



Kinrooi
Opwindend. Rustig.



MEERJARENPLAN AANPASSING 8 (september 2024) 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 8 (september 2024) 2020-2025

INHOUDSOPGAVE: 2

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. Strategische nota : wijzigingsvariant 11

3. Financiële nota

3.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1) 26

3.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2) 30

3.3 Staat het financieel evenwicht wijzigingsvariant (schema M2W) 34

3.3 Staat van het financieel evenwicht per entiteit (schema M2M) 39

3.4 Overzicht van de kredieten (schema M3) 43

4. Toelichting

4.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) 44

4.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) 49

4.3 Investeringsprojecten (schema T3) 53

4.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4) 60

4.5 Overzicht van de financiële risico's 62

4.6 Beschrijving grondslagen en assumpties voor opmaak van meerjarenplan en ramingen 64

4.7 Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is 66

5. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2020-2025 67

Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi 0207472904
Breeërsteenweg 146
3640 Kinrooi

NIS 72018

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 64844

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	1.531.340	773.834	0
Ontvangsten	-88.146	295.040	254.160	1.407.522	824.000	0
Saldo	-740.692	-1.391.276	-1.812.029	-123.818	50.166	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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	392.096	1.487.444	1.433.698	1.113.707	771.600	0
Ontvangsten	181.890	248.040	254.160	1.407.522	688.000	0
Saldo	-210.206	-1.239.404	-1.179.538	293.815	-83.600	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	17.462	0	0	17.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-17.462	0	0	-17.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	720.000	0
Ontvangsten	181.890	248.040	254.160	406.080	0	0
Saldo	181.890	248.040	254.160	406.080	-720.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	392.096	1.469.982	1.433.698	29.555	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-392.096	-1.469.982	-1.433.698	-29.555	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 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
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.084.152	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.001.442	0	0
Saldo	0	0	0	-82.710	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	34.100	0
Ontvangsten	0	0	0	0	688.000	0
Saldo	0	0	0	0	653.900	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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	417.634	2.234	0
Ontvangsten	-270.036	47.000	0	0	136.000	0
Saldo	-530.486	-151.872	-632.491	-417.634	133.766	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	776	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-237.936	-170.974	0	-776	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	416.858	2.234	0
Ontvangsten	-270.036	47.000	0	0	136.000	0
Saldo	-272.412	47.000	-601.764	-416.858	133.766	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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	8.672	0
Ontvangsten	154.215	0	26.027	670	6.507	0
Saldo	154.215	0	26.027	670	-2.165	0
Investerings						
Uitgaven	1.523.732	1.654.370	1.094.606	1.022.765	6.711.359	614.125
Ontvangsten	547.457	538.095	586.863	345.116	1.765.956	0
Saldo	-976.275	-1.116.275	-507.743	-677.649	-4.945.403	-614.125
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	815.420	96.455	185.300	223.292	223.292
Saldo	0	815.420	96.455	185.300	223.292	223.292

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	277.712
Ontvangsten	0
Saldo	-277.712
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.kinrooi.be/beleidsrapporten>



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2026

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Opwindend. Rustig. Journaalvolnummers: Budg. 64844 / Ref Budg. 62561

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	1.539.010	-7.669	1.531.340	722.234	51.600	773.834	0	0	0
Ontvangsten	1.400.219	7.303	1.407.522	824.000	0	824.000	0	0	0
Saldo	-138.790	14.972	-123.818	101.766	-51.600	50.166	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
Exploitatie									
Investerings									
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
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.117.152	-3.445	1.113.707	720.000	51.600	771.600	0	0	0
Ontvangsten	1.400.219	7.303	1.407.522	688.000	0	688.000	0	0	0
Saldo	283.067	10.748	293.815	-32.000	-51.600	-83.600	0	0	0
Financiering									

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

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
Exploitatie									
Investerings									
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
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	17.500	17.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-17.500	-17.500	0	0	0
Financiering									

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

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
Exploitatie									
Investerings									
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
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	720.000	0	720.000	0	0	0
Ontvangsten	405.120	960	406.080	0	0	0	0	0	0
Saldo	405.120	960	406.080	-720.000	0	-720.000	0	0	0
Financiering									

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

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									
Investerings									
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									
Investerings									
Uitgaven	30.000	-445	29.555	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	445	-29.555	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			

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	-3.000	1.084.152	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	995.099	6.343	1.001.442	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.053	9.343	-82.710	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
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									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	34.100	34.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	688.000	0	688.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	688.000	-34.100	653.900	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-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
Exploitatie									
Investerings									
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
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	421.858	-4.224	417.634	2.234	0	2.234	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	136.000	0	136.000	0	0	0
Saldo	-421.858	4.224	-417.634	133.766	0	133.766	0	0	0
Financiering									

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	5.000	-4.224	776	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	4.224	-776	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			

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
Exploitatie									
Investerings									
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
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	416.858	0	416.858	2.234	0	2.234	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	136.000	0	136.000	0	0	0
Saldo	-416.858	0	-416.858	133.766	0	133.766	0	0	0
Financiering									

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
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									
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									

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie			
Investeringen			
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
Exploitatie									
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
Investerings									
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
Financiering									
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
Exploitatie									
Uitgaven	4.000	-4.000	0	8.672	0	8.672	0	0	0
Ontvangsten	0	670	670	6.507	0	6.507	0	0	0
Saldo	-4.000	4.670	670	-2.165	0	-2.165	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.068.081	-45.317	1.022.765	6.228.334	483.025	6.711.359	604.125	10.000	614.125
Ontvangsten	320.128	24.987	345.116	1.802.239	-36.282	1.765.956	0	0	0
Saldo	-747.953	70.304	-677.649	-4.426.095	-519.308	-4.945.403	-604.125	-10.000	-614.125
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	264.794	-79.494	185.300	223.292	0	223.292	223.292	0	223.292
Saldo	264.794	-79.494	185.300	223.292	0	223.292	223.292	0	223.292

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

	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
Uitgaven	277.712	0	277.712
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-277.712	0	-277.712
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 62561



Kinrooi

Opwindend. Rustig.

