



AGB Zoersel
administratief centrum
Handelslei 167, 2980 Zoersel
T 03 2980 0 00
F 03 2980 9 00
gemeente@zoersel.be
www.zoersel.be

De jaarrekening 2022

1. DE BELEIDSEVALUATIE

Beleidsvaluatie

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 714 Alg. 2022001678 / EK 696 IK 585

AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Prioritaire Boven beleidsdoelstelling: MV

Missie & Visie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	253.553	236.576	199.825
Ontvangsten	301.737	273.862	224.472
Saldo	48.184	37.286	24.647
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
Financiering			
Uitgaven	22.946	24.948	24.948
Ontvangsten	0	20.000	20.000
Saldo	-22.946	-4.948	-4.948

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Wij slaan de handen in elkaar met burgers, verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen om samen van Zoersel een actieve en warme gemeente te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *is lopende*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.520	13.990	13.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.520	-13.990	-13.300
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000026

We ontwikkelen de bibliotheek verder als een actieve informatieverstrekker voor jong en oud, en we zetten actief in op leren, creëren, ontmoeten en inspireren (four spaces-model) binnen en buiten de muren van de bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *is lopende: De bibliotheek heeft in 2022 actief ingezet op leren, creëren, ontmoeten en inspireren binnen en buiten de muren van de bibliotheek. De collecties in de drie bibliotheken werden continu vernieuwd met nieuwe boeken, tijdschriften en dvd's. De vrije inloop en cursussen van digidak, het Leescafé, klasuitleningen, activiteiten Jeugboekenmaand, een tentoonstelling met de dienst Milieu en verschillende activiteiten, dikwijls met inwoners van Zoersel zorgden ervoor dat de bibliotheek meer is dan enkel een plek van boeken uitlenen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.458	3.490	3.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.458	-3.490	-3.300
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000027

We zetten verder in op digitalisering in de bibliotheek en houden onze ogen open voor nieuwe interessante digitale ontwikkelingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *is lopende: De bibliotheek werkt tweede jaar met het Vlaamse Eengemaakt Bibliotheekstelsel en probeert vanaf januari 2022 haar bestellingen via het stelsel te managen. Cultuurconnect investeert doorlopend in een verbeterde digitale dienstverlening. Inwoners kunnen sinds voorjaar 2022 zelf materialen interbibliotheecair laten overkomen uit elke openbare bibliotheek in Vlaanderen via de online catalogus van de bibliotheek.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.062	10.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.062	-10.500	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000028

We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *is lopende: De voorziene opfrissingswerken in het meerjarenplan zijn uitgevoerd. Betreft de realisatie van een bibliotheek in Sint-Antonius hebben de gemeente Zoersel, het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw, Kamp-C en Zonnewind zich aangesloten bij een consortium dat begin 2022 een project heeft ingediend bij Horizon Europe Missions and the New European Bauhaus (NEB). Het project zet in op een ecologisch duurzame, sociaal eerlijke en esthetisch aantrekkelijke conversie van verouderde infrastructuur, met gebruikmaking van architectuur, design en cultuur als kernbronnen voor een duurzame samenleving. Het project is gestart in oktober 2022.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000007: Niet in doelstellingen vertaald beleid

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244.032	222.586	186.525
Ontvangsten	301.737	273.862	224.472
Saldo	57.704	51.276	37.947
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
Financiering			
Uitgaven	22.946	24.948	24.948
Ontvangsten	0	20.000	20.000
Saldo	-22.946	-4.948	-4.948

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: Vul hier de locatie in waar uw ODAA komt te staan

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 585

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 696

2. DE FINANCIËLE NOTA

J1: Doelstellingenrekening

2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 714 Alg. 2022001678 / EK 696

AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

Wij slaan de handen in elkaar met burgers, verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen om samen van Zoersel een actieve en warme gemeente te maken.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	9.520	13.990
Ontvangst	0	0
Saldo	-9.520	-13.990
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	244.032	222.586
Ontvangst	301.737	273.862
Saldo	57.704	51.276
Investering		
Uitgave	0	20.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-20.000
Financiering		
Uitgave	22.946	24.948
Ontvangst	0	20.000
Saldo	-22.946	-4.948

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	253.553	236.576
Ontvangst	301.737	273.862
Saldo	48.184	37.286
Investering		
Uitgave	0	20.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-20.000
Financiering		
Uitgave	22.946	24.948
Ontvangst	0	20.000
Saldo	-22.946	-4.948

