



**Kinrooi**  
Opwindend. Rustig.



# MEERJARENPLAN AANPASSING 7 (december 2023) 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 7 (december 2023) 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>	11
<b><u>3. Financiële nota</u></b>	
3.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)	26
3.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2)	30
3.4 Overzicht van de kredieten (schema M3)	34
<b><u>4. Toelichting</u></b>	
4.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	35
4.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	40
4.3 Investeringsprojecten (schema T3)	43
4.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	51
4.5 Overzicht van de financiële risico's	53
4.6 Beschrijving grondslagen en assumpties voor opmaak van meerjarenplan en ramingen	55
4.7 Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is	57
<b><u>5. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2020-2025</u></b>	58

Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi 0207472904  
Breeërsteenweg 146  
3640 Kinrooi

NIS 72018

# SN: Strategische Nota



2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 62413

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	2.066.189	2.261.244	0	0
Ontvangsten	-88.146	295.040	254.160	2.224.219	0	0
Saldo	-740.692	-1.391.276	-1.812.029	-37.025	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 ruilovereenkomst met Landwaarts opgenomen en zal niet meer door het gemeentebestuur zelf ontwikkeld worden maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	392.096	1.487.444	1.433.698	1.837.152	0	0
Ontvangsten	181.890	248.040	254.160	2.088.219	0	0
Saldo	-210.206	-1.239.404	-1.179.538	251.067	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	17.462	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.462	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	720.000	0	0
Ontvangsten	181.890	248.040	254.160	405.120	0	0
Saldo	181.890	248.040	254.160	-314.880	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	1.433.698	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.096	-1.469.982	-1.433.698	-30.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 geruimd 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.

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.087.152	0	0
Ontvangsten	0	0	0	995.099	0	0
Saldo	0	0	0	-92.053	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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.

Vanaf 01/01/2022

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	688.000	0	0
Saldo	0	0	0	688.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## 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	632.491	424.092	0	0
Ontvangsten	-270.036	47.000	0	136.000	0	0
Saldo	-530.486	-151.872	-632.491	-288.092	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.936	-170.974	0	-5.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	601.764	419.092	0	0
Ontvangsten	-270.036	47.000	0	136.000	0	0
Saldo	-272.412	47.000	-601.764	-283.092	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

### Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.138	27.898	30.728	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.138	-27.898	-30.728	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	4.000	8.672	0
Ontvangsten	154.215	0	26.027	0	6.507	0
Saldo	154.215	0	26.027	-4.000	-2.165	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.523.732	1.654.370	1.094.606	5.877.390	1.419.025	604.125
Ontvangsten	547.457	538.095	586.863	2.032.367	90.000	0
Saldo	-976.275	-1.116.275	-507.743	-3.845.023	-1.329.025	-604.125
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	815.420	96.455	264.794	223.292	223.292
Saldo	0	815.420	96.455	264.794	223.292	223.292

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	277.712
Ontvangsten	0
Saldo	-277.712
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.kinrooi.be/MJP-A7-dec2023>

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_6\_2023

Journalvolnummers: Budg. 62413 / Ref Budg. 59378

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									
Investerings									
Uitgaven	652.546	0	652.546	1.686.316	0	1.686.316	2.066.189	0	2.066.189
Ontvangsten	-88.146	0	-88.146	295.040	0	295.040	254.160	0	254.160
Saldo	-740.692	0	-740.692	-1.391.276	0	-1.391.276	-1.812.029	0	-1.812.029
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.261.244	0	2.261.244	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.224.219	0	2.224.219	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.025	0	-37.025	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	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 ruilovereenkomst 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	1.433.698	0	1.433.698
Ontvangsten	181.890	0	181.890	248.040	0	248.040	254.160	0	254.160
Saldo	-210.206	0	-210.206	-1.239.404	0	-1.239.404	-1.179.538	0	-1.179.538
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.837.152	0	1.837.152	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.088.219	0	2.088.219	0	0	0	0	0	0
Saldo	251.067	0	251.067	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	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>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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	0	0	0
Ontvangsten	181.890	0	181.890	248.040	0	248.040	254.160	0	254.160
Saldo	181.890	0	181.890	248.040	0	248.040	254.160	0	254.160
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	720.000	0	720.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	405.120	0	405.120	0	0	0	0	0	0
Saldo	-314.880	0	-314.880	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	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	1.433.698	0	1.433.698
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.096	0	-392.096	-1.469.982	0	-1.469.982	-1.433.698	0	-1.433.698
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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.

Vanaf 01/01/2021

	2020			2021			2022		
	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									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.087.152	0	1.087.152	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	995.099	0	995.099	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.053	0	-92.053	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			

## 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.

Vanaf 01/01/2022

### Totaal niet-prioritaire acties:

	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	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>									

	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	688.000	0	688.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	688.000	0	688.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Financiering</b>			

## 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	632.491	0	632.491
Ontvangsten	-270.036	0	-270.036	47.000	0	47.000	0	0	0
Saldo	-530.486	0	-530.486	-151.872	0	-151.872	-632.491	0	-632.491
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	424.092	0	424.092	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	136.000	0	136.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-288.092	0	-288.092	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.936	0	-237.936	-170.974	0	-170.974	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	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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	601.764	0	601.764
Ontvangsten	-270.036	0	-270.036	47.000	0	47.000	0	0	0
Saldo	-272.412	0	-272.412	47.000	0	47.000	-601.764	0	-601.764
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	419.092	0	419.092	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	136.000	0	136.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-283.092	0	-283.092	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	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	30.728	0	30.728
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.138	0	-20.138	-27.898	0	-27.898	-30.728	0	-30.728
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									