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 64844

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	1.531.340	773.834	0
Ontvangst	-88.146	295.040	254.160	1.407.522	824.000	0
Saldo	-740.692	-1.391.276	-1.812.029	-123.818	50.166	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	8.672	0
Ontvangst	154.215	0	26.027	670	6.507	0
Saldo	154.215	0	26.027	670	-2.165	0
Investing						
Uitgave	1.523.732	1.654.370	1.094.606	1.022.765	6.711.359	614.125
Ontvangst	547.457	538.095	586.863	345.116	1.765.956	0
Saldo	-976.275	-1.116.275	-507.743	-677.649	-4.945.403	-614.125
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	815.420	96.455	185.300	223.292	223.292
Saldo	0	815.420	96.455	185.300	223.292	223.292

	2026
Exploitatie	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Investing	
Uitgave	277.712
Ontvangst	0
Saldo	-277.712
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.916.448	20.716.838	23.295.103	23.855.642	26.568.565	25.834.099
Ontvangst	22.089.379	22.604.373	24.515.718	27.034.825	26.592.126	27.514.901
Saldo	2.172.931	1.887.535	1.220.615	3.179.183	23.561	1.680.802
Investering						
Uitgave	0	0	0	25	0	0
Ontvangst	1.354.372	0	0	0	220.000	173.000
Saldo	1.354.372	0	0	-25	220.000	173.000
Financiering						
Uitgave	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799
Ontvangst	0	0	2.200.000	0	0	0
Saldo	-1.131.389	-1.222.750	937.513	-1.400.591	-1.186.135	-1.218.799

	2026
Exploitatie	
Uitgave	25.841.110
Ontvangst	27.170.621
Saldo	1.329.510
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgave	1.255.679
Ontvangst	0
Saldo	-1.255.679

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.916.448	20.716.838	23.295.103	23.855.642	26.577.237	25.834.099
Ontvangst	22.243.594	22.604.373	24.541.745	27.035.495	26.598.633	27.514.901
Saldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	3.179.853	21.396	1.680.802
Investering						
Uitgave	2.176.278	3.340.686	3.160.795	2.554.130	7.485.194	614.125
Ontvangst	1.813.684	833.135	841.023	1.752.638	2.809.956	173.000
Saldo	-362.594	-2.507.551	-2.319.772	-801.493	-4.675.237	-441.125
Financiering						
Uitgave	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799
Ontvangst	0	815.420	2.296.455	185.300	223.292	223.292
Saldo	-1.131.389	-407.330	1.033.968	-1.215.290	-962.843	-995.507

	2026
Exploitatie	
Uitgave	25.841.110
Ontvangst	27.170.621
Saldo	1.329.510
Investering	
Uitgave	277.712
Ontvangst	0
Saldo	-277.712
Financiering	
Uitgave	1.255.679
Ontvangst	0
Saldo	-1.255.679

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	3.179.853	21.396	1.680.802
a. Ontvangsten	22.243.594	22.604.373	24.541.745	27.035.495	26.598.633	27.514.901
b. Uitgaven	19.916.448	20.716.838	23.295.103	23.855.642	26.577.237	25.834.099
II. Investeringsaldo	-362.594	-2.507.551	-2.319.772	-801.493	-4.675.237	-441.125
a. Ontvangsten	1.813.684	833.135	841.023	1.752.638	2.809.956	173.000
b. Uitgaven	2.176.278	3.340.686	3.160.795	2.554.130	7.485.194	614.125
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.964.551	-620.016	-1.073.130	2.378.360	-4.653.841	1.239.677
IV. Financieringsaldo	-1.131.389	-407.330	1.033.968	-1.215.290	-962.843	-995.507
a. Ontvangsten	0	815.420	2.296.455	185.300	223.292	223.292
b. Uitgaven	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	833.162	-1.027.346	-39.162	1.163.070	-5.616.685	244.170
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.736.987	6.570.149	5.542.802	5.503.640	6.666.710	1.050.026
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.736.987	6.570.149	5.542.802	5.503.640	6.666.710	1.050.026
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.570.149	5.542.802	5.503.640	6.666.710	1.050.026	1.294.195
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.570.149	5.542.802	5.503.640	6.666.710	1.050.026	1.294.195

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	1.329.510
a. Ontvangsten	27.170.621
b. Uitgaven	25.841.110
II. Investeringsaldo	-277.712
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	277.712
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.051.798
IV. Financieringsaldo	-1.255.679
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	1.255.679

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-203.880
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.294.195
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.294.195
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.090.315
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.090.315

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	3.179.853	21.396	1.680.802
II. Netto periodieke aflossingen	1.423.846	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799
b. Periodieke terugvordering leningen	-292.457	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	903.299	664.785	-15.845	1.779.262	-1.164.739	462.003

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	1.329.510
II. Netto periodieke aflossingen	1.255.679
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.255.679
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	73.832

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	903.299	664.785	-15.845	1.779.262	-1.164.739	462.003
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-482.244	-330.471	-239.218	-172.662	-289.894	-180.203
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	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	1.476.029	1.399.002
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	421.056	334.314	-255.063	1.606.600	-1.454.633	281.800

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	73.832
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-63.683
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.255.679
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.319.361
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	10.149

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.570.149	5.542.802	5.503.640	6.666.710	1.050.026	1.294.195
- Autonoom gemeentebedrijf	80.117	83.937	183.834	340.827	81.388	1.504
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.650.266	5.626.740	5.687.474	7.007.537	1.131.414	1.295.699
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	903.299	664.785	-15.845	1.779.262	-1.164.739	462.003
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	112.656	159.203	108.616	123.116
Totale Autofinancieringsmarge	690.043	747.136	96.810	1.938.465	-1.056.123	585.119
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	421.056	334.314	-255.063	1.606.600	-1.454.633	281.800
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	112.656	159.203	108.616	123.116
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	207.800	416.665	-142.407	1.765.803	-1.346.017	404.916

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.090.315
- Autonoom gemeentebedrijf	123.920
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.214.235
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	73.832
- Autonoom gemeentebedrijf	122.416
Totale Autofinancieringsmarge	196.248
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	10.149
- Autonoom gemeentebedrijf	122.416
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	132.565

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 3124

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Opwindend. Rustig. Journaalvolnummers: Budg. 64844 / Ref Budg. 62561

