



MEERJARENPLAN AANPASSING (december 2021) 2020-2025

Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi 087836858
Breeërsteenweg 146
3640 KINROOI

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

MEERJARENPLANAANPASSING 2 (DECEMBER 2021) 2020-2025

INHOUDSOPGAVE:

1. Strategische nota

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

2. Wijzigingsvariant strategische nota

3. Financiële nota

2.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)	10
2.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2)	11
2.4 Overzicht van de kredieten (schema M3)	16

3. Toelichting

3.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	17
3.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	19
3.3 Investeringsprojecten (schema T3)	20
3.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	21
3.5 Overzicht van de financiële risico's	23
3.7 Beschrijving grondslagen en assumpties voor opmaak van meerjarenplan en ramingen	23
3.8 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	

o www.kinrooi.be/bestuur/bekendmakingen/bestuursdocumenten

4. Motivering

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

Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi 0878368058
Breeërsteenweg 146
3640 Kinrooi

NIS 72018

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 2726

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

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

Kwalitatieve omschrijving: Net zoals in voorgaande legislatuur wordt er verder ingezet 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 in het bijzonder aan het voorzien van betaalbare bouwplaatsen voor de burger alsook aan het creëren van een aangename, verkeersveilige leefomgeving met voldoende recreatiemogelijkheden en groene ruimte.

Prioritair actieplan: AP-1: Investeren in aangenaam en betaalbaar wonen

Naar gelang de woonbehoeften worden er 'nieuwe' woongebieden aangesneden en zullen er betaalbare bouwplaatsen worden aangeboden. Ook de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi op vlak van recreatie en natuur worden hierin opgenomen.

Voor de woonuitbreidingsgebieden Molenbeersel en Kessenich werd de verkoop van de bouwplaatsen beperkt ingeschreven in de oorspronkelijke meerjarenplanning. Bij deze meerjarenplanaanpassing MJPA 2 2020-2025 wordt het totaalbedrag van de te verkopen bouwplaatsen ingeschreven.

In 2023, 2024 en 2025 zal daarom het saldo van de verkoop van de bouwplaatsen die ontwikkeld worden in de woonuitbreidingsgebieden Molenbeersel en Kessenich in de cijfers van de investeringsontvangsten worden opgenomen.

Prioritaire actie: ACT-1.01: Woonuitbreiding Kessenich

De realisatie van het woonuitbreidingsgebied van Kessenich werd in voorgaande legislatuur opgestart. Dit woonproject zal tijdens deze meerjarenplanning verder uitgewerkt worden. Het blijft een prioriteit om betaalbare bouwgronden te kunnen aanbieden aan de burgers.

Prioritaire actie: ACT-1.02: Woonuitbreiding Molenbeersel

De realisatie van het woonuitbreidingsgebied in Molenbeersel werd in voorgaande legislatuur opgestart. Dit woonproject zal tijdens deze meerjarenplanning verder uitgewerkt worden. Het blijft een prioriteit om betaalbare bouwgronden te kunnen aanbieden aan de burgers.

Prioritaire actie: ACT-1.03: Renovatie dorps huis Ophoven

In 2020 en 2021 wordt het Dorps huis te Ophoven volledig gerenoveerd. Dit lokaal 'cultuurhuis' dat oorspronkelijk gebouwd werd rond 1897 is intussen sterk verouderd. Sinds de renovatie van 1988 is er weinig veranderd. Een 'upgrade' naar de 21ste eeuw is dan ook dringend noodzakelijk om deze draaischijf van het Ophovense dorpsleven weer volledig functioneel en aantrekkelijk te maken.

In het ontwerp is gekozen voor het behoud en de volledige renovatie van het oude gemeentehuis dat geïntegreerd wordt in een nieuwe polyvalente zaal. Deze nieuwe zaal is ontworpen met het oog op een brede functionaliteit waarbij grote aandacht wordt besteed aan de akoestiek en het mogelijk maken van heel diverse evenementen en activiteiten. Ook de omgeving van het complex zal worden aangepakt.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-2: Investeren in verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid en inzetten op 'traag' verkeer is een prioritair doel in deze meerjarenplanning. In dit kader wordt de fiets als hét alternatief vervoersmiddel gepromoot vooral voor de kleine verplaatsingen binnen onze gemeente.