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	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	26.027	0	26.027
Saldo	154.215	0	154.215	0	0	0	26.027	0	26.027
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.523.732	0	1.523.732	1.654.370	0	1.654.370	1.094.606	0	1.094.606
Ontvangsten	547.457	0	547.457	538.095	0	538.095	586.863	0	586.863
Saldo	-976.275	0	-976.275	-1.116.275	0	-1.116.275	-507.743	0	-507.743
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	815.420	0	815.420	96.455	0	96.455
Saldo	0	0	0	815.420	0	815.420	96.455	0	96.455

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	32.534	-28.534	4.000	0	8.672	8.672	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	6.507	6.507	0	0	0
Saldo	-32.534	28.534	-4.000	0	-2.165	-2.165	0	0	0
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	6.251.314	-373.924	5.877.390	641.625	777.400	1.419.025	641.625	-37.500	604.125
Ontvangsten	2.032.367	0	2.032.367	0	90.000	90.000	0	0	0
Saldo	-4.218.947	373.924	-3.845.023	-641.625	-687.400	-1.329.025	-641.625	37.500	-604.125
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	264.794	0	264.794	223.292	0	223.292	223.292	0	223.292
Saldo	264.794	0	264.794	223.292	0	223.292	223.292	0	223.292

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	0	277.712	277.712
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-277.712	-277.712
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_2023 2023: Budg. 59378*



**Kinrooi**

Opwindend. Rustig.

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 62413

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	652.546	1.686.316	2.066.189	2.261.244	0	0
Ontvangst	-88.146	295.040	254.160	2.224.219	0	0
Saldo	-740.692	-1.391.276	-1.812.029	-37.025	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	0	0	4.000	8.672	0
Ontvangst	154.215	0	26.027	0	6.507	0
Saldo	154.215	0	26.027	-4.000	-2.165	0
<b>Investing</b>						
Uitgave	1.523.732	1.654.370	1.094.606	5.877.390	1.419.025	604.125
Ontvangst	547.457	538.095	586.863	2.032.367	90.000	0
Saldo	-976.275	-1.116.275	-507.743	-3.845.023	-1.329.025	-604.125
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	815.420	96.455	264.794	223.292	223.292
Saldo	0	815.420	96.455	264.794	223.292	223.292

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Investing</b>	
Uitgave	277.712
Ontvangst	0
Saldo	-277.712
<b>Financiering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.916.448	20.716.838	23.295.103	24.738.354	25.661.057	25.834.099
Ontvangst	22.089.379	22.604.373	24.515.718	26.403.593	26.309.486	27.241.211
Saldo	2.172.931	1.887.535	1.220.615	1.665.240	648.429	1.407.112
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	1.354.372	0	0	220.000	0	173.000
Saldo	1.354.372	0	0	220.000	0	173.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.404.671	1.186.135	1.218.799
Ontvangst	0	0	2.200.000	0	0	0
Saldo	-1.131.389	-1.222.750	937.513	-1.404.671	-1.186.135	-1.218.799

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	25.841.110
Ontvangst	27.119.676
Saldo	1.278.566
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	1.255.679
Ontvangst	0
Saldo	-1.255.679

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	19.916.448	20.716.838	23.295.103	24.742.354	25.669.729	25.834.099
Ontvangst	22.243.594	22.604.373	24.541.745	26.403.593	26.315.993	27.241.211
Saldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	1.661.240	646.264	1.407.112
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.176.278	3.340.686	3.160.795	8.138.634	1.419.025	604.125
Ontvangst	1.813.684	833.135	841.023	4.476.586	90.000	173.000
Saldo	-362.594	-2.507.551	-2.319.772	-3.662.048	-1.329.025	-431.125
<b>Financiering</b>						
Uitgave	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.404.671	1.186.135	1.218.799
Ontvangst	0	815.420	2.296.455	264.794	223.292	223.292
Saldo	-1.131.389	-407.330	1.033.968	-1.139.877	-962.843	-995.507

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	25.841.110
Ontvangst	27.119.676
Saldo	1.278.566
<b>Investering</b>	
Uitgave	277.712
Ontvangst	0
Saldo	-277.712
<b>Financiering</b>	
Uitgave	1.255.679
Ontvangst	0
Saldo	-1.255.679

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.327.146</b>	<b>1.887.535</b>	<b>1.246.642</b>	<b>1.661.240</b>	<b>646.264</b>	<b>1.407.112</b>
a. Ontvangsten	22.243.594	22.604.373	24.541.745	26.403.593	26.315.993	27.241.211
b. Uitgaven	19.916.448	20.716.838	23.295.103	24.742.354	25.669.729	25.834.099
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-362.594</b>	<b>-2.507.551</b>	<b>-2.319.772</b>	<b>-3.662.048</b>	<b>-1.329.025</b>	<b>-431.125</b>
a. Ontvangsten	1.813.684	833.135	841.023	4.476.586	90.000	173.000
b. Uitgaven	2.176.278	3.340.686	3.160.795	8.138.634	1.419.025	604.125
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.964.551</b>	<b>-620.016</b>	<b>-1.073.130</b>	<b>-2.000.808</b>	<b>-682.762</b>	<b>975.987</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.131.389</b>	<b>-407.330</b>	<b>1.033.968</b>	<b>-1.139.877</b>	<b>-962.843</b>	<b>-995.507</b>
a. Ontvangsten	0	815.420	2.296.455	264.794	223.292	223.292
b. Uitgaven	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.404.671	1.186.135	1.218.799
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>833.162</b>	<b>-1.027.346</b>	<b>-39.162</b>	<b>-3.140.685</b>	<b>-1.645.605</b>	<b>-19.521</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>5.736.987</b>	<b>6.570.149</b>	<b>5.542.802</b>	<b>5.503.640</b>	<b>2.362.955</b>	<b>717.350</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.736.987	6.570.149	5.542.802	5.503.640	2.362.955	717.350
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>6.570.149</b>	<b>5.542.802</b>	<b>5.503.640</b>	<b>2.362.955</b>	<b>717.350</b>	<b>697.830</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.570.149</b>	<b>5.542.802</b>	<b>5.503.640</b>	<b>2.362.955</b>	<b>717.350</b>	<b>697.830</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.278.566</b>
a. Ontvangsten	27.119.676
b. Uitgaven	25.841.110
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-277.712</b>
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	277.712
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.000.854</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.255.679</b>
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	1.255.679