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Marijke Clerx

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.327.146	0	2.327.146	1.887.535	0	1.887.535
a. Ontvangsten	22.243.594	0	22.243.594	22.604.373	0	22.604.373
b. Uitgaven	19.916.448	0	19.916.448	20.716.838	0	20.716.838
II. Investeringsaldo	-362.594	0	-362.594	-2.507.551	0	-2.507.551
a. Ontvangsten	1.813.684	0	1.813.684	833.135	0	833.135
b. Uitgaven	2.176.278	0	2.176.278	3.340.686	0	3.340.686
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.964.551	0	1.964.551	-620.016	0	-620.016
IV. Financieringsaldo	-1.131.389	0	-1.131.389	-407.330	0	-407.330
a. Ontvangsten	0	0	0	815.420	0	815.420
b. Uitgaven	1.131.389	0	1.131.389	1.222.750	0	1.222.750
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	833.162	0	833.162	-1.027.346	0	-1.027.346
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.736.987	0	5.736.987	6.570.149	0	6.570.149
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.736.987	0	5.736.987	6.570.149	0	6.570.149
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.570.149	0	6.570.149	5.542.802	0	5.542.802
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.570.149	0	6.570.149	5.542.802	0	5.542.802

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.246.642	0	1.246.642	1.661.240	1.518.613	3.179.853
a. Ontvangsten	24.541.745	0	24.541.745	26.403.593	631.901	27.035.495
b. Uitgaven	23.295.103	0	23.295.103	24.742.354	-886.712	23.855.642
II. Investeringsaldo	-2.319.772	0	-2.319.772	-886.743	85.251	-801.493
a. Ontvangsten	841.023	0	841.023	1.720.348	32.290	1.752.638
b. Uitgaven	3.160.795	0	3.160.795	2.607.091	-52.961	2.554.130
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.073.130	0	-1.073.130	774.496	1.603.864	2.378.360
IV. Financieringsaldo	1.033.968	0	1.033.968	-1.139.877	-75.413	-1.215.290
a. Ontvangsten	2.296.455	0	2.296.455	264.794	-79.494	185.300
b. Uitgaven	1.262.487	0	1.262.487	1.404.671	-4.080	1.400.591
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-39.162	0	-39.162	-365.381	1.528.451	1.163.070
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.542.802	0	5.542.802	5.503.640	0	5.503.640
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.542.802	0	5.542.802	5.503.640	0	5.503.640
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.503.640	0	5.503.640	5.138.259	1.528.451	6.666.710
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.503.640	0	5.503.640	5.138.259	1.528.451	6.666.710

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	646.264	-624.867	21.396	1.407.112	273.690	1.680.802
a. Ontvangsten	26.315.993	282.641	26.598.633	27.241.211	273.690	27.514.901
b. Uitgaven	25.669.729	907.508	26.577.237	25.834.099	0	25.834.099
II. Investeringsaldo	-4.104.330	-570.908	-4.675.237	-431.125	-10.000	-441.125
a. Ontvangsten	2.846.239	-36.282	2.809.956	173.000	0	173.000
b. Uitgaven	6.950.568	534.625	7.485.194	604.125	10.000	614.125
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.458.066	-1.195.775	-4.653.841	975.987	263.690	1.239.677
IV. Financieringsaldo	-962.843	0	-962.843	-995.507	0	-995.507
a. Ontvangsten	223.292	0	223.292	223.292	0	223.292
b. Uitgaven	1.186.135	0	1.186.135	1.218.799	0	1.218.799
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.420.909	-1.195.775	-5.616.685	-19.521	263.690	244.170
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.138.259	1.528.451	6.666.710	717.350	332.676	1.050.026
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.138.259	1.528.451	6.666.710	717.350	332.676	1.050.026
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	717.350	332.676	1.050.026	697.830	596.366	1.294.195
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	717.350	332.676	1.050.026	697.830	596.366	1.294.195

Budgettair resultaat	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.278.566	50.945	1.329.510
a. Ontvangsten	27.119.676	50.945	27.170.621
b. Uitgaven	25.841.110	0	25.841.110
II. Investeringsaldo	-277.712	0	-277.712
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	277.712	0	277.712
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.000.854	50.945	1.051.798
IV. Financieringsaldo	-1.255.679	0	-1.255.679
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	1.255.679	0	1.255.679
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-254.825	50.945	-203.880
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	697.830	596.366	1.294.195
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	697.830	596.366	1.294.195
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	443.004	647.311	1.090.315
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	443.004	647.311	1.090.315

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.327.146	0	2.327.146	1.887.535	0	1.887.535
II. Netto periodieke aflossingen	1.423.846	0	1.423.846	1.222.750	0	1.222.750
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	0	1.131.389	1.222.750	0	1.222.750
b. Periodieke terugvordering leningen	-292.457	0	-292.457	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	903.299	0	903.299	664.785	0	664.785

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.246.642	0	1.246.642	1.661.240	1.518.613	3.179.853
II. Netto periodieke aflossingen	1.262.487	0	1.262.487	1.404.671	-4.080	1.400.591
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.262.487	0	1.262.487	1.404.671	-4.080	1.400.591
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-15.845	0	-15.845	256.569	1.522.693	1.779.262

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	646.264	-624.867	21.396	1.407.112	273.690	1.680.802
II. Netto periodieke aflossingen	1.186.135	0	1.186.135	1.218.799	0	1.218.799
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.186.135	0	1.186.135	1.218.799	0	1.218.799
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-539.872	-624.867	-1.164.739	188.313	273.690	462.003

Autofinancieringsmarge	2026		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.278.566	50.945	1.329.510
II. Netto periodieke aflossingen	1.255.679	0	1.255.679
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.255.679	0	1.255.679
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	22.887	50.945	73.832

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 62561

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	2.327.146	2.675.677	-348.532	1.887.535	2.633.796	-746.261
a. Ontvangsten	22.243.594	14.868.366	7.375.228	22.604.373	15.406.563	7.197.810
b. Uitgaven	19.916.448	12.192.688	7.723.759	20.716.838	12.772.768	7.944.071
II. Investeringsaldo	-362.594	-534.108	171.513	-2.507.551	-2.470.393	-37.158
a. Ontvangsten	1.813.684	1.558.684	255.000	833.135	833.135	0
b. Uitgaven	2.176.278	2.092.791	83.487	3.340.686	3.303.528	37.158
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.964.551	2.141.570	-177.018	-620.016	163.402	-783.419
IV. Financieringsaldo	-1.131.389	-784.559	-346.830	-407.330	-49.809	-357.521
a. Ontvangsten	0	0	0	815.420	815.420	0
b. Uitgaven	1.131.389	784.559	346.830	1.222.750	865.229	357.521
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	833.162	1.357.011	-523.849	-1.027.346	113.593	-1.140.939
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.736.987	3.220.410	2.516.576	6.570.149	4.577.421	1.992.728
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.736.987	3.220.410	2.516.576	6.570.149	4.577.421	1.992.728
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.570.149	4.577.421	1.992.728	5.542.802	4.691.014	851.788
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.570.149	4.577.421	1.992.728	5.542.802	4.691.014	851.788