In deze meerjarenplanaanpassing MJPA 2 2020-2025 wordt het krediet voor de verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi (2020) aangepast naar het gunningsbedrag van de aanbesteding die heeft plaatsgevonden.

In 2021 wordt er bijkomend ingezet op verkeersveiligheid door het voorzien van bijkomende kredieten voor fietsstraten en fietssuggestiestroken.

Prioritaire actie: ACT-2.01: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel

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 ook het project 'Route 2 school' reeds opgestart in 2019.

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.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	78.410	153.000	280.000	60.000	500.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.410	-153.000	-280.000	-60.000	-500.000	-50.000
Financiering						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
[www.kinrooi.be/bestuur/bekendmakingen/bestuursdocumenten/documentatie rekening AGB 2020](http://www.kinrooi.be/bestuur/bekendmakingen/bestuursdocumenten/documentatie_rekening AGB 2020)

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

Kwalitatieve omschrijving: Net zoals in voorgaande legislatuur wordt er verder ingezet 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 in het bijzonder aan het voorzien van betaalbare bouwplaatsen voor de burger alsook aan het creëren van een aangename, verkeersveilige leefomgeving met voldoende recreatiemogelijkheden en groene ruimte.

Prioritair actieplan: AP-1: Investeren in aangenaam en betaalbaar wonen

Naar gelang de woonbehoeften worden er 'nieuwe' woongebieden aangesneden en zullen er betaalbare bouwplaatsen worden aangeboden. Ook de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi op vlak van recreatie en natuur worden hierin opgenomen.

Voor de woonuitbreidingsgebieden Molenbeersel en Kessenich werd de verkoop van de bouwplaatsen beperkt ingeschreven in de oorspronkelijke meerjarenplanning. Bij deze meerjarenplanaanpassing MJPA 2 2020-2025 wordt het totaalbedrag van de te verkopen bouwplaatsen ingeschreven.

In 2023, 2024 en 2025 zal daarom het saldo van de verkoop van de bouwplaatsen die ontwikkeld worden in de woonuitbreidingsgebieden Molenbeersel en Kessenich in de cijfers van de investeringsontvangsten worden opgenomen.

Prioritaire actie: ACT-1.01: Woonuitbreiding Kessenich

De realisatie van het woonuitbreidingsgebied van Kessenich werd in voorgaande legislatuur opgestart. Dit woonproject zal tijdens deze meerjarenplanning verder uitgewerkt worden. Het blijft een prioriteit om betaalbare bouwgronden te kunnen aanbieden aan de burgers.

Prioritaire actie: ACT-1.02: Woonuitbreiding Molenbeersel

De realisatie van het woonuitbreidingsgebied in Molenbeersel werd in voorgaande legislatuur opgestart. Dit woonproject zal tijdens deze meerjarenplanning verder uitgewerkt worden. Het blijft een prioriteit om betaalbare bouwgronden te kunnen aanbieden aan de burgers.

Prioritaire actie: ACT-1.03: Renovatie dorpshuis Ophoven

In 2020 en 2021 wordt het Dorpshuis te Ophoven volledig gerenoveerd. Dit lokaal 'cultuurhuis' dat oorspronkelijk gebouwd werd rond 1897 is intussen sterk verouderd. Sinds de renovatie van 1988 is er weinig veranderd.

Een 'upgrade' naar de 21ste eeuw is dan ook dringend noodzakelijk om deze draaischijf van het Ophovense dorpsleven weer volledig functioneel en aantrekkelijk te maken.