Budgettair resultaat	2026
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-254.825</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	697.830
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	697.830
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>443.004</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>443.004</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.327.146</b>	<b>1.887.535</b>	<b>1.246.642</b>	<b>1.661.240</b>	<b>646.264</b>	<b>1.407.112</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.423.846</b>	<b>1.222.750</b>	<b>1.262.487</b>	<b>1.404.671</b>	<b>1.186.135</b>	<b>1.218.799</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.404.671	1.186.135	1.218.799
b. Periodieke terugvordering leningen	-292.457	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>903.299</b>	<b>664.785</b>	<b>-15.845</b>	<b>256.569</b>	<b>-539.872</b>	<b>188.313</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.278.566</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.255.679</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.255.679
b. Periodieke terugvordering leningen	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>22.887</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>903.299</b>	<b>664.785</b>	<b>-15.845</b>	<b>256.569</b>	<b>-539.872</b>	<b>188.313</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-482.244</b>	<b>-330.471</b>	<b>-239.218</b>	<b>-168.582</b>	<b>-295.927</b>	<b>-186.236</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.404.671	1.186.135	1.218.799
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.613.633	1.553.221	1.501.705	1.573.253	1.482.063	1.405.035
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>421.056</b>	<b>334.314</b>	<b>-255.063</b>	<b>87.987</b>	<b>-835.799</b>	<b>2.077</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>22.887</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-69.716</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.255.679
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.325.394
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-46.829</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	5.503.640	2.362.955	717.350	697.830
- Autonoom gemeentebedrijf	80.117	83.937	183.834	2.772	81.388	1.504
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>6.650.266</b>	<b>5.626.740</b>	<b>5.687.474</b>	<b>2.365.727</b>	<b>798.738</b>	<b>699.334</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	903.299	664.785	-15.845	256.569	-539.872	188.313
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	112.656	110.588	108.616	123.116
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>690.043</b>	<b>747.136</b>	<b>96.810</b>	<b>367.157</b>	<b>-431.256</b>	<b>311.429</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	421.056	334.314	-255.063	87.987	-835.799	2.077
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	112.656	110.588	108.616	123.116
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>207.800</b>	<b>416.665</b>	<b>-142.407</b>	<b>198.575</b>	<b>-727.183</b>	<b>125.193</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	443.004
- Autonoom gemeentebedrijf	123.920
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>566.924</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	22.887
- Autonoom gemeentebedrijf	122.416
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>145.303</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	-46.829
- Autonoom gemeentebedrijf	122.416
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>75.587</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 3124

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	14.932.466	17.750.860	15.254.206	17.813.481
Investerings	7.665.491	4.476.586	1.397.025	90.000
Financiering	1.025.508	264.794	797.195	223.292
Leningen en leasings	1.025.508	264.794	797.195	223.292
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	9.809.888	8.652.733	10.415.522	8.502.512
Investerings	473.143	0	22.000	0
Financiering	379.163	0	388.941	0
Leningen en leasings	379.163	0	388.941	0

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	824.547	624.303	612.807	631.209	603.979	580.844
Ontvangsten	11.907.638	12.127.883	12.738.473	14.081.648	14.173.490	14.764.664
Saldo	11.083.091	11.503.580	12.125.666	13.450.439	13.569.510	14.183.820
Investerings						
Uitgaven	0	0	58.419	0	0	0
Ontvangsten	1.354.372	0	0	310.000	0	173.000
Saldo	1.354.372	0	-58.419	310.000	0	173.000
Financiering						
Uitgaven	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.404.671	1.186.135	1.218.799
Ontvangsten	0	0	2.296.455	264.794	223.292	223.292
Saldo	-1.131.389	-1.222.750	1.033.968	-1.139.877	-962.843	-995.507
<b>Algemeen Bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.762.511	4.041.697	4.417.901	4.673.920	4.813.824	4.834.621
Ontvangsten	171.223	225.236	373.650	227.423	185.519	185.519
Saldo	-3.591.288	-3.816.461	-4.044.251	-4.446.497	-4.628.305	-4.649.102
Investerings						
Uitgaven	635.788	1.050.831	108.557	370.347	319.313	259.413
Ontvangsten	0	29.819	0	0	0	0
Saldo	-635.788	-1.021.012	-108.557	-370.347	-319.313	-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	64.051	56.500	54.800	54.800
Ontvangsten	31.716	31.716	31.716	25.889	26.428	26.428
Saldo	-14.095	-19.763	-32.335	-30.611	-28.372	-28.372

