



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 2023

1. DE BELEIDSEVALUATIE

Beleidsvaluatie

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 1128 Alg. 2023001738 / EK 1121 IK 696

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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	234.169	218.535	246.857
Ontvangsten	268.277	273.149	273.147
Saldo	34.107	54.614	26.290
Investerings			
Uitgaven	9.124	9.125	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.124	-9.125	0
Financiering			
Uitgaven	23.254	23.256	24.948
Ontvangsten	9.124	9.125	0
Saldo	-14.130	-14.131	-24.948

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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.490	13.990	13.990
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.490	-13.990	-13.990
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: De bibliotheek heeft in 2023 actief ingezet op leren, creëren, ontmoeten en inspireren binnen en buiten de muren van de bibliotheek. De bibliotheek had in 2023 5.229 actieve leners waarvan 794 nieuwe leden. Er werden in totaal 188.108 materialen uitgeleend + verlengingen. De collectie in de drie bibliotheken bestaat uit 76.872 materialen en werd continu vernieuwd met nieuwe boeken, tijdschriften en dvd's. Alle scholen in de drie deelgemeenten kwamen frequent met de klassen naar de bib om boeken uit te lenen en voor een bibliotheekintroductie. Jeugdbewegingen konden in de bibliotheek van Zoersel in het weekend een escapespel komen spelen en op speelse wijze de bib leren kennen. Tijdens de zomervakantie organiseerde de bibliotheek voor de eerste keer de Airbib, waarbij inwoners in openlucht op mooie plekjes in onze gemeente op dinsdagavond konden samenkomen om te lezen en elkaar te ontmoeten. In de bibliotheken zelf was er in juli en augustus voor kinderen 'Schatten van Vlieg' en 'De Leesmeter'. Tijdens de blokperiodes konden studenten in de bibliotheek van Zoersel terecht om te studeren. In de zomer werd er gestart met de DIY-leesclub waarbij de bibliotheek trachtte mensen samen te brengen om een boek te bespreken. Er werd 1 leesgroepje gevormd. Voor kinderen (3de kleuterklas t.e.m. 5de leerjaar) werden Leesjury-bijeenkomsten georganiseerd (23 deelnemers). Op donderdagvoormiddag kwamen er in 2023 275 mensen naar het Leescafé in de bibliotheek van Zoersel.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.712	3.490	3.490
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.712	-3.490	-3.490
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 31/12/2027

Toelichting evaluatie: *is lopende: Het zelfuitleensysteem in de bibliotheek van Zoersel werd in september 2023 vernieuwd. De bibliotheek biedt verschillende digitale diensten/collecties aan: e-boekplatform, online krantenkiosk en krantenarchief, leessuggestie met Mijn Leestipper en de maandelijkse elektronische nieuwsbrief van de bib. De bibliotheek is actief op sociale media met facebook en Instagram om haar activiteiten, diensten en werking te promoten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.777	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.777	-10.500	-10.500
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

Prioritair actieplan: AP000028

We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *is lopende: De voorziene oprisingswerken 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 Zonnwind zich aangesloten bij een consortium dat begin 2022 het EHHUR-project indiende 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. In 2023 liep er voor het project een locatieonderzoek/SWOT-analyse om de locaties van Kerkhoflei 14 en Handelslei 47 te bekijken als toekomstige locatie voor de bibliotheek van Sint-Antonius. Van april t.e.m. juni was er een brede bevraging van inwoners, verenigingen en organisaties over het concept van de nieuwe bibliotheek en duurzaamheid. Het project werd op de gemeentelijke adviesraden voorgesteld, alsook voor de scholen/leerkrachten en de grotere socioculturele organisaties. Aan de vragenlijst participeerden er 332 deelnemers. Op basis van deze resultaten werd er in het najaar een selectieidraad opgesteld waarop bouwteams op konden kandideren. In het najaar werd er gewerkt aan een bestek.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	222.680	204.545	232.867
Ontvangsten	268.277	273.149	273.147
Saldo	45.597	68.604	40.280
Investerings			
Uitgaven	9.124	9.125	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.124	-9.125	0
Financiering			
Uitgaven	23.254	23.256	24.948
Ontvangsten	9.124	9.125	0
Saldo	-14.130	-14.131	-24.948

Niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Geen niet-prioritaire Boven beleidsdoelstelling

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.zoersel.be/gemeente-en-bestuur/beleid/beleidsdocumenten>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 696

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 1121

2. DE FINANCIËLE NOTA

J1: Doelstellingenrekening

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 1128 Alg. 2023001738 / EK 1121

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	11.490	13.990
Ontvangst	0	0
Saldo	-11.490	-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	222.680	204.545
Ontvangst	268.277	273.149
Saldo	45.597	68.604
Investering		
Uitgave	9.124	9.125
Ontvangst	0	0
Saldo	-9.124	-9.125
Financiering		
Uitgave	23.254	23.256
Ontvangst	9.124	9.125
Saldo	-14.130	-14.131

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	234.169	218.535
Ontvangst	268.277	273.149
Saldo	34.107	54.614
Investing		
Uitgave	9.124	9.125
Ontvangst	0	0
Saldo	-9.124	-9.125
Financiering		
Uitgave	23.254	23.256
Ontvangst	9.124	9.125
Saldo	-14.130	-14.131

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 1121

J2: Staat van het financieel evenwicht

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 1128 Alg. 2023001738 / EK 1121

AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	34.107	54.614
a. Ontvangsten	268.277	273.149
b. Uitgaven	234.169	218.535
II. Investeringsaldo	-9.124	-9.125
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	9.124	9.125
III. Saldo exploitatie en investeringen	24.983	45.489
IV. Financieringsaldo	-14.130	-14.131
a. Ontvangsten	9.124	9.125
b. Uitgaven	23.254	23.256
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	10.853	31.358
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.373	13.373
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	24.227	44.731
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	24.227	44.731

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	34.107	54.614
II. Netto periodieke aflossingen	23.254	23.256
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	23.254	23.256
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	10.853	31.358

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	10.853	31.358
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-143.861	-143.859
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	23.254	23.256
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	167.115	167.115
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-133.008	-112.501

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	24.227	44.731
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	24.227	44.731
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	10.853	31.358
Totale Autofinancieringsmarge	10.853	31.358
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-133.008	-112.501
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-133.008	-112.501

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 1121

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 714 Alg. 2022001678

Dossiers van andere entiteiten:

/

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1128 Alg. 2023001738 / EK 1121 IK 696

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	234.169	268.277	218.535	273.149	246.857	273.147
Investerings	9.124	0	9.125	0	0	0
Financiering	23.254	9.124	23.256	9.125	24.948	0
Leningen en leasings	23.254	9.124	23.256	9.125	24.948	0
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_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 696

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 1121

J4: Balans

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 1128 Alg. 2023001738 / JR-1 Budg. 714 Alg. 2022001678

AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2023	2022
ACTIVA	2.159.775	2.269.125
I. Vlottende activa	84.972	180.192
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	34.602	7.099
B. Vorderingen op korte termijn	42.062	164.687
1. Vorderingen uit ruiltransacties	42.062	164.687
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	8.308	8.406
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	0	0
II. Vaste activa	2.074.803	2.088.933
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	2.074.803	2.088.933
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	2.074.803	2.088.933
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	13.805	5.773
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	2.060.998	2.083.160
3. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	0	0

	2023	2022
PASSIVA	2.159.775	2.269.125
I. Schulden	2.129.775	2.254.125
A. Schulden op korte termijn	78.831	188.139
1. Schulden uit ruiltransacties	35.364	134.658
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	35.364	134.658
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	17.758	24.331
3. Overlopende rekeningen van het passief	1.850	6.203
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	23.859	22.946
B. Schulden op lange termijn	2.050.944	2.065.986
1. Schulden uit ruiltransacties	2.050.944	2.065.986
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	2.050.944	2.065.986
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	30.000	15.000
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	0	0
B. Gecumuleerd overschot of tekort	30.000	15.000
C. Herwaarderingsreserves	0	0
D. Overig nettoactief	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 714 Alg. 2022001678