In het ontwerp is gekozen voor het behoud en de volledige renovatie van het oude gemeentehuis dat geïntegreerd wordt in een nieuwe polyvalente zaal. Deze nieuwe zaal is ontworpen met het oog op een brede functionaliteit waarbij grote aandacht wordt besteed aan de akoestiek en het mogelijk maken van heel diverse evenementen en activiteiten. Ook de omgeving van het complex zal worden aangepakt.

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP-2: Investeren in verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid en inzetten op 'traag' verkeer is een prioritair doel in deze meerjarenplanning. In dit kader wordt de fiets als hét alternatief vervoersmiddel gepromoot vooral voor de kleine verplaatsingen binnen onze gemeente.

In deze meerjarenplanaanpassing MJPA 2 2020-2025 wordt het krediet voor de verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi (2020) aangepast naar het gunningsbedrag van de aanbesteding die heeft plaatsgevonden.

In 2021 wordt er bijkomend ingezet op verkeersveiligheid door het voorzien van bijkomende kredieten voor fietsstraten en fietssuggestiestroken.

Prioritaire actie: ACT-2.01: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel

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 ook het project 'Route 2 school' reeds opgestart in 2019.

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.

Geen niet-prioritaire acties

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
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	78.934	-524	78.410	193.000	-40.000	153.000	800.000	-520.000	280.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.934	524	-78.410	-193.000	40.000	-153.000	-800.000	520.000	-280.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	60.000	0	60.000	50.000	450.000	500.000	50.000	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	-60.000	-50.000	-450.000	-500.000	-50.000	0	-50.000
Financiering									

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 2567

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 2726

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

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

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	78.410	153.000	280.000	60.000	500.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.410	-153.000	-280.000	-60.000	-500.000	-50.000
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	454.076	282.455	351.110	356.526	359.619	362.904
Ontvangst	240.820	355.745	638.645	638.645	638.645	638.645
Saldo	-213.256	73.290	287.535	282.119	279.026	275.741
Investering						
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	454.076	282.455	351.110	356.526	359.619	362.904
Ontvangst	240.820	355.745	638.645	638.645	638.645	638.645
Saldo	-213.256	73.290	287.535	282.119	279.026	275.741
Investering						
Uitgave	78.410	153.000	280.000	60.000	500.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.410	-153.000	-280.000	-60.000	-500.000	-50.000
Financiering						

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 2726

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-213.256	73.290	287.535	282.119	279.026	275.741
a. Ontvangsten	240.820	355.745	638.645	638.645	638.645	638.645
b. Uitgaven	454.076	282.455	351.110	356.526	359.619	362.904
II. Investeringsaldo	-78.410	-153.000	-280.000	-60.000	-500.000	-50.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	78.410	153.000	280.000	60.000	500.000	50.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-291.666	-79.710	7.535	222.119	-220.974	225.741
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-291.666	-79.710	7.535	222.119	-220.974	225.741
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	371.783	80.117	407	7.942	230.061	9.087
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	371.783	80.117	407	7.942	230.061	9.087
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	80.117	407	7.942	230.061	9.087	234.828
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	80.117	407	7.942	230.061	9.087	234.828

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-213.256	73.290	287.535	282.119	279.026	275.741
IV. Autofinancieringsmarge	-213.256	73.290	287.535	282.119	279.026	275.741

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-213.256	73.290	287.535	282.119	279.026	275.741
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-213.256	73.290	287.535	282.119	279.026	275.741

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	80.117	407	7.942	230.061	9.087	234.828
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	80.117	407	7.942	230.061	9.087	234.828
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	73.290	287.535	282.119	279.026	275.741
Totale Autofinancieringsmarge	-213.256	73.290	287.535	282.119	279.026	275.741
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	73.290	287.535	282.119	279.026	275.741
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-213.256	73.290	287.535	282.119	279.026	275.741