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	340.787	336.641	960.578	1.870.731	515.000	315.000
Ontvangsten	-270.036	47.000	0	939.475	90.000	0
Saldo	-610.823	-289.641	-960.578	-931.256	-425.000	-315.000
<b>Milieu</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	704.561	789.699	831.923	890.432	898.650	891.400
Ontvangsten	21.713	46.709	88.567	98.150	93.670	59.740
Saldo	-682.848	-742.990	-743.357	-792.282	-804.979	-831.659
<b>Veiligheidsdiensten</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.081.953	1.127.714	1.176.467	1.428.449	1.409.576	1.485.256
Ontvangsten	0	705	14.080	580.500	471.500	849.500
Saldo	-1.081.953	-1.127.009	-1.162.387	-847.949	-938.076	-635.756
Investerings						
Uitgaven	0	46.251	17.474	107.328	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-46.251	-17.474	-107.328	-200.000	0
<b>Handel, toerisme en landbouw</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	184.969	187.874	197.214	310.449	330.365	320.686
Ontvangsten	108.338	123.051	129.199	120.751	120.733	120.733
Saldo	-76.630	-64.823	-68.016	-189.698	-209.632	-199.953
Investerings						
Uitgaven	11.359	10.000	8.183	210.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.359	-10.000	-8.183	-210.000	0	0
<b>Wonen en ruimtelijke ordening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.433.512	2.547.138	2.736.416	2.811.638	2.926.729	2.931.690
Ontvangsten	763.133	775.384	951.951	771.580	901.014	900.745
Saldo	-1.670.379	-1.771.754	-1.784.465	-2.040.058	-2.025.714	-2.030.944
Investerings						
Uitgaven	404.772	236.300	142.022	2.783.416	101.000	15.000
Ontvangsten	474.347	756.315	841.023	2.184.597	0	0
Saldo	69.576	520.015	699.001	-598.819	-101.000	-15.000
<b>Cultuur en vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.375.070	1.504.488	1.747.888	1.889.410	1.933.539	1.966.261
Ontvangsten	138.576	143.818	198.164	176.705	174.065	167.558

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-1.236.494	-1.360.669	-1.549.723	-1.712.705	-1.759.474	-1.798.703
Investerings						
Uitgaven	651.265	1.526.617	1.589.265	294.857	216.500	0
Ontvangsten	0	0	0	42.514	0	0
Saldo	-651.265	-1.526.617	-1.589.265	-252.343	-216.500	0
<b>Leren en onderwijs</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.821.550	1.893.355	1.994.389	2.048.162	2.046.071	2.048.129
Ontvangsten	1.910.694	2.038.787	1.962.297	1.912.740	1.948.349	1.947.599
Saldo	89.144	145.432	-32.092	-135.422	-97.722	-100.530
Investerings						
Uitgaven	45.180	109.685	86.712	2.011.797	25.500	0
Ontvangsten	0	0	0	1.000.000	0	0
Saldo	-45.180	-109.685	-86.712	-1.011.797	-25.500	0
<b>Sociale diensten</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.681.964	7.949.091	9.516.048	10.002.184	10.652.196	10.720.412
Ontvangsten	7.190.563	7.091.083	8.053.649	8.408.207	8.221.225	8.218.725
Saldo	-491.402	-858.008	-1.462.399	-1.593.977	-2.430.971	-2.501.687
Investerings						
Uitgaven	87.127	24.360	189.583	490.158	41.712	14.712
Ontvangsten	255.000	0	0	0	0	0
Saldo	167.873	-24.360	-189.583	-490.158	-41.712	-14.712

	2026
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	569.674
Ontvangsten	14.358.650
Saldo	13.788.975
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.255.679
Ontvangsten	0
Saldo	-1.255.679
<b>Algemeen Bestuur</b>	
Exploitatie	

	2026
Uitgaven	4.941.449
Ontvangsten	191.198
Saldo	-4.750.251
Investerings	
Uitgaven	25.000
Ontvangsten	0
Saldo	-25.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Wegeninfrastructuur</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	54.800
Ontvangsten	26.428
Saldo	-28.372
Investerings	
Uitgaven	225.000
Ontvangsten	0
Saldo	-225.000
<b>Milieu</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	891.400
Ontvangsten	59.740
Saldo	-831.659
<b>Veiligheidsdiensten</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.542.982
Ontvangsten	1.125.500
Saldo	-417.482
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Handel, toerisme en landbouw</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	386.514
Ontvangsten	120.733
Saldo	-265.781
Investerings	

	2026
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Wonen en ruimtelijke ordening</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.892.103
Ontvangsten	900.745
Saldo	-1.991.357
Investerings	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
<b>Cultuur en vrije tijd</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.923.795
Ontvangsten	167.558
Saldo	-1.756.237
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Leren en onderwijs</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.050.212
Ontvangsten	1.947.599
Saldo	-102.613
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Sociale diensten</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	10.588.181
Ontvangsten	8.221.525
Saldo	-2.366.656
Investerings	
Uitgaven	12.712
Ontvangsten	0
Saldo	-12.712