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 696

J2: Staat van het financieel evenwicht

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 714 Alg. 2022001678 / EK 696

AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	48.184	37.286
a. Ontvangsten	301.737	273.862
b. Uitgaven	253.553	236.576
II. Investeringsaldo	0	-20.000
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	20.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	48.184	17.286
IV. Financieringsaldo	-22.946	-4.948
a. Ontvangsten	0	20.000
b. Uitgaven	22.946	24.948
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	25.238	12.338
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-11.865	-11.865
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	13.373	473
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	13.373	473

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	48.184	37.286
II. Netto periodieke aflossingen	22.946	24.948
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	22.946	24.948
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	25.238	12.338

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	25.238	12.338
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-146.004	-144.002
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	22.946	24.948
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	168.950	168.950
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-120.766	-131.664

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	13.373	473
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	13.373	473
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	25.238	12.338
Totale Autofinancieringsmarge	25.238	12.338
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-120.766	-131.664
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-120.766	-131.664

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 604 Alg. 2021001599

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 696

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 714 Alg. 2022001678 / EK 696 IK 585

AGB Zoersel (0687.958.543)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf						
Exploitatie	253.553	301.737	236.576	273.862	199.825	224.472
Investerings	0	0	20.000	0	20.000	0
Financiering	22.946	0	24.948	20.000	24.948	20.000
Leningen en leasings	22.946	0	24.948	20.000	24.948	20.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 585

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 696

J4: Balans

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 714 Alg. 2022001678 / JR-1 Budg. 604 Alg. 2021001599

AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2022	2021
ACTIVA	2.269.125	2.215.669
I. Vlottende activa	180.192	103.789
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	7.099	36.105
B. Vorderingen op korte termijn	164.687	60.500
1. Vorderingen uit ruiltransacties	164.687	60.500
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	8.406	7.184
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	0	0
II. Vaste activa	2.088.933	2.111.879
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
C. Materiële vaste activa	2.088.933	2.111.879
1. Gemeenschapsgoederen	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.088.933	2.111.879
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	5.773	6.558
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.083.160	2.105.321
3. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0

	2022	2021
PASSIVA	2.269.125	2.215.669
I. Schulden	2.254.125	2.221.146
A. Schulden op korte termijn	188.139	132.214
1. Schulden uit ruiltransacties	134.658	105.642
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	134.658	105.642
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	24.331	3.516
3. Overlopende rekeningen van het passief	6.203	109
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	22.946	22.946
B. Schulden op lange termijn	2.065.986	2.088.933
1. Schulden uit ruiltransacties	2.065.986	2.088.933
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	2.065.986	2.088.933
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	15.000	-5.478
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	0	0
B. Gecumuleerd overschot of tekort	15.000	-5.478
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 604 Alg. 2021001599

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 714 Alg. 2022001678 / JR-1 Budg. 604 Alg. 2021001599

AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2022	2021
I. Kosten	253.957	208.360
A. Operationele kosten	253.957	208.360
1. Goederen en diensten	205.477	176.505
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	22.833	23.464
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	25.647	8.391
B. Financiële kosten	0	0
II. Opbrengsten	301.737	202.882
A. Operationele opbrengsten	301.737	202.882
1. Opbrengsten uit de werking	301.116	201.918
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	621	519
a. Algemene werkingssubsidies	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	621	519
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	0	445
B. Financiële opbrengsten	0	0
III. Overschot of tekort van het boekjaar	47.780	-5.478
A. Operationeel overschot of tekort	47.780	-5.478
B. Financieel overschot of tekort	0	0
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	47.780	-5.478
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	27.302	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	20.478	-5.478

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 604 Alg. 2021001599

3. DE TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 714 Alg. 2022001678 / EK 714

AGB Zoersel (0687.958.543)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	14.064	0	28.559	250	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.064	0	-28.559	-250	-250	-250	-250
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	22.669	22.946	22.946	24.948	24.948	24.948	24.948
Ontvangsten	106.895	0	0	0	20.000	0	0
Saldo	84.226	-22.946	-22.946	-24.948	-4.948	-24.948	-24.948
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	42.247	61.508	72.356	44.795	43.240	43.240	43.240
Ontvangsten	0	445	0	0	0	0	0
Saldo	-42.247	-61.062	-72.356	-44.795	-43.240	-43.240	-43.240
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Zich verplaatsen en mobiliteit							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Natuur en milieubeheer							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheidszorg							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Ondernemen en werken							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investeringen							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	115.023	124.456	152.637	191.531	203.367	178.601	178.601
Ontvangsten	196.442	202.436	301.737	273.862	273.147	248.066	248.066
Saldo	81.420	77.981	149.100	82.331	69.780	69.465	69.465
Investeringen							
Uitgaven	7.851	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.851	0	0	0	-20.000	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Leren en onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Zorg en opvang							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 714