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025



Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021

Journalvolgnummers: Budg. 2726 / Ref Budg. 2567

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	84.395	-297.651	-213.256	308.190	-234.900	73.290
a. Ontvangsten	573.970	-333.150	240.820	640.345	-284.600	355.745
b. Uitgaven	489.575	-35.499	454.076	332.155	-49.700	282.455
II. Investeringsaldo	-78.934	524	-78.410	-193.000	40.000	-153.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	78.934	-524	78.410	193.000	-40.000	153.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	5.461	-297.127	-291.666	115.190	-194.900	-79.710
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	5.461	-297.127	-291.666	115.190	-194.900	-79.710
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	371.783	0	371.783	377.244	-297.127	80.117
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	371.783	0	371.783	377.244	-297.127	80.117
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	377.244	-297.127	80.117	492.434	-492.027	407
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	377.244	-297.127	80.117	492.434	-492.027	407

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	308.190	-20.655	287.535	308.190	-26.071	282.119
a. Ontvangsten	640.345	-1.700	638.645	640.345	-1.700	638.645
b. Uitgaven	332.155	18.955	351.110	332.155	24.371	356.526
II. Investeringsaldo	-800.000	520.000	-280.000	-60.000	0	-60.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	800.000	-520.000	280.000	60.000	0	60.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-491.810	499.345	7.535	248.190	-26.071	222.119
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-491.810	499.345	7.535	248.190	-26.071	222.119
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	492.434	-492.027	407	624	7.318	7.942
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	492.434	-492.027	407	624	7.318	7.942
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	624	7.318	7.942	248.814	-18.753	230.061
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	624	7.318	7.942	248.814	-18.753	230.061

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	308.190	-29.164	279.026	308.190	-32.449	275.741
a. Ontvangsten	640.345	-1.700	638.645	640.345	-1.700	638.645
b. Uitgaven	332.155	27.464	359.619	332.155	30.749	362.904
II. Investeringsaldo	-50.000	-450.000	-500.000	-50.000	0	-50.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	50.000	450.000	500.000	50.000	0	50.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	258.190	-479.164	-220.974	258.190	-32.449	225.741
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	258.190	-479.164	-220.974	258.190	-32.449	225.741
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	248.814	-18.753	230.061	507.004	-497.917	9.087
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	248.814	-18.753	230.061	507.004	-497.917	9.087
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	507.004	-497.917	9.087	765.194	-530.366	234.828
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	507.004	-497.917	9.087	765.194	-530.366	234.828

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	84.395	-297.651	-213.256	308.190	-234.900	73.290
IV. Autofinancieringsmarge	84.395	-297.651	-213.256	308.190	-234.900	73.290

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	308.190	-20.655	287.535	308.190	-26.071	282.119
IV. Autofinancieringsmarge	308.190	-20.655	287.535	308.190	-26.071	282.119

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	308.190	-29.164	279.026	308.190	-32.449	275.741
IV. Autofinancieringsmarge	308.190	-29.164	279.026	308.190	-32.449	275.741

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 2567

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 2726

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	282.455	355.745	351.110	638.645
Investerings	153.000	0	280.000	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 2726

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	9.100	0	0	0	0
Ontvangsten	143	300.200	500.200	500.200	500.200	500.200
Saldo	143	291.100	500.200	500.200	500.200	500.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	280.000	0	450.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-280.000	0	-450.000	0
Financiering						
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	2.025	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.025	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						
Wegeninfrastructuur						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Milieu						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Veiligheidsdiensten						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Handel, toerisme en landbouw						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Wonen en ruimtelijke ordening						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	452.051	273.355	351.110	356.526	359.619	362.904
Ontvangsten	240.677	55.545	138.445	138.445	138.445	138.445
Saldo	-211.374	-217.810	-212.665	-218.081	-221.174	-224.459
Investerings						
Uitgaven	78.410	153.000	0	60.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.410	-153.000	0	-60.000	-50.000	-50.000
Financiering						
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Sociale diensten						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 2726