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	1.246.642	2.263.109	-1.016.467	3.179.853	4.019.402	-839.550
a. Ontvangsten	24.541.745	16.279.576	8.262.169	27.035.495	18.287.890	8.747.605
b. Uitgaven	23.295.103	14.016.467	9.278.637	23.855.642	14.268.488	9.587.154
II. Investeringsaldo	-2.319.772	-2.155.395	-164.377	-801.493	-640.825	-160.667
a. Ontvangsten	841.023	841.023	0	1.752.638	1.752.638	0
b. Uitgaven	3.160.795	2.996.418	164.377	2.554.130	2.393.463	160.667
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.073.130	107.715	-1.180.845	2.378.360	3.378.577	-1.000.217
IV. Financieringsaldo	1.033.968	1.401.931	-367.963	-1.215.290	-836.127	-379.163
a. Ontvangsten	2.296.455	2.296.455	0	185.300	185.300	0
b. Uitgaven	1.262.487	894.524	367.963	1.400.591	1.021.428	379.163
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-39.162	1.509.646	-1.548.808	1.163.070	2.542.450	-1.379.380
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.542.802	4.691.014	851.788	5.503.640	6.200.660	-697.019
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.542.802	4.691.014	851.788	5.503.640	6.200.660	-697.019
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.503.640	6.200.660	-697.019	6.666.710	8.743.109	-2.076.399
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.503.640	6.200.660	-697.019	6.666.710	8.743.109	-2.076.399

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	21.396	1.750.517	-1.729.121	1.680.802	3.628.893	-1.948.091
a. Ontvangsten	26.598.633	17.908.273	8.690.361	27.514.901	18.960.711	8.554.190
b. Uitgaven	26.577.237	16.157.755	10.419.482	25.834.099	15.331.818	10.502.282
II. Investeringsaldo	-4.675.237	-4.328.637	-346.600	-441.125	-439.125	-2.000
a. Ontvangsten	2.809.956	2.809.956	0	173.000	173.000	0
b. Uitgaven	7.485.194	7.138.594	346.600	614.125	612.125	2.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.653.841	-2.578.120	-2.075.721	1.239.677	3.189.768	-1.950.091
IV. Financieringsaldo	-962.843	-573.903	-388.941	-995.507	-594.363	-401.145
a. Ontvangsten	223.292	223.292	0	223.292	223.292	0
b. Uitgaven	1.186.135	797.195	388.941	1.218.799	817.655	401.145
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.616.685	-3.152.023	-2.464.662	244.170	2.595.406	-2.351.236
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.666.710	8.743.109	-2.076.399	1.050.026	5.591.087	-4.541.061
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.666.710	8.743.109	-2.076.399	1.050.026	5.591.087	-4.541.061
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.050.026	5.591.087	-4.541.061	1.294.195	8.186.492	-6.892.297
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.050.026	5.591.087	-4.541.061	1.294.195	8.186.492	-6.892.297

Budgettair resultaat	2026		
	Gemeente en OCMW	Gemeente	OCMW
I. Exploitatiesaldo	1.329.510	3.384.316	-2.054.806
a. Ontvangsten	27.170.621	18.836.137	8.334.483
b. Uitgaven	25.841.110	15.451.821	10.389.289
II. Investeringsaldo	-277.712	-277.712	0
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	277.712	277.712	0
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.051.798	3.106.604	-2.054.806
IV. Financieringsaldo	-1.255.679	-842.818	-412.861
a. Ontvangsten	0	0	0
b. Uitgaven	1.255.679	842.818	412.861
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-203.880	2.263.786	-2.467.667
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.294.195	8.186.492	-6.892.297
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.294.195	8.186.492	-6.892.297
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.090.315	10.450.278	-9.359.963
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.090.315	10.450.278	-9.359.963

Journalvolnummers: Budg. 64844

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Marijke Clerx

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur: Wendy Bekkers

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	16.157.755	17.908.273
Investerings	7.138.594	2.809.956
Financiering	797.195	223.292
Leningen en leasings	797.195	223.292
- OCMW		
Exploitatie	10.419.482	8.690.361
Investerings	346.600	0
Financiering	388.941	0
Leningen en leasings	388.941	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 64844

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Marijke Clerx

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur: Wendy Bekkers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	824.547	624.303	612.807	624.638	604.979	580.844
Ontvangsten	11.907.638	12.127.883	12.738.473	14.527.104	14.335.351	15.010.671
Saldo	11.083.091	11.503.580	12.125.666	13.902.466	13.730.372	14.429.827
Investerings						
Uitgaven	0	0	58.419	0	0	0
Ontvangsten	1.354.372	0	0	82.710	220.000	173.000
Saldo	1.354.372	0	-58.419	82.710	220.000	173.000
Financiering						
Uitgaven	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799
Ontvangsten	0	0	2.296.455	185.300	223.292	223.292
Saldo	-1.131.389	-1.222.750	1.033.968	-1.215.290	-962.843	-995.507
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.762.511	4.041.697	4.417.901	4.236.550	5.586.976	4.834.621
Ontvangsten	171.223	225.236	373.650	215.933	185.519	185.519
Saldo	-3.591.288	-3.816.461	-4.044.251	-4.020.617	-5.401.457	-4.649.102
Investerings						
Uitgaven	635.788	1.050.831	108.557	283.800	549.338	259.413
Ontvangsten	0	29.819	0	0	0	0
Saldo	-635.788	-1.021.012	-108.557	-283.800	-549.338	-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
Wegeninfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	45.811	51.479	64.051	44.976	54.800	54.800
Ontvangsten	31.716	31.716	31.716	26.428	26.428	26.428
Saldo	-14.095	-19.763	-32.335	-18.548	-28.372	-28.372