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>19.294.874</b>	<b>20.119.884</b>	<b>22.704.412</b>	<b>24.147.887</b>	<b>25.103.344</b>	<b>25.288.755</b>	<b>25.307.975</b>
1. Goederen en diensten	3.329.401	3.576.665	4.609.481	4.833.117	4.597.764	4.474.783	4.413.994
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.665.685	13.157.106	14.381.808	15.024.102	16.166.391	16.376.655	16.598.916
a. Politiek personeel	345.142	348.130	418.589	430.435	426.058	430.320	434.622
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.475.441	2.576.274	2.565.208	2.717.761	2.666.389	2.771.858	2.878.406
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.965.998	8.294.007	9.456.476	9.862.418	11.049.721	11.160.026	11.271.437
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	1.440.000
f. Andere personeelskosten	277.957	338.456	333.217	390.073	388.527	378.755	378.755
g. Pensioenen	161.147	160.240	168.318	183.415	195.696	195.696	195.696
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	540.343	548.598	632.082	745.603	780.362	780.362	565.362
4. Toegestane werkingsubsidies	2.647.224	2.789.734	3.043.244	3.478.821	3.495.266	3.598.894	3.672.142
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	186.662	300.000	441.783	430.000	400.000	400.000	400.000
- aan de politiezone	644.932	677.178	718.419	877.971	854.770	854.770	854.770
- aan de hulpverleningszone	427.064	434.104	443.775	456.153	467.966	472.645	477.372
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	848.482	880.610	813.665	319.800	319.734	319.734	319.734
- aan besturen van de eredienst	72.646	86.996	89.333	94.311	89.530	129.478	80.000
- aan andere begunstigden	467.438	410.846	536.270	1.300.586	1.363.266	1.422.266	1.540.266
5. Andere operationele uitgaven	112.222	47.781	37.796	66.245	63.561	58.061	57.561
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>621.574</b>	<b>596.954</b>	<b>590.691</b>	<b>594.467</b>	<b>566.385</b>	<b>545.344</b>	<b>533.135</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	616.975	590.806	588.409	592.267	563.735	542.694	530.485
- aan financiële instellingen	616.975	588.326	583.613	582.754	552.119	517.979	484.337
- aan andere entiteiten	0	2.480	4.796	9.513	11.616	24.715	46.148
2. Andere financiële uitgaven	4.598	6.147	2.283	2.200	2.650	2.650	2.650
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>							
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>21.575.112</b>	<b>21.879.591</b>	<b>23.614.143</b>	<b>25.730.504</b>	<b>25.509.807</b>	<b>26.435.295</b>	<b>26.313.760</b>
1. Ontvangsten uit de werking	4.923.692	5.085.105	5.800.344	6.190.804	6.157.786	6.157.536	6.157.536
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.635.663	6.706.886	6.937.190	8.759.099	8.583.683	9.356.994	9.897.085
a. Aanvullende belastingen	5.597.974	5.550.695	5.756.599	6.988.045	6.924.514	7.319.825	7.583.916
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.931.436	2.922.126	3.060.194	3.248.518	3.581.322	3.763.569	3.868.996

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.420.319	2.403.045	2.467.751	3.487.869	3.083.299	3.288.070	3.441.956
- Andere aanvullende belastingen	246.219	225.524	228.654	251.658	259.893	268.186	272.964
b. Andere belastingen en boetes	1.037.689	1.156.191	1.180.590	1.771.054	1.659.169	2.037.169	2.313.169
3. Werkingsubsidies	9.761.227	9.851.335	10.508.114	10.583.451	10.658.117	10.813.543	10.143.239
a. Algemene werkingsubsidies	5.107.222	5.106.634	5.760.336	5.918.899	6.074.607	6.270.470	5.600.365
- Gemeentefonds	3.909.558	4.031.285	4.282.463	4.419.055	4.560.423	4.706.887	4.768.368
- Andere algemene werkingsubsidies	1.197.664	1.075.349	1.477.872	1.499.844	1.514.184	1.563.583	831.998
- van de federale overheid	94.070	1.217	7.829	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.083.895	1.048.931	1.470.044	1.499.844	1.514.184	1.563.583	831.998
- van de gemeente	17.640	25.200	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.059	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	4.654.006	4.744.701	4.747.779	4.664.553	4.583.510	4.543.074	4.542.874
- van de federale overheid	1.619.367	1.482.677	1.977.181	2.278.670	2.152.933	2.152.933	2.152.733
- van de Vlaamse overheid	3.008.754	3.208.932	2.725.199	2.352.732	2.399.977	2.359.540	2.359.540
- van de provincie	0	10.718	0	200	200	200	200
- van de gemeente	2.320	0	7.497	2.800	2.800	2.800	2.800
- van andere entiteiten	23.564	42.374	37.902	30.150	27.600	27.600	27.600
4. Recuperatie individuele hulpverlening	120.304	125.785	119.609	88.500	19.600	16.600	19.600
5. Andere operationele ontvangsten	134.226	110.479	248.885	108.649	90.621	90.621	96.300
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>668.482</b>	<b>724.782</b>	<b>927.603</b>	<b>673.089</b>	<b>806.185</b>	<b>805.916</b>	<b>805.916</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.327.146</b>	<b>1.887.535</b>	<b>1.246.642</b>	<b>1.661.240</b>	<b>646.264</b>	<b>1.407.112</b>	<b>1.278.566</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>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	500	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>2.176.278</b>	<b>3.330.686</b>	<b>3.129.160</b>	<b>7.943.742</b>	<b>1.204.025</b>	<b>604.125</b>	<b>277.712</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.176.278	3.330.686	3.129.160	7.940.742	1.204.025	604.125	277.712
a. Terreinen en gebouwen	1.299.052	1.633.125	1.674.794	4.371.836	25.833	25.833	12.712
b. Wegen en andere infrastructuur	699.536	490.389	985.153	2.240.631	415.000	285.000	225.000
c. Roerende goederen	177.690	391.752	372.757	1.124.932	539.900	70.000	40.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	815.420	96.455	203.342	223.292	223.292	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	3.000	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>17.621</b>	<b>194.893</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan besturen van de eredienst	0	0	9.438	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	10.000	8.183	194.893	215.000	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>1.354.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460.384</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	370.384	0	173.000	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	375.043	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	979.329	0	0	90.000	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>181.890</b>	<b>355.549</b>	<b>254.160</b>	<b>2.229.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.890	355.549	254.160	1.965.205	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	181.890	107.509	0	1.829.205	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.040	254.160	136.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	264.614	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	264.614	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>277.421</b>	<b>477.585</b>	<b>586.863</b>	<b>1.786.383</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	353.260	0	1.282.339	90.000	0	0
- van de Vlaamse overheid	22.421	0	86.863	491.544	0	0	0
- van de provincie	255.000	124.325	500.000	12.500	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-362.594</b>	<b>-2.507.551</b>	<b>-2.319.772</b>	<b>-3.662.048</b>	<b>-1.329.025</b>	<b>-431.125</b>	<b>-277.712</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.964.551	-620.016	-1.073.130	-2.000.808	-682.762	975.987	1.000.854

