

**MEERJARENPLAN
AANPASSING 7
(november 2025)
2020-2027**

Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi 087836858
Breeërsteenweg 146
3640 KINROOI

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

MEERJARENPLANAANPASSING 7 (NOVEMBER 2025) 2020-2027

INHOUDSOPGAVE:

1. Strategische nota

1.1 Per beleidsdoelstelling prioritaire actieplannen en acties	2
- omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritair)	
- totaal verwachte ontvangsten en uitgaven (niet-prioritair)	

2. Wijzigingsvariant strategische nota

3. Financiële nota

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

3. Toelichting

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

4. Motivering

4.1 Motivering	31
----------------	----

Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi 0878368058
Breeërsteenweg 146
3640 Kinrooi

NIS 72018

SN: Strategische Nota

Autonoom gemeentebedrijf
Kinrooi

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 3377

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-2: Andere investeringen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	78.410	78.531	12.759	2.210	26.062	122.519
Saldo	-78.410	-78.531	-12.759	-2.210	-26.062	-122.519
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journalvolnummers: Budg. 3377 / Ref Budg. 3340

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-2: Andere investeringen

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.210	0	2.210	27.681	-1.619	26.062	311.769	-189.250	122.519
Saldo	-2.210	0	-2.210	-27.681	1.619	-26.062	-311.769	189.250	-122.519
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 3340

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 3377

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Prioritaire beleidsdoelstelling: null:null

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	78.410	78.531	12.759	2.210	26.062	122.519
Saldo	-78.410	-78.531	-12.759	-2.210	-26.062	-122.519
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	454.076	237.404	377.400	452.484	435.180	532.344
Ontvangst	240.820	319.756	490.056	611.686	541.850	583.780
Saldo	-213.256	82.351	112.656	159.203	106.670	51.436
Investering						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	418.184	433.184
Ontvangst	594.450	577.900
Saldo	176.266	144.716
Investering		
Financiering		

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	454.076	237.404	377.400	452.484	435.180	532.344
Ontvangst	240.820	319.756	490.056	611.686	541.850	583.780
Saldo	-213.256	82.351	112.656	159.203	106.670	51.436
Investering						
Uitgave	78.410	78.531	12.759	2.210	26.062	122.519
Saldo	-78.410	-78.531	-12.759	-2.210	-26.062	-122.519
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	418.184	433.184
Ontvangst	594.450	577.900
Saldo	176.266	144.716
Investering		
Uitgave	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	173.000	0
Saldo	-173.000	0

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 3377

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-213.256	82.351	112.656	159.203	106.670	51.436
a. Ontvangsten	240.820	319.756	490.056	611.686	541.850	583.780
b. Uitgaven	454.076	237.404	377.400	452.484	435.180	532.344
II. Investeringsaldo	-78.410	-78.531	-12.759	-2.210	-26.062	-122.519
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	78.410	78.531	12.759	2.210	26.062	122.519
III. Saldo exploitatie en investeringen	-291.666	3.820	99.897	156.993	80.609	-71.083
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-291.666	3.820	99.897	156.993	80.609	-71.083
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	371.783	80.117	83.937	183.834	340.827	421.436
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	371.783	80.117	83.937	183.834	340.827	421.436
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	80.117	83.937	183.834	340.827	421.436	350.353
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	80.117	83.937	183.834	340.827	421.436	350.353

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	176.266	144.716
a. Ontvangsten	594.450	577.900
b. Uitgaven	418.184	433.184
II. Investeringsaldo	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	176.266	144.716
IV. Financieringsaldo	-173.000	0
a. Ontvangsten	0	0

Budgettair resultaat	2026	2027
b. Uitgaven	173.000	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.266	144.716
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	350.353	353.619
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	350.353	353.619
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	353.619	498.335
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	353.619	498.335

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-213.256	82.351	112.656	159.203	106.670	51.436
IV. Autofinancieringsmarge	-213.256	82.351	112.656	159.203	106.670	51.436

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	176.266	144.716
IV. Autofinancieringsmarge	176.266	144.716