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	340.787	336.641	960.578	796.101	1.812.995	325.000
Ontvangsten	-270.036	47.000	0	781.975	136.000	0
Saldo	-610.823	-289.641	-960.578	-14.126	-1.676.995	-325.000
Milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	704.561	789.699	831.923	773.727	898.650	891.400
Ontvangsten	21.713	46.709	88.567	99.602	93.670	59.740
Saldo	-682.848	-742.990	-743.357	-674.126	-804.979	-831.659
Veiligheidsdiensten						
Exploitatie						
Uitgaven	1.081.953	1.127.714	1.176.467	1.397.267	1.438.072	1.485.256
Ontvangsten	0	705	14.080	477.789	473.920	849.500
Saldo	-1.081.953	-1.127.009	-1.162.387	-919.478	-964.152	-635.756
Investerings						
Uitgaven	0	46.251	17.474	5.128	302.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-46.251	-17.474	-5.128	-302.500	0
Handel, toerisme en landbouw						
Exploitatie						
Uitgaven	184.969	187.874	197.214	281.977	350.615	320.686
Ontvangsten	108.338	123.051	129.199	126.188	120.733	120.733
Saldo	-76.630	-64.823	-68.016	-155.788	-229.882	-199.953
Investerings						
Uitgaven	11.359	10.000	8.183	9.251	221.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.359	-10.000	-8.183	-9.251	-221.000	0
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.433.512	2.547.138	2.736.416	2.767.462	3.045.895	2.931.690
Ontvangsten	763.133	775.384	951.951	748.777	812.745	900.745
Saldo	-1.670.379	-1.771.754	-1.784.465	-2.018.685	-2.233.149	-2.030.944
Investerings						
Uitgaven	404.772	236.300	142.022	1.129.353	1.829.400	15.000
Ontvangsten	474.347	756.315	841.023	857.604	1.441.791	0
Saldo	69.576	520.015	699.001	-271.750	-387.609	-15.000
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.375.070	1.504.488	1.747.888	1.856.973	1.919.934	1.966.261
Ontvangsten	138.576	143.818	198.164	200.003	174.065	167.558

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-1.236.494	-1.360.669	-1.549.723	-1.656.970	-1.745.869	-1.798.703
Investerings						
Uitgaven	651.265	1.526.617	1.589.265	132.674	392.255	0
Ontvangsten	0	0	0	30.349	12.165	0
Saldo	-651.265	-1.526.617	-1.589.265	-102.325	-380.089	0
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	1.821.550	1.893.355	1.994.389	1.946.008	2.062.071	2.048.129
Ontvangsten	1.910.694	2.038.787	1.962.297	1.962.801	1.964.349	1.947.599
Saldo	89.144	145.432	-32.092	16.793	-97.722	-100.530
Investerings						
Uitgaven	45.180	109.685	86.712	22.249	2.004.552	0
Ontvangsten	0	0	0	0	1.000.000	0
Saldo	-45.180	-109.685	-86.712	-22.249	-1.004.552	0
Sociale diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	7.681.964	7.949.091	9.516.048	9.926.064	10.615.245	10.720.412
Ontvangsten	7.190.563	7.091.083	8.053.649	8.650.869	8.411.853	8.246.407
Saldo	-491.402	-858.008	-1.462.399	-1.275.195	-2.203.393	-2.474.005
Investerings						
Uitgaven	87.127	24.360	189.583	175.574	373.154	14.712
Ontvangsten	255.000	0	0	0	0	0
Saldo	167.873	-24.360	-189.583	-175.574	-373.154	-14.712

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	569.674
Ontvangsten	14.381.912
Saldo	13.812.237
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	1.255.679
Ontvangsten	0
Saldo	-1.255.679
Algemeen Bestuur	
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
Wegeninfrastructuur	
Exploitatie	
Uitgaven	54.800
Ontvangsten	26.428
Saldo	-28.372
Investerings	
Uitgaven	225.000
Ontvangsten	0
Saldo	-225.000
Milieu	
Exploitatie	
Uitgaven	891.400
Ontvangsten	59.740
Saldo	-831.659
Veiligheidsdiensten	
Exploitatie	
Uitgaven	1.542.982
Ontvangsten	1.125.500
Saldo	-417.482
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Handel, toerisme en landbouw	
Exploitatie	
Uitgaven	386.514
Ontvangsten	120.733
Saldo	-265.781
Investerings	

	2026
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Wonen en ruimtelijke ordening	
Exploitatie	
Uitgaven	2.892.103
Ontvangsten	900.745
Saldo	-1.991.357
Investerings	
Uitgaven	15.000
Ontvangsten	0
Saldo	-15.000
Cultuur en vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	1.923.795
Ontvangsten	167.558
Saldo	-1.756.237
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Leren en onderwijs	
Exploitatie	
Uitgaven	2.050.212
Ontvangsten	1.947.599
Saldo	-102.613
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Sociale diensten	
Exploitatie	
Uitgaven	10.588.181
Ontvangsten	8.249.207
Saldo	-2.338.974
Investerings	
Uitgaven	12.712
Ontvangsten	0
Saldo	-12.712