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 714

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 441 Alg. 2020001579

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 604 Alg. 2021001599

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 714 Alg. 2022001678

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 714 Alg. 2022001678 / EK 714

AGB Zoersel (0687.958.543)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	165.776	185.963	226.251	236.576	246.857	222.091	222.091
1. Goederen en diensten	157.269	177.572	200.603	228.726	239.007	214.241	214.241
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	8.507	8.391	25.647	7.850	7.850	7.850	7.850
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	5.557	0	27.302	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Zoersel (0687.958.543)

2022

1 / 5

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	196.442	202.882	301.737	273.862	273.147	248.066	248.066
1. Ontvangsten uit de werking	195.870	201.918	301.116	272.862	272.147	247.066	247.066
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	573	519	621	1.000	1.000	1.000	1.000
a. Algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	573	519	621	1.000	1.000	1.000	1.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	573	519	621	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	445	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	25.109	16.919	48.184	37.286	26.290	25.975	25.975

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.851	0	0	0	20.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.851	0	0	0	20.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	7.851	0	0	0	20.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-7.851	0	0	0	-20.000	0	0

Saldo exploitatie en investeringen	17.258	16.919	48.184	37.286	6.290	25.975	25.975
---	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	22.669	22.946	22.946	24.948	24.948	24.948	24.948
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	22.669	22.946	22.946	24.948	24.948	24.948	24.948
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Zoersel (0687.958.543)

2022

4 / 5

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	106.895	0	0	0	20.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	106.895	0	0	0	20.000	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	84.226	-22.946	-22.946	-24.948	-4.948	-24.948	-24.948

Budgettair resultaat van het boekjaar	101.484	-6.028	25.238	12.338	1.342	1.027	1.027
--	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 714

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 714

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 441 Alg. 2020001579

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 604 Alg. 2021001599

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 714 Alg. 2022001678

T3: Investeringsproject

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 714 Alg. 2022001678

AGB Zoersel (0687.958.543)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

PRIO AP000028: We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

AP000028: Optimaliseren bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 714

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 441 Alg. 2020001579

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 604 Alg. 2021001599

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 714 Alg. 2022001678

T4: Evolutie van de financiële schulden

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 714 Alg. 2022001678

AGB Zoersel (0687.958.543)

Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens

Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	2.111.879	2.088.933	2.065.986	2.061.038	2.036.090	2.036.090
1. Financiële schulden op 1 januari	2.029.459	2.111.879	2.088.933	2.065.986	2.061.038	2.036.090
2. Nieuwe leningen	106.895	0	0	20.000	0	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-24.475	-22.946	-22.946	-24.948	-24.948	0
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946	-2.002
1. Financiële schulden op 1 januari	21.140	22.946	22.946	22.946	22.946	22.946
2. Aflossingen	-22.669	-22.946	-22.946	-24.948	-24.948	-24.948
3. Overboekingen	24.475	22.946	22.946	24.948	24.948	0
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	2.134.826	2.111.879	2.088.933	2.083.985	2.059.037	2.034.088