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	454.076	282.455	351.110	356.526	359.619	362.904
1. Goederen en diensten	262.374	268.450	345.205	350.621	353.714	356.999
5. Andere operationele uitgaven	191.702	14.005	5.905	5.905	5.905	5.905
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	240.820	355.700	638.600	638.600	638.600	638.600
1. Ontvangsten uit de werking	225.820	345.700	628.600	628.600	628.600	628.600
- van de gemeente	201.526	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-201.526	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
B. Financiële ontvangsten	0	45	45	45	45	45
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	-213.256	73.290	287.535	282.119	279.026	275.741
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	280.000	0	450.000	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	280.000	0	450.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	78.410	153.000	0	60.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	78.410	153.000	0	60.000	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	78.410	153.000	0	60.000	50.000	50.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-78.410	-153.000	-280.000	-60.000	-500.000	-50.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-291.666	-79.710	7.535	222.119	-220.974	225.741
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-291.666	-79.710	7.535	222.119	-220.974	225.741

T3: Investeringsproject

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 2726

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 2726

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 53100 Alg. 2029

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 50271 Alg. 4

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025



Journalvolnummers: Budg. 2726

Autonoom gemeentebedrijf (0878.368.058)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur:: Marijke Clerx

Financieel directeur:: Wendy Bekkers

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 2726

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 53100 Alg. 2029

MEERJARENPLAN AANPASSING 2020-2025 DECEMBER 2021

3. Toelichting

3.1 Overzicht van de financiële risico's

- Nihil

3.2 Beschrijving grondslagen en assumpties voor opmaak van meerjarenplan en ramingen

- Nihil

3.3 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

- www.kinrooi.be/bestuur/bekendmakingen/bestuursdocumenten

Toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2020-2025 december 2020

Autonoom Gemeentebestuur Kinrooi 0878368058

Breeërsteenweg 146

3640 Kinrooi

NIS 72018

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 2 (december 2021) 2020-2025

In de meerjarenplanaanpassing MJPA 2 2020-2025 voor het AGB Kinrooi worden de cijfers van het dienstjaar 2021 bijgestuurd evenals aanpassingen van de kredieten voor 2022 en volgende jaren.

Het investeringsprogramma 2021-2025 voor het AGB Kinrooi dient minimaal bijgestuurd te worden. Jaarlijks is er een krediet van €50.000 voorzien voor diverse investeringen in het AGB voor de sporthallen en het gemeenschapscentrum. In 2022 is er een kapitaalsvermindering voorzien in het AGB van €280.000, in 2024 is er een kapitaalsvermindering van €450.000.

1. Aanpassingen aan kredieten 2021:

EXPLOITATIEBUDGET:

Aangezien het cultuurseizoen 2020-2021 vanaf het begin reeds te maken had met de Coronapandemie dienen de exploitatiekredieten van het AGB voor het dienstjaar 2021 bijgestuurd te worden.

Volgende ontvangstkredieten werden verlaagd:

- ticketverkopen in de Stegel;
- drankverkopen in de Stegel;
- verhuur zalen in de Stegel;
- verhuur zalen van de diverse sporthallen;

Volgende uitgavenkredieten werden verlaagd:

- aankopen van dranken voor de Stegel;
- erelonen en vergoedingen voor optredens in de Stegel;
- drukwerken voor folder cultuurprogramma de Stegel.

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025
Motivering

INVESTERINGSBUDGET:

Aan het investeringsbudget zijn in 2021 geen aanpassingen gebeurd. Het algemeen krediet voor investeringen in de sporthallen en het gemeenschapscentrum blijft behouden.

2. Aanpassingen aan kredieten 2022 en volgende jaren:

We gaan uit van de veronderstelling dat het effect van de COVID-pandemie in 2022 en volgende jaren nog minimaal gaat zijn met de huidige vooruitzichten. Vandaar dat de ontvangsten- en uitgavenkredieten terug op normaal niveau gezet worden voor de komende jaren. Indien nodig kunnen er nog bijstellingen gebeuren via meerjarenplanaanpassingen.

We hebben bijgevolg noch op vlak van de investeringen, noch op vlak van de exploitatie aanpassingen in de kredieten van de meerjarenplanning 2020-2025 gedaan wat betreft de dienstjaren 2022 tot en met 2025.