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-213.256	82.351	112.656	159.203	106.670	51.436
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-213.256	82.351	112.656	159.203	106.670	51.436

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	176.266	144.716
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	176.266	144.716

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	80.117	83.937	183.834	340.827	421.436	350.353
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	80.117	83.937	183.834	340.827	421.436	350.353
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	112.656	159.203	106.670	51.436
Totale Autofinancieringsmarge	-213.256	82.351	112.656	159.203	106.670	51.436
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	112.656	159.203	106.670	51.436
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-213.256	82.351	112.656	159.203	106.670	51.436

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	353.619	498.335
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	353.619	498.335
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	176.266	144.716
Totale Autofinancieringsmarge	176.266	144.716
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	176.266	144.716
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	176.266	144.716

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

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

2020-2025



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journalvolgnommers: Budg. 3377 / Ref Budg. 3340

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

Financieel directeur: Wendy Bekkers

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

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

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	110.286	-3.616	106.670	62.010	-10.574	51.436
a. Ontvangsten	587.600	-45.750	541.850	581.980	1.800	583.780
b. Uitgaven	477.314	-42.134	435.180	519.970	12.374	532.344
II. Investeringsaldo	-27.681	1.619	-26.062	-311.769	189.250	-122.519
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	27.681	-1.619	26.062	311.769	-189.250	122.519
III. Saldo exploitatie en investeringen	82.605	-1.996	80.609	-249.759	178.676	-71.083
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	82.605	-1.996	80.609	-249.759	178.676	-71.083
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	340.827	0	340.827	423.432	-1.996	421.436
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	340.827	0	340.827	423.432	-1.996	421.436
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	423.432	-1.996	421.436	173.673	176.680	350.353
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	423.432	-1.996	421.436	173.673	176.680	350.353

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	174.466	1.800	176.266	142.916	1.800	144.716
a. Ontvangsten	592.650	1.800	594.450	576.100	1.800	577.900
b. Uitgaven	418.184	0	418.184	433.184	0	433.184
II. Investeringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	174.466	1.800	176.266	142.916	1.800	144.716
IV. Financieringsaldo	-173.000	0	-173.000	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	173.000	0	173.000	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.466	1.800	3.266	142.916	1.800	144.716
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	173.673	176.680	350.353	175.139	178.480	353.619
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	173.673	176.680	350.353	175.139	178.480	353.619
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	175.139	178.480	353.619	318.055	180.280	498.335
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	175.139	178.480	353.619	318.055	180.280	498.335

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

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

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	110.286	-3.616	106.670	62.010	-10.574	51.436
IV. Autofinancieringsmarge	110.286	-3.616	106.670	62.010	-10.574	51.436

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	174.466	1.800	176.266	142.916	1.800	144.716
IV. Autofinancieringsmarge	174.466	1.800	176.266	142.916	1.800	144.716

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 3340

M3: Overzicht van de kredieten

2025



Journalvolgnommern: Budg. 3377

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

Financieel directeur: Wendy Bekkers

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	532.344	583.780
Investerings	122.519	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027



Journalvolnummers: Budg. 3377

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

Financieel directeur: Wendy Bekkers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.034	0	0	0	0
Ontvangsten	143	262.174	394.747	453.481	144	200
Saldo	143	258.140	394.747	453.481	144	200
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.025	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.852	0
Saldo	-2.025	0	0	0	1.852	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.250
Saldo	0	0	0	0	0	-1.250
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	1.000
Saldo	0	0	0	0	0	-1.000
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	452.051	233.370	377.400	452.484	435.180	531.344
Ontvangsten	240.677	57.581	95.309	158.205	539.854	583.580
Saldo	-211.374	-175.789	-282.091	-294.278	104.675	52.236
Investerings						
Uitgaven	78.410	78.531	12.759	2.210	26.062	121.269
Saldo	-78.410	-78.531	-12.759	-2.210	-26.062	-121.269