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 714

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 441 Alg. 2020001579

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 604 Alg. 2021001599

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 714 Alg. 2022001678

FINANCIËLE RISICO'S

- Het winstgevend karakter van het AGB is essentieel met betrekking tot het toe te passen fiscaal regime. Wanneer het AGB geen winst realiseert, kunnen eerdere fiscale aftrekken ter discussie komen te staan. Het AGB dekt dit risico in door middel van een prijssubsidieovereenkomst met de gemeente. Daarenboven werden de statuten recent aangepast om de overdracht van overschotten mogelijk te maken om zo een buffer te creëren voor eventuele toekomstige verliezen.
- Het winstgevend karakter van het AGB is afhankelijk van de prijssubsidies die ze ontvangt vanuit de gemeente. De prijssubsidieontvangsten zijn afhankelijk van het aantal bezoekers en het aantal ontleningen. Exogene factoren, zoals de coronacrisis, die een impact hebben op deze aantallen vormen een risico. We zetten in op een nauwkeurige opvolging van de evoluties van deze aantallen doorheen het jaar en sturen indien nodig het prijssubsidiereglement bij.
- De energiecrisis bracht volatiliteit en onzekerheid in de uitgavenstromen. Hoe volatieler de uitgaven, hoe moeilijker om de prijssubsidies hier optimaal op af te stemmen. Omdat de energie uitgaven een belangrijk aandeel vertegenwoordigen in de totale exploitatie-uitgaven van het AGB moeten de nodige veiligheidsmarges worden ingebouwd. We verwachten dat deze volatiliteit en onzekerheid nog enige tijd zal aanhouden.
- De financiële afhankelijkheid van het AGB van de prijssubsiestromen vanuit de gemeente maakt het AGB kwetsbaar voor risico's die de gemeente treffen. Voor een beschrijving van deze risico's verwijzen we naar de beleidsdocumenten van gemeente & ocmw Zoersel.

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Materiële vaste activa	2.111.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.946,00	0,00	2.088.933,00
1. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.111.879,00	0,00	0,00	0,00		-22.946,00	0,00	2.088.933,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	6.558,00	0,00	0,00	0,00		-785,00	0,00	5.773,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.105.321,00	0,00	0,00	0,00		-22.161,00	0,00	2.083.160,00
3. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	AGB Zoersel	-5.478,00	20.478,00	0,00	0,00	15.000,00
	Totaal	-5.478,00	20.478,00	0,00	0,00	15.000,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Totaal					
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	AGB Zoersel	-5.478,00			20.478,00	15.000,00
	Totaal	-5.478,00			20.478,00	15.000,00

DE WAARDERINGSREGELS

De raad van bestuur bepaalt de regels die gelden voor:

- de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen;
- de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten;
- de herwaarderingen.

In deze toelichting bij de jaarrekening worden de waarderingsregels zo samengevat dat er een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden. Als algemeen principe geldt dat de verschillende rubrieken van de balans en de staat van opbrengsten en kosten worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Hieronder staan we stil bij die rubrieken die in meer of mindere mate afwijken van dit algemene principe.

Vorderingen op korte en op lange termijn die opgenomen zijn tegen de nominale waarde maar waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig wordt, moeten worden overgeboekt naar een rekening dubieuze debiteuren. Wanneer er bovendien onzekerheid bestaat over de volledige of gedeeltelijke betaling op vervaldag van deze vorderingen dient een waardevermindering te worden toegepast. Voor de openstaande vorderingen op balansdatum werd in het kader van de eindejaarsverrichtingen 2022 een bijkomende waardevermindering van € 575,60 geboekt.

Financiële vaste activa worden volgens het algemene principe bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Op balansdatum waren er geen financiële vaste activa.

Voor *materiële en immateriële vaste activa* waarvan de gebruiksduur beperkt is, wordt jaarlijks een afschrijving opgenomen in de staat van opbrengsten en kosten zodat de aanschaffingskost gespreid wordt over de gebruiksduur van het actief. Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur. De restwaarde en de gebruiksduur moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Als algemeen principe hanteren we een restwaarde van nul en een gebruiksduur die afhankelijk is van de aard van het actief zoals voorgesteld in onderstaande tabel. In het jaar van aanschaf wordt de afschrijving pro rata toegepast op basis van de werkelijke periode van ingebruikname. Op het einde van elk financieel boekjaar wordt evenwel gekeken of het nodig is voor sommige actiefbestanddelen van dit algemeen principe af te wijken. In voorkomend geval zullen deze afwijkingen worden toegelicht in de toelichting bij de jaarrekening. Voor 2022, een jaar zonder nieuwe investeringen, werden er geen afwijkingen nodig geacht op dit algemene principe.

Omschrijving	gebruiksduur in jaren
Plannen voor onderzoek en ontwikkeling	5
Concessies, octrooien, licenties, knowhow en soortgelijke rechten	5
Plannen en studies	5
Plannen en studies – zonder uitvoering	1
Erfpacht	duurtijd erfpacht
Terreinen: buitengewoon onderhoud en uitrusting	15
Gebouwen	33
Gebouwen: buitengewoon onderhoud en uitrusting	15
Installaties, machines en uitrusting	10
Installaties, machines en uitrusting – informatica	5
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	10
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel: buitengewoon onderhoud	5

Bibliotheek lectuur en digitale dragers van audio/beeld worden niet geactiveerd wegens geringe waarde en jaarlijks terugkerende aankopen/vervangingen.