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 1128 Alg. 2023001738 / JR-1 Budg. 714 Alg. 2022001678

AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

	2023	2022
I. Kosten	234.820	253.957
A. Operationele kosten	234.820	253.957
1. Goederen en diensten	189.228	205.477
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	23.363	22.833
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	22.229	25.647
B. Financiële kosten	0	0
II. Opbrengsten	268.277	301.737
A. Operationele opbrengsten	268.277	301.737
1. Opbrengsten uit de werking	268.112	301.116
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	164	621
a. Algemene werkingssubsidies	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	164	621
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	0	0
B. Financiële opbrengsten	0	0
III. Overschot of tekort van het boekjaar	33.456	47.780
A. Operationeel overschot of tekort	33.456	47.780
B. Financieel overschot of tekort	0	0
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	33.456	47.780
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	18.456	27.302
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	15.000	20.478

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 714 Alg. 2022001678

3. DE TOELICHTING

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 1128 Alg. 2023001738 / EK 1127

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	14.064	0	28.559	19.289	250	250	250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.064	0	-28.559	-19.289	-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	23.254	23.256	23.960	24.060
Ontvangsten	106.895	0	0	9.124	9.125	2.000	0
Saldo	84.226	-22.946	-22.946	-14.130	-14.131	-21.960	-24.060
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	42.247	61.508	72.356	71.965	61.700	61.700	61.700
Ontvangsten	0	445	0	0	0	0	0
Saldo	-42.247	-61.062	-72.356	-71.965	-61.700	-61.700	-61.700
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	Jaarrekening	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
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
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
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
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
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	Jaarrekening	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	142.916	156.585	157.485	157.485
Ontvangsten	196.442	202.436	301.737	268.277	273.149	244.396	244.496
Saldo	81.420	77.981	149.100	125.361	116.564	86.911	87.011
Investeringen							
Uitgaven	7.851	0	0	9.124	9.125	2.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.851	0	0	-9.124	-9.125	-2.000	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	Jaarrekening	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_2024 2024: Alg. 1127

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 1127

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1128 Alg. 2023001738

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolgnommers: JR Budg. 1128 Alg. 2023001738 / EK 1127

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	165.776	185.963	226.251	215.713	218.535	219.435	219.435
1. Goederen en diensten	157.269	177.572	200.603	193.484	208.785	209.685	209.685
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	22.229	9.750	9.750	9.750
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	18.456	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

AGB Zoersel (0687.958.543)

2023

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	196.442	202.882	301.737	268.277	273.149	244.396	244.496
1. Ontvangsten uit de werking	195.870	201.918	301.116	268.112	272.149	243.396	243.496
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	164	1.000	1.000	1.000
a. Algemene werkingsubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingsubsidies	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 werkingsubsidies	573	519	621	164	1.000	1.000	1.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	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	164	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	34.107	54.614	24.961	25.061

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	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	Jaarrekening	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	9.124	9.125	2.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.851	0	0	9.124	9.125	2.000	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	9.124	9.125	2.000	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	Jaarrekening	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	Jaarrekening	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	-9.124	-9.125	-2.000	0

Saldo exploitatie en investeringen	17.258	16.919	48.184	24.983	45.489	22.961	25.061
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	22.669	22.946	22.946	23.254	23.256	23.960	24.060
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	22.669	22.946	22.946	23.254	23.256	23.960	24.060
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

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	106.895	0	0	9.124	9.125	2.000	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	9.124	9.125	2.000	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	-14.130	-14.131	-21.960	-24.060
Budgettair resultaat van het boekjaar	101.484	-6.028	25.238	10.853	31.358	1.001	1.001