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	173.000	0
Saldo	-173.000	0
Algemeen Bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening		
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Saldo	-1.000	-1.000
Cultuur en vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	417.184	432.184
Ontvangsten	594.450	577.900
Saldo	177.266	145.716
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027



Journalvolnummers: Budg. 3377

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

Financieel directeur: Wendy Bekkers

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	454.076	237.404	377.400	452.484	435.180	531.594	418.184
1. Goederen en diensten	262.374	231.685	374.220	448.162	427.833	525.005	413.684
5. Andere operationele uitgaven	191.702	5.719	3.181	4.321	7.346	6.589	4.500
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	750	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	750	0

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	433.184
1. Goederen en diensten	428.684
5. Andere operationele uitgaven	4.500
B. Financiële uitgaven	0
2. Andere financiële uitgaven	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	240.820	319.756	490.056	611.686	539.998	583.780	594.450
1. Ontvangsten uit de werking	225.820	315.236	486.039	611.452	538.398	580.980	591.650
- van de gemeente	201.526	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-201.526	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	15.000	4.520	4.017	234	1.600	2.800	2.800
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	1.852	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	577.900
1. Ontvangsten uit de werking	575.100
- van de gemeente	0
- van andere entiteiten	0
5. Andere operationele ontvangsten	2.800

II. Exploitatieontvangsten	2027							
B. Financiële ontvangsten	0							
III. Exploitatiesaldo	-213.256	82.351	112.656	159.203	106.670	51.436	176.266	

III. Exploitatiesaldo	144.716
-----------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeren in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	1.250	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	1.250	0
B. Investeren in materiële vaste activa	78.410	78.531	12.759	2.210	26.062	121.269	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	78.410	78.531	12.759	2.210	26.062	121.269	0
a. Terreinen en gebouwen	78.410	78.531	2.979	2.210	22.500	103.000	0
c. Roerende goederen	0	0	9.780	0	3.562	18.269	0

I. Investeringsuitgaven	2027						
A. Investeren in financiële vaste activa	0						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0						
B. Investeren in materiële vaste activa	0						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
c. Roerende goederen	0						
III. Investeringsaldo	-78.410	-78.531	-12.759	-2.210	-26.062	-122.519	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-291.666	3.820	99.897	156.993	80.609	-71.083	176.266

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	144.716

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

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

III. Financieringssaldo	0
-------------------------	---

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-291.666	3.820	99.897	156.993	80.609	-71.083	3.266

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	144.716

T3: Investeringsproject

2020-2027



Journalvolnummers: Budg. 3377

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_2025 2025: Budg. 3377

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 53100 Alg. 2029

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 62606 Alg. 1555

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 77361 Alg. 2109

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 90783 Alg. 2079

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 105413 Alg. 2189

Q_ORIGINEEL_2025_Q2 2025: Budg. 107723 Alg. 1103

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027



Journalvolnummers: Budg. 3377

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_2025 2025: Budg. 3377

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 53100 Alg. 2029

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 62606 Alg. 1555

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 77361 Alg. 2109

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 90783 Alg. 2079

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 105413 Alg. 2189

FINANCIELE RISICO'S

1. Financiële risico's van schulden: Aangezien de leningen van het AGB overgedragen werden aan het lokaal bestuur Kinrooi, zijn er binnen het AGB geen financiële risico's van schulden.
2. Aangezien er in het AGB Kinrooi geen personeel werd aangesteld, zijn er geen risico's wat betreft indexering van de weddes, responsabiliseringsbijdragen, evolutie van de pensioenbijdrage.
3. De algemene economische situatie is niet vooraf in te schatten. De inkomsten en uitgaven van het AGB Kinrooi zijn vrij stabiel. De onderhoudskosten voor de sporthallen en het gemeenschapscentrum stijgen aangezien het patrimonium verouderd begint te geraken.
4. De grote investeringsdossiers zijn altijd dossiers met financiële risico's omdat er zich in de uitvoering van het project steeds meerwerken of onvoorziene werken kunnen voordoen. Er zullen kredieten voorzien moeten worden om grote onderhoudswerkzaamheden en vervangingsinvesteringen aan de sporthallen en aan het gemeenschapscentrum. De toestand van het patrimonium is een onzekere factor die veel effect kan hebben op de financiële situatie in het Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi. Er zullen hier zekerheden ingebouwd moeten worden ovv kredieten.