Materiële vaste activa die behoren tot de categorie 'overige materiële vaste activa' volgen het herwaarderingmodel en moeten dus voldoende regelmatig geherwaardeerd worden als de reële waarde beduidend afwijkt

van de boekhoudkundige waarde. Dit hoeft evenwel niet noodzakelijk op jaarbasis te zijn. Op balansdatum waren er geen overige materiële vaste activa.

Bij de verkoop van materiële vaste activa worden er meer-/minderwaarden geregistreerd al naargelang de verkoopprijs van het actief hoger/lager is dan de boekwaarde waarvoor het actief in de boekhouding is opgenomen. In 2022 werden geen meer-/minderwaarden genoteerd .

Ongeacht de levensduur worden op materiële vaste activa ook waardeverminderingen geboekt om bij het afsluiten van het financieel boekjaar rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur. In 2022 werden geen waardeverminderingen genoteerd.

Voorzieningen voor risico's en kosten moeten worden aangelegd voor: de naar hun aard duidelijk omschreven schulden; die op balansdatum zeker zijn; waarvan het bedrag niet vaststaat; maar wel op betrouwbare wijze kan worden geschat. Het betreft dus bestaande verplichtingen die voortvloeien uit gebeurtenissen uit het verleden, waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een uitstroom van middelen. In 2022 werden er geen voorzieningen aangelegd.

Investeringsubsidies en schenkingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of schenkingswaarde. In de volgende boekjaren worden ze indien van toepassing via afboekingen gespreid opgenomen in de staat van opbrengsten en kosten om ze op die manier in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In 2022 werden noch investeringsubsidies noch schenkingen geregistreerd.

Overlopende rekeningen activa en passiva worden geboekt en gewaardeerd voor hun aanschaffingswaarde. Deze rubriek wordt vastgesteld met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw inzake:

- gedeelte van de nog aan te rekenen inkomsten;
- kosten die niet gebruikt zijn;
- te voorziene kosten met betrekking op het boekjaar;
- op voorhand geïnde of gefactureerde omzet of opbrengsten;

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Nihil

VERKLARING VAN DE MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Aan uitgavenzijde noteren we voor het exploitatiebudget een realisatiegraad van 96% (excl. dividenduitkering): er werd slechts € 10.325 minder uitgegeven dan geraamd. Opmerkelijk is de onderbenutting van ongeveer € 21.000 van de kredieten voorzien voor gas- en elektriciteitsuitgaven. Zij vormden immers het belangrijkste onderdeel in de laatste aanpassing van het meerjarenplan. We stellen vast dat de reële kost in 2022 lager ligt dan de ramingen die we daarover mochten ontvangen begin september van het Vlaams Energiebedrijf. De gestegen energiekost bleek dus niet zo drastisch als op een gegeven ogenblik gevreesd, maar kent toch een stijging van 73% ten opzichte van 2021. Deze onderbenutting wordt deels gecompenseerd door een onderraming van de fiscale kosten die geen rekening hielden met de vennootschapsbelasting die we zullen moeten betalen op de gerealiseerde winst.

Aan ontvangstenzijde werd er in het exploitatiebudget € 27.875 meer ontvangen dan geraamd. Deze meerontvangst werd gedreven door een te conservatieve inschatting van het aantal bezoekers voor de periode november-december 2022 bij de laatste bijsturing van het prijssubsidiereglement. Het werkelijke aantal lag 37% hoger dan ingeschat.

Beide zijden van het exploitatiebudget gecombineerd met een voorgestelde winstuitkering aan de gemeente van € 27.302 maken dat het exploitatiesaldo in de rekening ongeveer € 11.000 hoger ligt dan ingeschat.

In 2022 werden in het investeringsbudget de nodige middelen voorzien voor de installatie van een nieuw uitleensysteem. Deze investering kon nog niet worden uitgevoerd in 2022 en het krediet werd dan ook overgedragen naar 2023. Hetzelfde geldt voor de overeenkomstige leningontvangst ter financiering van deze investeringsuitgave. Tot slot zit er nog een kleine marge op de financieringsuitgaven van € 2.000 doordat er ook nog geen eerste kapitaalsaflossing nodig was voor deze nieuwe lening.