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	19.294.874	20.119.884	22.704.412	23.255.063	26.008.352	25.288.755	25.307.975
1. Goederen en diensten	3.329.401	3.576.665	4.609.481	4.277.025	5.351.388	4.474.783	4.413.994
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.665.685	13.157.106	14.381.808	14.881.634	16.080.756	16.376.655	16.598.916
a. Politiek personeel	345.142	348.130	418.589	401.887	421.758	430.320	434.622
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.475.441	2.576.274	2.565.208	2.480.420	3.055.474	2.771.858	2.878.406
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.965.998	8.294.007	9.456.476	10.038.516	10.570.201	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	343.136	397.627	378.755	378.755
g. Pensioenen	161.147	160.240	168.318	177.676	195.696	195.696	195.696
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	540.343	548.598	632.082	741.453	915.553	780.362	565.362
4. Toegestane werkingsubsidies	2.647.224	2.789.734	3.043.244	3.312.920	3.525.946	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	919.188	859.604	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	871.012	320.484	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	542.256	1.388.362	1.422.266	1.540.266
5. Andere operationele uitgaven	112.222	47.781	37.796	42.032	134.709	58.061	57.561
B. Financiële uitgaven	621.574	596.954	590.691	600.579	568.885	545.344	533.135
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	616.975	590.806	588.409	597.208	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	14.454	11.616	24.715	46.148
2. Andere financiële uitgaven	4.598	6.147	2.283	3.371	5.150	2.650	2.650
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	21.575.112	21.879.591	23.614.143	26.208.798	25.880.717	26.708.985	26.364.704
1. Ontvangsten uit de werking	4.923.692	5.085.105	5.800.344	6.015.712	6.177.706	6.157.536	6.157.536
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.635.663	6.706.886	6.937.190	8.699.038	8.541.510	9.356.994	9.897.085
a. Aanvullende belastingen	5.597.974	5.550.695	5.756.599	7.104.212	6.924.514	7.319.825	7.583.916
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.931.436	2.922.126	3.060.194	3.330.803	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	3.524.535	3.083.299	3.288.070	3.441.956
- Andere aanvullende belastingen	246.219	225.524	228.654	248.873	259.893	268.186	272.964
b. Andere belastingen en boetes	1.037.689	1.156.191	1.180.590	1.594.827	1.616.996	2.037.169	2.313.169
3. Werkingsubsidies	9.761.227	9.851.335	10.508.114	11.247.382	11.033.280	11.087.234	10.194.184
a. Algemene werkingsubsidies	5.107.222	5.106.634	5.760.336	6.212.904	6.278.642	6.516.477	5.623.627
- Gemeentefonds	3.909.558	4.031.285	4.282.463	4.345.957	4.560.423	4.706.887	4.768.368
- Andere algemene werkingsubsidies	1.197.664	1.075.349	1.477.872	1.866.947	1.718.219	1.809.590	855.260
- 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	1.861.528	1.718.219	1.809.590	855.260
- van de gemeente	17.640	25.200	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.059	0	0	5.419	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	4.654.006	4.744.701	4.747.779	5.034.478	4.754.638	4.570.756	4.570.556
- van de federale overheid	1.619.367	1.482.677	1.977.181	1.596.038	2.296.378	2.152.933	2.152.733
- van de Vlaamse overheid	3.008.754	3.208.932	2.725.199	3.401.433	2.427.660	2.387.223	2.387.223
- van de provincie	0	10.718	0	2.040	200	200	200
- van de gemeente	2.320	0	7.497	0	2.800	2.800	2.800
- van andere entiteiten	23.564	42.374	37.902	34.967	27.600	27.600	27.600
4. Recuperatie individuele hulpverlening	120.304	125.785	119.609	108.608	19.600	16.600	19.600
5. Andere operationele ontvangsten	134.226	110.479	248.885	138.057	108.621	90.621	96.300
B. Financiële ontvangsten	668.482	724.782	927.603	826.697	717.916	805.916	805.916
III. Exploitatiesaldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	3.179.853	21.396	1.680.802	1.329.510

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	500	25	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	500	25	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.176.278	3.330.686	3.129.160	2.525.215	7.094.301	614.125	277.712
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.176.278	3.330.686	3.129.160	2.525.215	7.094.301	614.125	277.712
a. Terreinen en gebouwen	1.299.052	1.633.125	1.674.794	1.262.595	3.214.765	25.833	12.712
b. Wegen en andere infrastructuur	699.536	490.389	985.153	791.777	2.078.595	295.000	225.000
c. Roerende goederen	177.690	391.752	372.757	285.542	1.577.649	70.000	40.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	815.420	96.455	185.300	223.292	223.292	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	13.514	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	10.000	17.621	28.890	390.893	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	9.438	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	10.000	8.183	28.890	390.893	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.354.372	0	0	82.710	370.384	173.000	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	370.384	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	82.710	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	181.890	355.549	254.160	1.413.122	824.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.890	355.549	254.160	1.142.165	824.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	181.890	107.509	0	1.142.165	688.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.040	254.160	0	136.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	270.957	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	270.957	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	277.421	477.585	586.863	256.806	1.615.573	0	0
- van de federale overheid	0	353.260	0	8.132	1.012.165	0	0
- van de Vlaamse overheid	22.421	0	86.863	248.674	603.407	0	0
- van de provincie	255.000	124.325	500.000	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-362.594	-2.507.551	-2.319.772	-801.493	-4.675.237	-441.125	-277.712

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.964.551	-620.016	-1.073.130	2.378.360	-4.653.841	1.239.677	1.051.798

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799	1.255.679
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.186.135	1.218.799	1.255.679
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	815.420	2.296.455	185.300	223.292	223.292	0
- 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	185.300	223.292	223.292	0
III. Financieringsaldo	-1.131.389	-407.330	1.033.968	-1.215.290	-962.843	-995.507	-1.255.679

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	833.162	-1.027.346	-39.162	1.163.070	-5.616.685	244.170	-203.880

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	
I. UITGAVEN	0	1.084.152	0	0	0	1.084.152
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.084.152	0	0	0	1.084.152
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.084.152	0	0	0	1.084.152
a. Terreinen en gebouwen	0	1.084.152	0	0	0	1.084.152
II. ONTVANGSTEN	0	1.001.442	0	0	0	1.001.442
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.001.442	0	0	0	1.001.442
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	730.485	0	0	0	730.485
a. Terreinen en gebouwen	0	730.485	0	0	0	730.485
2. Andere materiële vaste activa	0	270.957	0	0	0	270.957
a. Onroerende goederen	0	270.957	0	0	0	270.957

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.084.152	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.084.152	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.084.152	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.084.152	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.001.442	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.001.442	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	730.485	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	730.485	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	270.957	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	270.957	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
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	
I. UITGAVEN	0	3.325.331	0	0	0	3.325.331
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.325.331	0	0	0	3.325.331
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.325.331	0	0	0	3.325.331
a. Terreinen en gebouwen	0	3.325.331	0	0	0	3.325.331

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	392.096	1.469.982	1.433.698	29.555	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	392.096	1.469.982	1.433.698	29.555	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	392.096	1.469.982	1.433.698	29.555	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	392.096	1.469.982	1.433.698	29.555	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	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	
I. UITGAVEN	689.675	17.462	0	17.500	0	724.637
B. Investerings in materiële vaste activa	689.675	17.462	0	17.500	0	724.637
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	689.675	17.462	0	17.500	0	724.637
a. Terreinen en gebouwen	474.000	0	0	0	0	474.000
b. Wegen en andere infrastructuur	215.675	17.462	0	17.500	0	250.637