MEERJARENPLAN AANPASSING 7 2020-2027 NOVEMBER 2025

3. Toelichting

3.1 Beschrijving grondslagen en assumpties voor opmaak van meerjarenplan en ramingen

Uitgangspunten die gebruikt werden om de ontvangsten en uitgaven voor het AGB Kinrooi te ramen zijn vooral de evolutie van de aankopen van goederen en diensten in de voorgaande jaren. Deze ramingen kennen geen abnormale fluctuaties.

Voor de raming van de prijssubsidie van de gemeente aan het AGB houden we het oorspronkelijk geraamde cijfer van €400.000 aan omdat er in het laatste kwartaal nog veel gefactureerd wordt voor het nieuwe sport- en cultuurseizoen.

Bij de opmaak van de meerjarenplanaanpassing in december 2024 werd er uitgegaan van de assumptie dat er veel investeringsuitgaven zouden gebeuren aan de diverse sporthallen en het gemeenschapscentrum waarbij er een raming van €310.000 werd opgemaakt voor grote werkzaamheden adhv ramingen van de bevoegde diensten.

Het dak van de polyvalente zaal Geistingen werd hersteld en er is belijning gebeurd in diverse sporthallen in 2025.

Een realistische planning voor de komende 2 maanden leert ons dat het resterende krediet niet meer benut zal worden voor investeringsuitgaven aan de gebouwen van het AGB.

Vandaar dat we van het budgetbedrag van €310.000 bij deze meerjarenplanaanpassing in totaal €207.000 terugnemen.

De nodige kredieten zullen bij de nieuwe meerjarenplanning 2026-2031 worden voorzien adhv realistische ramingen en plannings.

3.2 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

<https://www.kinrooi.be/AGB-MJP-A7-nov2025>

Toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 7 2020-2027 november 2025

Autonoom Gemeentebestuur Kinrooi 0878368058

Breeërsteenweg 146

3640 Kinrooi

NIS 72018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 7 (november 2025) 2020-2027

In de **Meerjarenplanaanpassing (MJA) 7 2020-2027** voor het **AGB Kinrooi** is een eerder beperkte meerjarenplanaanpassing waarin volgende elementen werden opgenomen:

1. **Overdracht investeringskredieten:** Investeringskredieten die van 2024 naar 2025 werden overgedragen bij de aanvang van 2025 dienen in een meerjarenplanaanpassing bestendig te worden. Het is dus verplicht om één meerjarenplanaanpassing door te voeren voor de overdrachten van de investeringskredieten.
2. **Bijsturing van exploitatie- en investeringskredieten 2025:**
In de exploitatie zijn er enkele verschuivingen van budgetten gebeurd voor noodzakelijke uitgaven.

Bijkomend krediet werd voorzien om de brandpreventiedossiers voor zowel het gemeenschapscentrum de Stegel (€2.550) als voor de sporthallen (€7.735) in orde te brengen.

In het investeringsbudget werd €17.000 verschoven van investeringsuitgaven aan de sporthallen naar uitrusting van de sporthallen voor oa. een klimraam, multikast en verzegeling (toplaag) voor de sportvloer in de sporthal van Ophoven.

De overige investeringskredieten voor grote werkzaamheden aan de sporthallen (€ 150.000) en de Stegel (€40.000) werden gesaldeerd aangezien hier in 2025 geen werkzaamheden meer aan zullen gebeuren.

Samenvattend kunnen we stellen dat we met deze meerjarenplanaanpassing 7 enkele bijsturingen voorzien om essentiële aankopen en werkzaamheden binnen de verschillende faciliteiten van het AGB Kinrooi door te voeren en de openstaande investeringsbudgetten salderen.

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025
Motivering