Samengevat merken we dat het budgettair resultaat van het boekjaar ongeveer € 13.000 hoger eindigt dan ingeschat. Dit verschil laat zich herleiden tot het betere exploitatiesaldo van € 11.000 en de lagere financieringslast van € 2.000 zoals hierboven toegelicht. Omwille van deze verklarende componenten zien we eenzelfde verschil tussen de geraamde en gerealiseerde autofinancieringsmarge.

TOELICHTING OVER DE KOSTEN, OPBRENGSTEN, UITGAVEN EN ONTVANGSTEN MET EEN BUITENGEWONE INVLOED OP HET BUDGETTAIRE RESULTAAT EN HET OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR

Er zijn geen kosten, opbrengsten, uitgaven of ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat of het overschot van het boekjaar. De resultaten liggen in lijn met de verwachtingen en de afwijkingen werden toegelicht in de verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

OVERZICHT VAN DE OVERGEDRAGEN KREDIETEN VOOR INVESTERINGEN EN FINANCIERING

U/O	I/F	Nr actie	Omschrijving actie	overdracht
U	I	A000004	Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling vrije tijd	20.000,00
O	F	A000006	Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling financiën	20.000,00

4. DE DOCUMENTATIE

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 714 Alg. 2022001678 / EK 696 IK 585

AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Boven beleidsdoelstelling: MV: Missie & Visie

Missie & Visie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	253.553	236.576	199.825
Ontvangsten	301.737	273.862	224.472
Saldo	48.184	37.286	24.647
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
Financiering			
Uitgaven	22.946	24.948	24.948
Ontvangsten	0	20.000	20.000
Saldo	-22.946	-4.948	-4.948

Beleidsdoelstelling: BD00003: Wij slaan de handen in elkaar om samen van Zoersel een actieve en warme gemeente te maken.

Wij slaan de handen in elkaar met burgers, verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen om samen van Zoersel een actieve en warme gemeente te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.520	13.990	13.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.520	-13.990	-13.300
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP000026: Verder ontwikkelen bibliotheek als actieve informatieverstrekker

We ontwikkelen de bibliotheek verder als een actieve informatieverstrekker voor jong en oud, en we zetten actief in op leren, creëren, ontmoeten en inspireren (four spaces-model) binnen en buiten de muren van de bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.458	3.490	3.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.458	-3.490	-3.300
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: A000126: Maandelijks organisatie activiteiten voor jong en oud in bib

We organiseren elke maand in de bibliotheek activiteiten (lezing, workshop, tentoonstelling ...) voor jong en oud, waarbij we actief op zoek gaan naar samenwerking met andere gemeentediensten en/of socioculturele verenigingen en spelen in op sociaal-maatschappelijke thema's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.524	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.524	-2.500	-2.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: A000127: Inclusief en toegankelijk maken van bibliotheek voor iedereen

We maken de bibliotheek inclusief en toegankelijk voor iedereen: een publieke/sociale plek waar iedereen terecht kan en welkom is met een aangepaste collectie en activiteiten voor doelgroepen die moeilijk of niet bereikt worden (jonge kinderen, adolescenten, mensen in kansarmoede, anderstalige nieuwkomers, mensen met een beperking).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	934	990	800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-934	-990	-800
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP000027: Verder inzetten op digitalisering in de bibliotheek

We zetten verder in op digitalisering in de bibliotheek en houden onze ogen open voor nieuwe interessante digitale

ontwikkelingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.062	10.500	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.062	-10.500	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: A000128: Inzet op digitale collecties en aanbod e-boeken

We zetten in op digitale collecties (Gopress-krantenarchief, e-boekplatform, bibliotheekportaal, Leestipper ...) en vanaf 2020 bieden we e-boeken aan in de bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.786	8.500	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.786	-8.500	-8.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: A000129: Inzet op digitale activiteiten in bib voor versterking mediawijsheid breed publiek

We zetten in op digitale activiteiten (Bibster-spel, JongDigidak of Coderdojo, Digitale Week) in de bibliotheek voor klassen en andere doelgroepen met als doel de mediawijsheid van een breed publiek te versterken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	276	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-276	-2.000	-2.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: A000130: Instap in Vlaams Eengemaakt Bibliotheekstelsysteem (EBS)

We stappen mee in het Vlaams Eengemaakt Bibliotheekstelsysteem (EBS).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2021

Actieplan: AP000028: Optimaliseren bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten

We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: A000132: Opfrissing interieur bibliotheek van Halle met schilderwerken

We frissen het interieur van de bibliotheek van Halle op met schilderwerken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: A000134: Onderzoek mogelijke scenario's voor realisatie nieuwe bibliotheek in Sint-Antonius