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.131.389</b>	<b>1.222.750</b>	<b>1.262.487</b>	<b>1.404.671</b>	<b>1.186.135</b>	<b>1.218.799</b>	<b>1.255.679</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.404.671	1.186.135	1.218.799	1.255.679
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>815.420</b>	<b>2.296.455</b>	<b>264.794</b>	<b>223.292</b>	<b>223.292</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.200.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	815.420	96.455	264.794	223.292	223.292	0
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>-1.131.389</b>	<b>-407.330</b>	<b>1.033.968</b>	<b>-1.139.877</b>	<b>-962.843</b>	<b>-995.507</b>	<b>-1.255.679</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	833.162	-1.027.346	-39.162	-3.140.685	-1.645.605	-19.521	-254.825



**Kinrooi**

Opwindend. Rustig.

# T3: Investeringsproject

Journalvolnummers: Budg. 62413

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Marijke Clerx

2020-2026

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>1.087.152</b>	<b>0</b>	<b>1.087.152</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.087.152</b>	<b>0</b>	<b>1.087.152</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.084.152	0	1.084.152
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.084.152	0	1.084.152
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	3.000	0	3.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	3.000	0	3.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995.099</b>	<b>0</b>	<b>995.099</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995.099</b>	<b>0</b>	<b>995.099</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	730.485	0	730.485
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	730.485	0	730.485
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	264.614	0	264.614
a. Onroerende goederen	0	0	0	264.614	0	264.614

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.087.152</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>0</b>	<b>1.087.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.084.152	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	1.084.152	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	3.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	3.000	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	730.485	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	730.485	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	264.614	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	264.614	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	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	3.322.619	0	3.157	0	3.325.776
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.322.619	0	3.157	0	3.325.776
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.322.619	0	3.157	0	3.325.776
a. Terreinen en gebouwen	0	3.322.619	0	3.157	0	3.325.776

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	392.096	1.469.982	1.433.698	26.843	3.157	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	392.096	1.469.982	1.433.698	26.843	3.157	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	392.096	1.469.982	1.433.698	26.843	3.157	0	0
a. Terreinen en gebouwen	392.096	1.469.982	1.433.698	26.843	3.157	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	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	Gerealiseerd	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

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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>776</b>	<b>0</b>	<b>719.224</b>	<b>0</b>	<b>1.150.069</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>430.069</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>719.224</b>	<b>0</b>	<b>1.150.069</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	430.069	776	0	719.224	0	1.150.069
b. Wegen en andere infrastructuur	430.069	776	0	719.224	0	1.150.069
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>684.090</b>	<b>0</b>	<b>405.120</b>	<b>0</b>	<b>1.089.210</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>684.090</b>	<b>0</b>	<b>405.120</b>	<b>0</b>	<b>1.089.210</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	684.090	0	405.120	0	1.089.210
a. Terreinen en gebouwen	0	181.890	0	405.120	0	587.010
b. Wegen en andere infrastructuur	0	502.200	0	0	0	502.200

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>776</b>	<b>719.224</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>776</b>	<b>719.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	776	719.224	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	776	719.224	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>181.890</b>	<b>248.040</b>	<b>254.160</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>254.160</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	254.160	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	254.160	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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>1.015.897</b>	<b>0</b>	<b>7.334</b>	<b>0</b>	<b>1.058.100</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>34.869</b>	<b>1.015.897</b>	<b>0</b>	<b>7.334</b>	<b>0</b>	<b>1.058.100</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.869	1.015.897	0	7.334	0	1.058.100
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.100	0	5.100
b. Wegen en andere infrastructuur	34.869	1.015.897	0	2.234	0	1.053.000
<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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.376</b>	<b>0</b>	<b>601.764</b>	<b>411.758</b>	<b>7.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.376</b>	<b>0</b>	<b>601.764</b>	<b>411.758</b>	<b>7.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.376	0	601.764	411.758	7.334	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	5.100	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.376	0	601.764	411.758	2.234	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>-270.036</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.000</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>0</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.000	0	0	136.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	47.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	136.000	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>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</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>5.000</b>	<b>0</b>	<b>627.008</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>213.098</b>	<b>408.910</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>627.008</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	213.098	408.910	0	5.000	0	627.008
b. Wegen en andere infrastructuur	213.098	408.910	0	5.000	0	627.008
<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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>237.936</b>	<b>170.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</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>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.936	170.974	0	0	5.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	237.936	170.974	0	0	5.000	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 62413*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

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

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 707273 Alg. 49438*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 486766 Alg. 22243*