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 1127

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 1127

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1128 Alg. 2023001738

T3: Investeringsproject

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 1128 Alg. 2023001738

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_2024 2024: Alg. 1127

() 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. 441 Alg. 2020001579

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 604 Alg. 2021001599

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 714 Alg. 2022001678

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1128 Alg. 2023001738

T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 1128 Alg. 2023001738

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	2.050.944	2.028.884	2.004.824
1. Financiële schulden op 1 januari	2.029.459	2.111.879	2.088.933	2.065.986	2.050.944	2.028.884
2. Nieuwe leningen	106.895	0	0	9.124	2.000	0
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-24.475	-22.946	-22.946	-24.166	-24.060	-24.060
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	23.859	23.959	23.959
1. Financiële schulden op 1 januari	21.140	22.946	22.946	22.946	23.859	23.959
2. Aflossingen	-22.669	-22.946	-22.946	-23.254	-23.960	-24.060
3. Overboekingen	24.475	22.946	22.946	24.166	24.060	24.060
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	2.074.803	2.052.843	2.028.783

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 1127

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1128 Alg. 2023001738

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 voorzien de statuten de mogelijkheid tot het overdragen van overschotten 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. Onvoorspelbare factoren 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 prijssubsidiestromen 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	2.088.933,00	9.124,00	0,00	0,00	0,00	-23.254,00	0,00	2.074.803,00
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	2.088.933,00	9.124,00	0,00	0,00		-23.254,00	0,00	2.074.803,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	5.773,00	9.124,00	0,00	0,00		-1.093,00	1,00	13.805,00
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	2.083.160,00	0,00	0,00	0,00		-22.161,00	-1,00	2.060.998,00
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. Kapitaalssubsidies 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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totaal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	15.000,00			15.000,00	30.000,00
Totaal	15.000,00			15.000,00	30.000,00

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 2023 een waardevermindering van € 685,11 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 99% (excl. dividenduitkering): er werd slechts € 2.822 minder uitgegeven dan geraamd. Dit is grotendeels het nettoresultaat van enerzijds een overraming van het globale collectiebudget (€ 6.811), het budget voor nutsvoorzieningen (€ 4.626) en het budget voor diverse activiteiten (€ 1.718) en anderzijds een onderraming van € 11.897 van fiscale kosten voornamelijk omwille van de vennootschapsbelasting die we zullen moeten betalen op de gerealiseerde winst. Merk op dat in de diverse schema's de voorgestelde dividenduitkering van € 18.456 wel inbegrepen is in de rekeningcijfers van de exploitatie-uitgaven wat verklaart waarom het rekeningcijfer van deze rubriek hoger ligt dan het eindkrediet of geraamde krediet.

Aan ontvangstenzijde werd er in het exploitatiebudget € 4.872 minder ontvangen dan geraamd wat een realisatiegraad van 98% impliceert. Ook dit is grotendeels het resultaat van enerzijds een overraming van de eigen ontvangsten met € 7.265 en een onderraming van (prijs)subsidies van € 2.392.

Beide zijden van het exploitatiebudget gecombineerd met een voorgestelde winstuitkering aan de gemeente van € 18.456 maken dat het exploitatiesaldo in de rekening ongeveer € 20.000 lager ligt dan ingeschat.

In 2023 werd een nieuwe zelf-uitleen-installatie geplaatst in de bibliotheek van Zoersel, goed voor een investeringsuitgave van € 9.124. Deze uitgave werd correct opgenomen in de laatste ramingen evenals de financiering ervan via een toegestane lening vanuit de gemeente. De jaarlijkse canon van de erfpacht en de aflossingen van de toegestane leningen werden ook correct geraamd.

Vermits er geen afwijkingen zijn tussen het geraamde en gerealiseerde investerings- en financieringssaldo is het verschil tussen geraamd en gerealiseerd budgettair resultaat van zo'n €20.000 te herleiden tot het verschil in het exploitatiesaldo zoals hierboven toegelicht. Hetzelfde geldt voor het verschil tussen geraamde en gerealiseerde autofinancieringsmarge. We concluderen dat beide evenwichtsparemeters (beschikbaar budgettair resultaat en autofinancieringsmarge) ook in 2023 meer dan voldoende zijn.