We onderzoeken de mogelijke scenario's voor de realisatie van een nieuwe bibliotheek in Sint-Antonius.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2022

Actie: A000438: Onderzoek realisatie circulair bibliotheekfiliaal Sint-Antonius

We onderzoeken de realisatie van een nieuw circulair bibliotheekfiliaal in Sint-Antonius.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2024

Beleidsdoelstelling: BD000007: Niet in doelstellingen vertaald beleid

Niet in doelstellingen vertaald beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244.032	222.586	186.525
Ontvangsten	301.737	273.862	224.472
Saldo	57.704	51.276	37.947
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
Financiering			
Uitgaven	22.946	24.948	24.948
Ontvangsten	0	20.000	20.000
Saldo	-22.946	-4.948	-4.948

Actieplan: AP000079: Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling openbare werken

Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling openbare werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.144	93.301	56.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-82.144	-93.301	-56.550
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: A000003: Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling openbare werken

Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling openbare werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.144	93.301	56.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-82.144	-93.301	-56.550
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP000080: Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling vrije tijd

Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.559	112.440	113.380
Ontvangsten	301.737	273.862	224.472
Saldo	203.178	161.422	111.092
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: A000004: Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling vrije tijd

Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.559	112.440	113.380
Ontvangsten	301.737	273.862	224.472
Saldo	203.178	161.422	111.092
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP000081: Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling ondersteunende diensten

Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling ondersteunende diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.297	2.650	2.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.297	-2.650	-2.650
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: A000005: Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling ondersteunende diensten

Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling ondersteunende diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.297	2.650	2.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.297	-2.650	-2.650
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP000082: Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling financiën

Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.033	14.195	13.945
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.033	-14.195	-13.945
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	22.946	24.948	24.948
Ontvangsten	0	20.000	20.000
Saldo	-22.946	-4.948	-4.948

Actie: A000006: Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling financiën

Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.033	14.195	13.945
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-60.033	-14.195	-13.945
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	22.946	24.948	24.948
Ontvangsten	0	20.000	20.000
Saldo	-22.946	-4.948	-4.948

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 585

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 696

BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN

00 - Algemene financiering

- 0010 - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- 0020 - Fiscale aangelegenheden
- 0030 - Financiële aangelegenheden
- 0040 - Transacties in verband met de openbare schuld
- 0050 - Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- 0090 - Overige algemene financiering

01 - Algemeen bestuur

- 0100 - Politieke organen
- 0101 - Officieel ceremonieel
- 0110 - Secretariaat
- 0111 - Fiscale en financiële diensten
- 0112 - Personeelsdienst en vorming
- 0113 - Archief
- 0114 - Organisatiebeheersing
- 0115 - Welzijn op het werk
- 0119 - Overige algemene diensten
- 0130 - Administratieve dienstverlening
- 0150 - Internationale relaties
- 0151 - Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- 0160 - Hulp aan het buitenland
- 0170 - Binnengemeentelijke decentralisatie
- 0171 - Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- 0190 - Overig algemeen bestuur
- 0450 - Rechtspleging

02 - Zich verplaatsen en mobiliteit

- 0200 - Wegen
- 0210 - Openbaar vervoer
- 0220 - Parkeren
- 0290 - Overige mobiliteit en verkeer
- 0670 - Straatverlichting

03 - Natuur en milieubeheer

- 0300 - Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- 0309 - Overig afval- en materialenbeheer
- 0310 - Beheer van regen- en afvalwater
- 0319 - Overig waterbeheer
- 0320 - Sanering van bodemverontreiniging
- 0329 - Overige vermindering van milieuverontreiniging
- 0340 - Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- 0341 - Erosiebestrijding
- 0349 - Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- 0350 - Klimaat en energie
- 0380 - Participatie en sensibilisatie
- 0381 - Geïntegreerde milieuprojecten
- 0390 - Overige milieubescherming

04 - Veiligheidszorg

- 0400 - Politiediensten
- 0410 - Brandweer
- 0420 - Dienst 100
- 0430 - Civiele bescherming
- 0440 - Overige hulpdiensten
- 0460 - Kinderbescherming
- 0470 - Dierenbescherming
- 0480 - Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- 0490 - Overige elementen van openbare orde en veiligheid

05 - Ondernemen en werken

- 0500 - Handel en middenstand
- 0510 - Nijverheid
- 0530 - Land-, tuin- & bosbouw
- 0540 - Visvangst
- 0550 - Werkgelegenheid
- 0590 - Overige economische zaken