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>18.260.427</b>	<b>17.339.086</b>	<b>16.343.578</b>	<b>15.356.044</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	19.039.021	17.880.453	17.374.483	18.260.427	17.339.086	16.343.578
2. Nieuwe leningen	0	815.420	2.296.455	264.794	223.292	223.292
4. Overboekingen	-1.158.568	-1.321.390	-1.410.511	-1.186.135	-1.218.799	-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>1.405.231</b>	<b>1.186.696</b>	<b>1.219.360</b>	<b>1.211.386</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.131.389	1.158.568	1.257.208	1.405.231	1.186.696	1.219.360
2. Aflossingen	-1.131.389	-1.222.750	-1.262.487	-1.404.671	-1.186.135	-1.218.799
3. Overboekingen	1.158.568	1.321.390	1.410.511	1.186.135	1.218.799	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>19.665.659</b>	<b>18.525.781</b>	<b>17.562.938</b>	<b>16.567.431</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>15.356.044</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	15.356.044
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>-44.293</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.211.386
2. Aflossingen	-1.255.679
3. Overboekingen	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>15.311.752</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 62413*

*Jaarrekeningen:*

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

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

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 707273 Alg. 49438*

## 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 afhankelijk van de investeringen in verlichting die Fluvius doet. Deze investeringen worden door de gemeente in lease genomen.

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.

Op de bruto responsabiliseringsbijdrage kregen de gemeenten die voldoen aan de voorwaarden van de tweede pensioenpijler een korting van 50%. Gezien het solidaire systeem van deze toekenning heeft het beheerscomité Pensioenen besloten om de geresponsabiliseerde besturen nog enkel een korting toe te kennen ten belope van het bedrag dat gecompenseerd kan worden bij de geresponsabiliseerde werkgevers die geen recht hebben op deze korting (die niet voldoen aan de voorwaarden van de 2° pijler). Aangezien meer besturen aan de voorwaarden voldoen, wordt deze laatste som dus kleiner en kan de korting van 50% niet meer aangehouden worden.

We kennen nog niet het juiste bedrag van deze vermindering van korting.

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. De algemene economische situatie is niet vooraf in te schatten. Zo baseren we ons op de prognoses van het planbureau om de indexaties van de weddes te voorzien in de budgetten van gemeente en OCMW. Dit kan een financieel risico inhouden dat zowel positief als negatief

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025  
Financiële risico's

kan zijn. De inflatie is daarbij een groot financieel risico waardoor de voorziene prijsherzieningen van 6% soms onvoldoende blijken te zijn.

5. Inkomsten van trajectcontrole impliceren een financieel risico op diverse vlakken. Voor de installatie van trajectcontrole (GAS5) zijn we vooreerst afhankelijk van Afdeling Wegen en Verkeer en vervolgens is het rijgedrag moeilijk in te schatten. Voor de cijfers baseren we ons op de prognoses van de politiezone Carma. Met als doelstelling verhoging van de verkeersveiligheid moeten we rekening houden met dalende ontvangsten van deze GAS-boetes.
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.
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	2026
<b>Personenbelasting</b>	€ 2.420.319,45	€ 2.403.045,26	€ 2.512.417,52	€ 3.484.487,51	€ 3.077.621,74	€ 3.288.070,29	€ 3.441.995,60
<b>Onroerende voorheffing</b>	€ 2.931.435,72	€ 2.922.125,69	€ 2.963.220,20	€ 3.248.518,41	€ 3.581.322,00	€ 3.763.569,00	€ 3.868.996,00
<b>Intresten leningen gemeente KBC</b>	410.653,08	394.029,71	401.117,93	412.827,79	393.070,84	371.425,57	349.790,54
<b>Aflossingen leningen gemeente KBC</b>	454.559,18	471.046,92	486.031,34	613.907,15	631.400,54	639.164,78	657.964,78
<b>Intresten leningen gemeente Belfius</b>	6.588,12	5.218,62	3.849,12	2.479,62	1.379,87	1.089,37	798,87
<b>Aflossingen leningen gemeente Belfius</b>	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 70.000,00	€ 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	133.748,03
<b>Aflossingen leningen OCMW KBC</b>	346.830,09	357.520,82	367.963,08	379.162,88	388.940,76	401.144,68	412.861,08
<b>Intresten leasingschuld 'Licht als dienst' en voertuigen</b>		2.480,35	4.795,60	9.513,00	11.616,00	24.715,00	46.148,00
<b>Aflossingen leasingschuld 'Licht als dienst' en voertuigen</b>		64.182,45	78.492,83	81.601,00	95.794,00	108.490,00	114.853,00
<b>Gemeentefonds</b>							
Gemeentefonds	€ 3.618.571,92	€ 3.528.779,60	€ 3.594.061,88	€ 3.719.727,00	€ 3.849.785,00	€ 3.984.532,00	€ 4.123.995,00
OCMW	€ 290.986,40	€ 306.850,40	€ 312.527,12	€ 323.454,00	€ 334.764,00	€ 346.481,00	€ 358.608,00
Extra middelen vr gemeenten met open ruimte	€ 143.179,00	€ 295.810,00	€ 459.182,00	€ 525.632,00	€ 544.029,00	€ 563.070,00	€ 582.777,00
<b>Politiezone</b>	€ 644.931,56	€ 677.178,14	€ 718.418,70	€ 877.971,26	€ 854.770,00	€ 854.770,00	€ 854.770,00
<b>Brandweerzone</b>	€ 427.064,00	€ 434.104,00	€ 443.774,58	€ 456.152,83	€ 467.965,77	€ 472.645,42	€ 477.371,88

Toelichting bij de Meerjarenplanning 2020-2025  
Beschrijving grondslagen en assumpties