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	17.462	0	0	0	17.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.462	0	0	0	17.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.462	0	0	0	17.500	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.462	0	0	0	17.500	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
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	
I. UITGAVEN	430.069	0	0	720.000	0	1.150.069
B. Investerings in materiële vaste activa	430.069	0	0	720.000	0	1.150.069
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	430.069	0	0	720.000	0	1.150.069
b. Wegen en andere infrastructuur	430.069	0	0	720.000	0	1.150.069
II. ONTVANGSTEN	0	1.090.170	0	0	0	1.090.170
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.090.170	0	0	0	1.090.170
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.090.170	0	0	0	1.090.170
a. Terreinen en gebouwen	0	587.970	0	0	0	587.970
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	720.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	720.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	720.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	720.000	0
II. ONTVANGSTEN	181.890	248.040	254.160	406.080	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	181.890	248.040	254.160	406.080	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.890	248.040	254.160	406.080	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	181.890	0	0	406.080	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.040	254.160	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
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	
I. UITGAVEN	34.869	1.020.997	0	2.234	0	1.058.100
B. Investerings in materiële vaste activa	34.869	1.020.997	0	2.234	0	1.058.100
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.869	1.020.997	0	2.234	0	1.058.100
a. Terreinen en gebouwen	0	5.100	0	0	0	5.100
b. Wegen en andere infrastructuur	34.869	1.015.897	0	2.234	0	1.053.000
II. ONTVANGSTEN	0	-223.036	0	136.000	0	-87.036
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	47.000	0	136.000	0	183.000
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
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	-270.036	0	0	0	-270.036

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.376	0	601.764	416.858	0	2.234	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.376	0	601.764	416.858	0	2.234	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.376	0	601.764	416.858	0	2.234	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.100	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.376	0	601.764	411.758	0	2.234	0
II. ONTVANGSTEN	-270.036	47.000	0	0	0	136.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	47.000	0	0	0	136.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.000	0	0	0	136.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	47.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	136.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-270.036	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
II. ONTVANGSTEN	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

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	
I. UITGAVEN	213.098	409.686	0	0	0	622.784
B. Investerings in materiële vaste activa	213.098	409.686	0	0	0	622.784
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	213.098	409.686	0	0	0	622.784
b. Wegen en andere infrastructuur	213.098	409.686	0	0	0	622.784
II. ONTVANGSTEN	613.680	0	0	0	0	613.680
B. Verkoop van materiële vaste activa	613.680	0	0	0	0	613.680
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	237.936	170.974	0	776	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	237.936	170.974	0	776	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.936	170.974	0	776	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	237.936	170.974	0	776	0	0	0

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0
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_8_2024 2024: Budg. 64844

() 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. 534622 Alg. 45488

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 600058 Alg. 46931

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 707273 Alg. 49438

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 844117 Alg. 64839

Q_ORIGINEEL_2024_Q1 2024: Budg. 765917 Alg. 14787

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	17.880.453	17.374.483	18.260.427	17.274.703	16.279.195	15.291.661
1. Financiële schulden op 1 januari	19.039.021	17.880.453	17.374.483	18.260.427	17.274.703	16.279.195
2. Nieuwe leningen	0	815.420	2.296.455	185.300	223.292	223.292
4. Overboekingen	-1.158.568	-1.321.390	-1.410.511	-1.171.025	-1.218.799	-1.210.826
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.158.568	1.257.208	1.405.231	1.175.665	1.208.329	1.200.356
1. Financiële schulden op 1 januari	1.131.389	1.158.568	1.257.208	1.405.231	1.175.665	1.208.329
2. Aflossingen	-1.131.389	-1.222.750	-1.262.487	-1.400.591	-1.186.135	-1.218.799
3. Overboekingen	1.158.568	1.321.390	1.410.511	1.171.025	1.218.799	1.210.826
C. Financiële schulden op korte termijn	376.240	139.622	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	19.415.261	18.771.313	19.665.659	18.450.368	17.487.525	16.492.017

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	15.291.661
1. Financiële schulden op 1 januari	15.291.661
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-55.323
1. Financiële schulden op 1 januari	1.200.356
2. Aflossingen	-1.255.679
3. Overboekingen	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	15.236.339

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_2024 2024: Budg. 64844

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 844117 Alg. 64839

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. De cijfers die we moeten opnemen in de meerjarenplanning wijken steeds af van de effectief gerealiseerde investeringen en bijgevolg ook leasing van deze verlichting die er gebeurt. Dit is een onzekere factor maar is uiteindelijk in de boekhouding een nuloperatie.

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.

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025
Financiële risico's

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 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.
8. De grote investeringsdossiers zoals daar zijn de vernieuwing van de kleuterschool de Maaskei, het dossier Landinrichtingsproject 'Kessenich in zicht', ... zijn altijd dossiers met financiële risico's omdat er zich in de uitvoering van het project steeds meerwerken of onvoorziene werken kunnen voordien en dan zijn er nog de prijsherzieningen die afhankelijk zijn van de inflatie en dus moeilijk tot niet in te schatten zijn.

Toelichting bij de Meerjarenplanning 2020-2025
Beschrijving grondslagen en assumpties

Beschrijving grondslagen en assumpties:

	2023	2024	2025	2026
Personenbelasting	€ 3.484.487,51	€ 3.077.621,74	€ 3.288.070,29	€ 3.441.995,60
Onroerende voorheffing	€ 3.330.803,00	€ 3.581.322,00	€ 3.763.569,00	€ 3.868.996,00
Intresten leningen gemeente KBC	412.827,79	393.070,84	371.425,57	349.790,54
Aflossingen leningen gemeente KBC	613.907,15	631.400,54	639.164,78	657.964,78
Intresten leningen gemeente Belfius	2.479,62	1.379,87	1.089,37	798,87
Aflossingen leningen gemeente Belfius	€ 330.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Intresten leningen OCMW KBC	167.446,22	157.668,36	145.464,43	133.748,03
Aflossingen leningen OCMW KBC	379.162,88	388.940,76	401.144,68	412.861,08
Intresten leasingschuld 'Licht als dienst' en voertuigen	14.453,96	11.616,00	24.715,00	46.148,00
Aflossingen leasingschuld 'Licht als dienst' en voertuigen	77.520,79	95.794,00	108.490,00	114.853,00
Gemeentefonds				
Gemeentefonds	€ 3.652.476,37	€ 3.849.785,00	€ 3.984.532,00	€ 4.123.995,00