06 - Wonen en ruimtelijke ordening

- 0600 - Ruimtelijke planning
- 0610 - Gebiedsontwikkeling
- 0620 - Grondbeleid voor wonen
- 0621 - Bestrijding van krotwoningen
- 0622 - Woonwagenterreinen
- 0629 - Overig woonbeleid
- 0630 - Watervoorziening
- 0640 - Elektriciteitsvoorziening
- 0650 - Gasvoorziening
- 0660 - Communicatievoorzieningen
- 0680 - Groene ruimte
- 0690 - Overige nutsvoorzieningen

07 - Cultuur en vrije tijd

- 0520 - Toerisme - Onthaal en promotie
- 0521 - Toerisme - Sectorondersteuning
- 0522 - Toerisme - Infrastructuur
- 0529 - Overige activiteiten inzake toerisme
- 0700 - Musea
- 0701 - Cultuurcentrum
- 0702 - Schouwburg, concertgebouw, opera
- 0703 - Openbare bibliotheken
- 0704 - Gespecialiseerde bibliotheken
- 0705 - Gemeenschapscentrum
- 0709 - Overige culturele instellingen
- 0710 - Feesten en plechtigheden
- 0711 - Openluchtrecreatie
- 0712 - Festivals
- 0719 - Overige evenementen
- 0720 - Monumentenzorg
- 0721 - Archeologie
- 0729 - Overig beleid inzake het erfgoed

- 0739 - Overig kunst- en cultuurbeleid
- 0740 - Sportsector- en verenigingsondersteuning
- 0741 - Sportpromotie en -evenementen
- 0742 - Sportinfrastructuur
- 0749 - Overig sportbeleid
- 0750 - Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- 0751 - Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- 0752 - Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- 0759 - Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- 0790 - Erediensten
- 0791 - Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

08 - Leren en onderwijs

- 0800 - Gewoon basisonderwijs
- 0801 - Buitengewoon basisonderwijs
- 0810 - Gewoon secundair onderwijs
- 0814 - Leren en werken
- 0815 - Buitengewoon secundair onderwijs
- 0820 - Deeltijds kunstonderwijs
- 0830 - Centra voor volwassenenonderwijs
- 0835 - Hoger onderwijs
- 0860 - Centra voor leerlingenbegeleiding
- 0862 - Huisvesting voor schoolgaanden
- 0869 - Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- 0870 - Sociale voordelen
- 0879 - Andere voordelen
- 0889 - Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

09 - Zorg en opvang

- 0900 - Sociale bijstand
- 0901 - Voorschotten
- 0902 - Integratie van personen met vreemde herkomst
- 0903 - Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- 0904 - Activering van tewerkstelling
- 0905 - Dienst voor juridische informatie en advies
- 0909 - Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- 0910 - Woningen voor personen met een handicap
- 0911 - Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- 0919 - Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- 0920 - Werkloosheid
- 0930 - Sociale huisvesting
- 0940 - Jeugdvoorzieningen
- 0941 - Gezinsvervangende tehuizen
- 0942 - Onderhoudsgelden
- 0943 - Gezins hulp
- 0944 - Opvoedingsondersteuning
- 0945 - Kinderopvang
- 0946 - Thuisbezorgde maaltijden
- 0947 - Klusjesdienst
- 0948 - Poetsdienst

0949 - Overige gezinshulp
0950 - Ouderenwoningen
0951 - Dienstencentra
0952 - Assistentiewoningen
0953 - Woon- en zorgcentra
0954 - Dagzorgcentra
0959 - Overige verrichtingen betreffende ouderen
0980 - Sociale geneeskunde
0982 - Ziekenhuizen
0983 - Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
0984 - Ontsmetting en openbare reiniging
0985 - Gezondheids promotie en ziektepreventie
0986 - Eerstelijnsgezondheidszorg
0989 - Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
0990 - Begraafplaatsen
0991 - Crematoria
0992 - Lijkbezorging

OVERIGE ONDERDELEN VAN DE DOCUMENTATIE

De documentatie van dit beleidsdocument bevat normaal ook informatie over:

- de toegestane werkings- en investeringssubsidies
- de verbonden entiteiten
- de personeelsinzet
- de opbrengsten per belastingsoort

Al deze onderdelen zijn zonder voorwerp voor wat betreft het Autonoom Gemeentebedrijf Zoersel.