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

<b>Responsabiliseringsbijdrage gemeente</b>	€ 11.081,21	€ 31.733,90	€ 1.956,86	€ 70.810,00	€ 103.619,00	€ 147.328,00	€ 191.018,00
<b>Responsabiliseringsbijdrage OCMW</b>	€ -	€ 24.527,98	€ 18.265,22	€ 105.735,00	€ 136.962,00	€ 174.631,00	€ 213.164,00
<b>Vlaamse dotatie respobijdrage gemeente</b>	€ 18.613,50	€ 29.887,50	€ 13.732,00	€ 38.641,50	€ 56.208,50	€ 74.713,00	€ 96.299,50
<b>Vlaamse dotatie respobijdrage OCMW</b>		€ 24.132,00	€ 7.774,00	€ 27.566,00	€ 43.267,50	€ 58.593,00	€ 74.028,00

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

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

Volgende documentatie bij de meerjarenplanning is beschikbaar op locatie  
<https://www.kinrooi.be/MJP-A7-dec2023>

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 7 (december 2023) 2020-2025

Traditiegetrouw worden de budgetten in de meerjarenplanning op het einde van het budgetjaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Zowel de budgetten voor de komende jaren van de meerjarenplanning (2024-2025-2026) als die van het huidige jaar 2023 worden onder de loep genomen.

De exploitatiebudgetten werden, op aangeven van de diensthoofden van de betreffende diensten, bijgesteld waar nodig. De personeelsbudgetten werden in overleg met de personeelsdienst en rekening houdend met pensioneringen, nieuwe aanwervingen en de door het planbureau voorgestelde indexaties opgemaakt. Het planbureau voorziet voor 2024 2 indexaties, nl. in mei 2024 en in november 2024.

Bijkomend voorzien we voor 2025 en 2026 een stijging van de weddes met 1% teneinde zo een indexatie voor een half jaar in te calculeren.

Het investeringsprogramma 2023-2026 werd geëvalueerd en waar nodig bijgesteld naar aanleiding van voortschrijdend inzicht.

### **1. Aanpassingen aan kredieten 2023:**

#### EXPLOITATIEBUDGET:

In het exploitatiebudget van 2023 worden nog enkele bijstellingen gedaan:

- Bijsturing van alle personeelsbudgetten a rato van de nog te betalen weddes voor de maanden november en december;
- Herraming van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2023 betekent een verhoging van de exploitatieontvangsten van €346.000;
- We ontvangen in 2023 €88.000 mee van de mutualiteiten voor het woonzorgcentrum, deze evolutie mag geëxtrapoleerd worden naar 2024-2025-2026;
- Diverse kleine aanpassingen

## Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025 Motivering

### INVESTERINGSBUDGET:

In het investeringsbudget 2023 werden onder andere volgende aanpassingen doorgevoerd:

- Het budget voor het surf- en kitegebouw kan na raming verlaagd worden met €30.000;
- De renovatie van de bibliotheek wordt voorlopig on hold gezet tot er een duidelijke strategie is;
- Het resterend krediet van bestrijkingen en overlagingen (€30.000) voor 2023 kan gesaldeerd worden;

### 2. Aanpassingen aan kredieten 2024-2025-2026:

Aangezien de huidige meerjarenplanning loopt tot 2025 en de wetgeving oplegt dat de scope minstens 3 jaren moet omvatten, dient het budgetjaar 2026 bijkomend opgenomen te worden in de meerjarenplanning.

### EXPLOITATIEBUDGET:

Voor het exploitatiebudget in 2024, 2025 en 2026 kunnen we volgende belangrijke aanpassingen meegeven:

- Herramingen van de ontvangsten opcentiemen op de personenbelasting voor 2024, 2025 en 2026;
- Voor het personeelsbudget werden in 2024 indexaties voorzien in mei en november 2024;
- In 2025 en 2026 werd het personeelsbudget telkens met 1% verhoogd;
- De aflossingen en interesten van leningen zijn ongewijzigd gebleven;
- De GAS 5 trajectcontroles worden voorzien op de Breeërsteenweg (2024 en 2026), Belestraat (2024-2025-2026) en de Venlosesteenweg (2025-2026) met voorzichtig ingeschatte overtredingspercentages op basis van de prognoses van politiezone Carma;
- We hebben einde oktober 2023 meer duidelijkheid ontvangen aangaande de VIA 5- (koopkracht), VIA 6- (eindejaarspremie) en IFIC subsidies. Dit zorgt ervoor dat we deze subsidies jaarlijks mogen inschrijven;
- Werkingstoelage aan FC Maasland voor de eventuele financiering van de aanleg van kunstgrasvelden;

**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:

- Investeringskost voor invoering van nog een bijkomende trajectcontrole van €200.000;
- Voorziening voor de heraanleg van gemeentelijke paden en trage wegen van €150.000 (en 60% subsidie);
- Krediet voor aankoop van een nieuwe grasmaaier tbv €86.000;
- Afkoppelingswerken aan Administratief Centrum én gemeentelijke basisschool Kinrooi naar aanleiding van de aanleg van gescheiden riolering tbv €30.000;
- Aanleg van een belevingstuin aan de basisschool De Bommesaar in Kessenich voor €25.000;
- Krediet van €4.000 voor de aankoop van een nieuw fototoestel en een geluidsbox in het Dorpshuis;
- Vervanging van de AED-toestellen voor €7.000;
- Er wordt een investeringskrediet voorzien van €130.000 voor de vervanging van dienstvoertuig TD;
- Investeringstoelage aan FC Maasland voor de werken aan de pleinen te Kessenich;

Aan de leningen wordt niets gewijzigd, er worden geen nieuwe leningen ingeschreven bij deze meerjarenplanaanpassing.