          |
| Exploitatie                  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                     | 2.025    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                        | -2.025   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Cultuur en vrije tijd</b> |          |          |          |          |          |          |
| Exploitatie                  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                     | 452.051  | 233.370  | 377.400  | 533.912  | 475.984  | 461.484  |
| Ontvangsten                  | 240.677  | 57.581   | 95.309   | 214.300  | 184.400  | 184.400  |
| Saldo                        | -211.374 | -175.789 | -282.091 | -319.612 | -291.584 | -277.084 |
| Investerings                 |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven                     | 78.410   | 78.531   | 12.759   | 71.650   | 30.000   | 30.000   |
| Ontvangsten                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo                        | -78.410  | -78.531  | -12.759  | -71.650  | -30.000  | -30.000  |

|                              | 2026    |
|------------------------------|---------|
| <b>Algemene financiering</b> |         |
| Exploitatie                  |         |
| Uitgaven                     | 0       |
| Ontvangsten                  | 400.000 |
| Saldo                        | 400.000 |
| Investerings                 |         |
| Uitgaven                     | 0       |

|                              | 2026     |
|------------------------------|----------|
| Ontvangsten                  | 0        |
| Saldo                        | 0        |
| <b>Algemeen Bestuur</b>      |          |
| Exploitatie                  |          |
| Uitgaven                     | 0        |
| Ontvangsten                  | 0        |
| Saldo                        | 0        |
| <b>Cultuur en vrije tijd</b> |          |
| Exploitatie                  |          |
| Uitgaven                     | 456.984  |
| Ontvangsten                  | 179.400  |
| Saldo                        | -277.584 |
| Investerings                 |          |
| Uitgaven                     | 0        |
| Ontvangsten                  | 0        |
| Saldo                        | 0        |

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026



Journalvolnummers: Budg. 3124

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           | 2026           |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>    | <b>454.076</b>  | <b>237.404</b> | <b>377.400</b> | <b>533.912</b> | <b>475.984</b> | <b>461.484</b> | <b>456.984</b> |
| 1. Goederen en diensten            | 262.374         | 231.685        | 374.220        | 529.287        | 471.484        | 456.984        | 452.484        |
| 5. Andere operationele uitgaven    | 191.702         | 5.719          | 3.181          | 4.625          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| II. Exploitatieontvangsten         | 2020            | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b> | <b>240.820</b>  | <b>319.756</b> | <b>490.056</b> | <b>644.500</b> | <b>584.600</b> | <b>584.600</b> | <b>579.400</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking      | 225.820         | 315.236        | 486.039        | 639.500        | 579.600        | 579.600        | 574.400        |
| - 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          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>       | <b>-213.256</b> | <b>82.351</b>  | <b>112.656</b> | <b>110.588</b> | <b>108.616</b> | <b>123.116</b> | <b>122.416</b> |

| I. Investeringsuitgaven  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023            | 2024           | 2025            | 2026     |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>220.000</b>  | <b>0</b>       | <b>173.000</b>  | <b>0</b> |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                         | 0              | 0              | 0              | 220.000         | 0              | 173.000         | 0        |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>         | <b>78.410</b>  | <b>78.531</b>  | <b>12.759</b>  | <b>71.650</b>   | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>   | <b>0</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 78.410         | 78.531         | 12.759         | 71.650          | 30.000         | 30.000          | 0        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 78.410         | 78.531         | 2.979          | 71.650          | 30.000         | 30.000          | 0        |
| c. Roerende goederen   | 0              | 0              | 9.780          | 0               | 0              | 0               | 0        |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                     | <b>-78.410</b> | <b>-78.531</b> | <b>-12.759</b> | <b>-291.650</b> | <b>-30.000</b> | <b>-203.000</b> | <b>0</b> |

|   | 2020            | 2021         | 2022          | 2023            | 2024          | 2025           | 2026           |
|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>-291.666</b> | <b>3.820</b> | <b>99.897</b> | <b>-181.062</b> | <b>78.616</b> | <b>-79.884</b> | <b>122.416</b> |

|                                       | 2020     | 2021  | 2022   | 2023     | 2024   | 2025    | 2026    |
|---------------------------------------|----------|-------|--------|----------|--------|---------|---------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | -291.666 | 3.820 | 99.897 | -181.062 | 78.616 | -79.884 | 122.416 |

## T3: Investeringsproject

2020-2026



Journaalvolnummers: Budg. 3124  
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\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 3124*

*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*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 80345 Alg. 1296*

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026



Journaalvolgnummers: Budg. 3124

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\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 3124*

#### *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*

## MEERJARENPLAN AANPASSING 5 2020-2025 NOVEMBER 2023

### 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-A5-dec2023>

### **Toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 december 2022**

Autonoom Gemeentebestuur Kinrooi 0878368058

Breeërsteenweg 146

3640 Kinrooi

NIS 72018

**MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 5 (december  
2023) 2020-2025**

In de meerjarenplanaanpassing MJPA 5 2020-2025 voor het AGB Kinrooi worden enkele cijfers van het dienstjaar 2023 bijgestuurd evenals aanpassingen van de kredieten voor 2024 en volgende jaren.

Aangezien er voor het AGB in november reeds een aanpassing van het meerjarenplan is gebeurd dienen er slechts enkele cijfers van 2023 (oa aan- en verkopen drank, erelonen optredens) gewijzigd te worden.

De kapitaalsvermindering in 2023 kan verlaagd worden naar €220.000, de kapitaalsvermindering in 2025 vermindert naar 173.000. Dit wegens de lagere prijssubsidies hetgeen automatisch deze afname van de kapitaalsvermindering met zich meebrengt.

Verder zijn er geen grote wijzigingen in deze meerjarenplanaanpassing.