Merk op dat de gecorrigeerde autofinancieringsmarge beduidend lager ligt dan de 'gewone' autofinancieringsmarge. Dit wordt veroorzaakt door het technische opzet van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge die de werkelijke periodieke aflossingen vervangt door 'aangewezen' aflossingen van 8% van de uitstaande schuld op 31 december van het vorige boekjaar. Deze aangewezen aflossingen benaderen een gemiddelde leningstermijn van 12,5 jaar. Het merendeel van de uitstaande schuld van het AGB betreft echter de erfpacht met een totale looptijd van 99 jaar. Deze uitzonderlijk lange looptijd verklaart het verschil tussen beide autofinancieringsmarges, maar is perfect gebruikelijk voor dergelijke erfpachten.

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

Er werden geen investerings- noch financieringskredieten overgedragen van 2023 naar 2024.

4. DE DOCUMENTATIE

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 1128 Alg. 2023001738 / EK 1121 IK 696

AGB Zoersel (0687.958.543)
Handelslei 167, 2980 Zoersel

Algemeen directeur: Kristof Janssens
Financieel directeur: Liesbet Okkerse

Boven beleidsdoelstelling: MV

Missie & Visie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	234.169	218.535	246.857
Ontvangsten	268.277	273.149	273.147
Saldo	34.107	54.614	26.290
Investerings			
Uitgaven	9.124	9.125	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.124	-9.125	0
Financiering			
Uitgaven	23.254	23.256	24.948
Ontvangsten	9.124	9.125	0
Saldo	-14.130	-14.131	-24.948

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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.490	13.990	13.990
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.490	-13.990	-13.990
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

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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.712	3.490	3.490
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.712	-3.490	-3.490
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

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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.203	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.203	-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

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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.509	990	990
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.509	-990	-990
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

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

ontwikkelingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.777	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.777	-10.500	-10.500
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: A000128

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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.971	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.971	-8.500	-8.500
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: A000129

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 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	806	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-806	-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

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

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

Actieplan: AP000028

We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: A000132

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

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

Actie: A000134

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actie: A000458

We realiseren een nieuw circulair bibliotheekfiliaal in Sint-Antonius.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

Beleidsdoelstelling: BD000007

Niet in doelstellingen vertaald beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	222.680	204.545	232.867
Ontvangsten	268.277	273.149	273.147
Saldo	45.597	68.604	40.280
Investerings			
Uitgaven	9.124	9.125	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.124	-9.125	0
Financiering			
Uitgaven	23.254	23.256	24.948
Ontvangsten	9.124	9.125	0
Saldo	-14.130	-14.131	-24.948

Actieplan: AP000079

Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling openbare werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.600	75.200	103.082
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.600	-75.200	-103.082
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.600	75.200	103.082
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.600	-75.200	-103.082
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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	102.048	109.495	114.495
Ontvangsten	268.277	273.149	273.147
Saldo	166.228	163.654	158.652
Investerings			
Uitgaven	9.124	9.125	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.124	-9.125	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actie: A000004

Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	102.048	109.495	114.495
Ontvangsten	268.277	273.149	273.147
Saldo	166.228	163.654	158.652
Investerings			
Uitgaven	9.124	9.125	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.124	-9.125	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Actieplan: AP000081

Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling ondersteunende diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.747	2.650	2.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.747	-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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.747	2.650	2.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.747	-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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.285	17.200	12.640
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.285	-17.200	-12.640
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	23.254	23.256	24.948
Ontvangsten	9.124	9.125	0
Saldo	-14.130	-14.131	-24.948

Actie: A000006

Niet in doelstellingen vertaald beleid - Afdeling financiën

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.285	17.200	12.640
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.285	-17.200	-12.640
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	23.254	23.256	24.948
Ontvangsten	9.124	9.125	0
Saldo	-14.130	-14.131	-24.948

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 696

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 1121

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 - Gezinshulp
- 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.