Toelichting bij de Meerjarenplanning 2020-2025
Beschrijving grondslagen en assumpties

OCMW	€ 317.606,64	€ 334.764,00	€ 346.481,00	€ 358.608,00
Extra middelen vr gemeenten met open ruimte	€ 525.632,00	€ 544.029,00	€ 563.070,00	€ 582.777,00

Politiezone	€ 838.228,00	€ 859.604,00	€ 854.770,00	€ 854.770,00
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Brandweerzone	€ 456.152,83	€ 467.965,77	€ 472.645,42	€ 477.371,88
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Responsabiliseringsbijdrage gemeente	€ -32.239,08	€ 103.619,00	€ 147.328,00	€ 191.018,00
Responsabiliseringsbijdrage OCMW	€ -24.135,06	€ 136.962,00	€ 174.631,00	€ 213.164,00
Vlaamse dotatie respbijdrage gemeente	€ 34.025,00	€ 51.278,00	€ 71.913,50	€ 93.066,00
Vlaamse dotatie respbijdrage OCMW	€ 71.587,50	€ 68.171,00	€ 86.229,00	€ 100.523,50

Ontvangsten schijven Herstructureringscomite dossier jachthaven				
Marec	€ -	€ -		€ -
Gemeente		€ 231.674,96		€ -

VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS:

Volgende documentatie bij de meerjarenplanning is beschikbaar op locatie
<https://www.kinrooi.be/MJP-A8-sept2024>

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 8 (september 2024) 2020-2025

Medio het jaar is het noodzakelijk dat de budgetten in de meerjarenplanning worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Zowel de budgetten voor de komende jaren van de meerjarenplanning (2025-2026) als die van het huidige jaar 2024 worden onder de loep genomen. In deze meerjarenplanaanpassing wordt bovendien het resultaat van de rekening 2023 opgenomen.

De exploitatiebudgetten werden, op aangeven van de diensthoofden van de betreffende diensten, bijgestuurd waar nodig. De personeelsbudgetten worden in driemaandelijks overleg tussen de personeelsdienst en financiële dienst besproken. De aanpassingen die in de oorspronkelijke budgetten niet voorzien werden, worden bij deze meerjarenplanaanpassing opgenomen.

Het investeringsprogramma 2024-2026 werd geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd naar aanleiding van voortschrijdend inzicht.

1. Aanpassingen aan kredieten 2024:

EXPLOITATIEBUDGET:

In het exploitatiebudget van 2024 worden nog enkele bijstellingen gedaan:

- Bijsturing van alle personeelsbudgetten a rato van de nog te betalen weddes voor het laatste semester en rekening houdend met de wijzigingen van het eerste semester – dit resulteert in een verlaging van de kredieten met €250.000;
- Aansluiting Limburgs Loonhuis was niet voorzien en wordt gebudgetteerd op €25.000;
- Omboeken weddes contractuelen van woonzorgcentrum naar lonen voor uitzendkrachten;
- Bijkomend krediet voorzien voor de juridische ondersteuning in de dossiers centrumontwikkeling Kinrooi en vakantiewoningen;
- Onderhoudscontracten voor systeem trajectcontrole waren budgettair niet voorzien tbv €4.000 per kwartaal;
- Er was geen krediet voorzien voor de groeninventarisatie die in 2024 en 2025 zal plaatsvinden voor geheel Kinrooi en in kaart wordt gebracht;
- Krediet voor externe ondersteuning bij technische dienst, dienst ruimte en personeelsdienst wordt bijvoorzien voor in totaal €150.000;
- Verhoogde werkingssubsidie door Opgroeien voor kinderopvang door indexatie tbv €27.000;
- Subsidie oplopende personeels- en energiekosten waren niet voorzien in de oorspronkelijke meerjarenplanning, deze bedraagt €184.000 voor 2024 en €221.000 voor 2025;

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025

Motivering

- De dotaties van de responsabiliseringsbijdragen voor gemeente en OCMW zijn gewijzigd: verhoging van OCMW dotatie van €25.000 per jaar en verlaging van gemeentelijke dotatie met €3.000 per jaar;
- Diverse kleine aanpassingen

INVESTERINGSBUDGET:

In het investeringsbudget 2024 werden onder andere volgende aanpassingen doorgevoerd:

- Voor het eindrapport van de archeologische opgravingen in Kessenich was geen krediet meer beschikbaar - €15.600 werd bijvoorzien;
- Aanpassing kredieten rioleringsdossiers ism Fluvius en VMM – gemeentelijk aandeel wordt met €64.000 verhoogd;
- Bijkomende verkeerskussens aan te kopen op gevaarlijke wegen - €12.500;
- Bijsturing budget nodig voor dossier 'Kessenich in zicht' voor €43.000;
- Voor aanleg nutsleidingen in verkaveling Hoogveldstraat (tbv verkoop gronden) dient €34.000 voorzien te worden;
- Noodzakelijke voorbereidende werken aan kite- en surfgebouw door eigen technische dienst en enkele meerwerken/aanpassingen kosten samen €21.000;
- Wegherstelling en voorzien van kantstroken in de Heinestraat zijn noodzakelijk. Hiervoor wordt bij deze aanpassing €115.000 krediet voorzien;
- We ontvangen geen investeringssubsidie voor paden en trage wegen en verliezen hierdoor €90.000 aan investeringsontvangsten;

2. Aanpassingen aan kredieten 2025-2026:

Voor 2025 en 2026 zijn volgende aanpassingen aan de cijfers gedaan:

- De dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage is voor de jaren 2025 en 2026 zowel voor gemeente als OCMW aangepast naar de nieuwe cijfers die we mochten ontvangen, een aanpassing van €24.000 per jaar voor gemeente én OCMW samen;
- De subsidie voor oplopende personeels- en energiekosten ontvangen we in 2024 maar ook nog in 2025 en bedraagt voor dit laatste jaar €221.000;